

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.281.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2019r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 28g ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2019r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały oraz zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów realizujących budżet w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załączniki od 1 do 3.

§ 2. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2018r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 101 363 070,49 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 74 582 780,68 zł
- 2) dochody majątkowe 26 780 289,81 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 116 669 644,62 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 77 235 955,16 zł
- 2) wydatki majątkowe 39 433 689,46 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15 306 574,13 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 610 183,43 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 435 190,70 zł
- c) pożyczki – rata pożyczki 105 200,00 zł zaciągniętej w 2018r.
- d) kredytów 13 156 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 163 080,53 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 856 506,40 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 13 156 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 12 679 945,00 zł i wydatki na kwotę 12 679 945,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 13 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 98 943,58 zł i wydatki na kwotę 98 943,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 380 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 460 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 70 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 6 165 608,06 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 500 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 2 726 145,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 22 500,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 38 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 950 000,00 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną | 583 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 217 000,00 zł |
| 3) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 150 000,00 zł |

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł, oraz do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 13 156 000,00 zł.

§ 12. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 13. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 873 607,89
	dochody bieżące:	8 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58

	dochody majątkowe:	3 865 414,31
	dotacja z GZM w ramach Programu "Metropolitarny Fundusz Solidarności" - Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	1 000 000,00
	środki unijne - Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2 865 414,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 098 500,00
	dochody bieżące:	6 448 500,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	5 600 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	64 100,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	120 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	207 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 400,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	117 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	160 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	150 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	8 000,00
	dochody majątkowe:	3 650 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 400 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000,00
	dochody bieżące:	59 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	9 000,00
	opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 043 703,43
	dochody bieżące:	264 919,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	206 084,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	35,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	33 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 300,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 500,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	7 000,00
	dochody majątkowe:	2 778 784,43
	środki unijne - Modernizacja budynku UM	2 778 784,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00
	dochody bieżące:	3 600,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 600,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące:	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 750,00
	dochody bieżące:	47 750,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	750,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	47 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 131 006,00
	dochody bieżące:	32 131 006,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 194 657,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	680 000,00
	karta podatkowa	28 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	450,00
	opłata skarbową	95 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	15 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 500,00
	opłata targowa	145 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	6 791 100,00
	podatek rolny	34 536,00
	podatek leśny	5 344,00
	podatek od środków transportowych	291 890,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00
	rekompensata utraconych dochodów	90 268,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 862 488,00
	podatek rolny	171 110,00
	podatek leśny	505,00
	podatek od środków transportowych	118 858,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00
	podatek od spadków i darowizn	55 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	16 800,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 164 956,00
	dochody bieżące:	15 164 956,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 115 608,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 695 247,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 101,00
	zwrot kosztów upomnień	12 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	85 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 088 621,40
	dochody bieżące:	2 156 440,50
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	481 550,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	632 784,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	18 336,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	281 284,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 700,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	540 000,00
	środki unijne - projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny" Erasmus +	15 786,00
	środki unijne - projekt "Sukces w zasięgu ręki"	170 000,00
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Sukces w zasięgu ręki"	10 000,00
	dochody majątkowe:	6 932 180,90
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	2 249 362,73
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	1 721 811,99
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	861 121,82
851	OCHRONA ZDROWIA	1 050,00
	dochody bieżące:	1 050,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 648 148,24
	dochody bieżące:	1 217 249,25
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny	1 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 898,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	131 646,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	275 201,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	186 379,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	56 169,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w schronisku	2 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	3 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	11 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne	200,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	300,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	550,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	500,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+	40 500,00
	wpłaty za wyżywienie w Dziennym Domu Senior+	54 000,00
	środki unijne - projekt "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny"	344 941,20
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny"	32 465,05
	dochody majątkowe:	430 898,99
	środki unijne - projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 500,00
	dochody bieżące:	285 500,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	195 500,00
855	RODZINA	13 495 376,33
	dochody bieżące:	12 760 453,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	7 585 343,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego "Dobry start"	381 610,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 471 715,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 243,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	9 200,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	38 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	20 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	50 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	11 500,00
	zwrot kosztów upomnień	2 500,00

	wpłaty za wyżywienie w żłobku	98 842,00
	opłata za pobyt w żłobku	62 000,00
	dochody majątkowe:	734 923,33
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 962 087,85
	dochody bieżące:	2 574 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	sprzedaż drewna	2 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	dochody majątkowe:	8 388 087,85
	dotacja z WFOŚiGW - program PONE	40 666,66
	dotacja z NFOŚ - Rewaloryzacja Parku Miejskiego	3 204 113,13
	dotacja z WFOŚiGW - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	5 143 308,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 458 363,35
	dochody bieżące:	1 458 363,35
	środki unijne - remont zabytkowego budynku Ratusza	1 304 851,42
	dotacja z budżetu państwa - remont zabytkowego budynku Ratusza	153 511,93
	DOCHODY OGÓLEM	101 363 070,49

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
01030	Izby rolnicze	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
500	HANDEL	38 140,00
50095	Pozostała działalność	38 140,00
	wydatki bieżące	38 140,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 140,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 040,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 358 493,58

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 301 000,00
	wydatki bieżące	1 301 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	78 193,58
	wydatki bieżące	8 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 193,58
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 193,58
	wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 674 300,00
	wydatki bieżące	644 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	644 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 300,00
	wydatki majątkowe	4 030 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 030 000,00
60095	Pozostała działalność	5 305 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	wydatki majątkowe	5 300 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 144 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 119 200,00
	wydatki bieżące	7 155 178,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 129 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 122 200,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 978,00
	wydatki majątkowe	1 964 022,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 022,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	824 022,00
70095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495 908,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 808,00
	wydatki bieżące	226 808,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	226 808,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 808,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
71035	Cmentarze	154 100,00
	wydatki bieżące	114 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	114 100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 100,00
	wydatki majątkowe	40 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
720	INFORMATYKA	2 361,20
72095	Pozostała działalność	2 361,20
	wydatki bieżące	2 361,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 861,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 503 582,54
75011	Urzędy wojewódzkie	433 055,00
	wydatki bieżące	433 055,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	433 055,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 055,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 600,00
	wydatki bieżące	281 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 256 659,91
	wydatki bieżące	8 383 670,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 312 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60 270,00
	wydatki majątkowe	4 872 989,91
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 989,91
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 322 989,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00
	wydatki bieżące	201 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	201 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 483,15
	wydatki bieżące	944 483,15
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	943 083,15
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 876,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 207,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
75095	Pozostała działalność	386 784,48
	wydatki bieżące	386 784,48
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	386 784,48
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 634,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
	wydatki bieżące	3 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804,00
752	OBRONA NARODOWA	3 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00
	wydatki bieżące	3 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 435 700,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
75414	Obrona cywilna	7 500,00
	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 278 500,00
	wydatki bieżące	1 253 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 206 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00
	wydatki bieżące	4 200,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 200,00
75495	Pozostała działalność	95 500,00
	wydatki bieżące	35 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	35 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 500,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	517 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	517 000,00
	wydatki bieżące	517 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	517 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	950 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
	wydatki bieżące	950 000,00
	rezerwa ogólna	583 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	217 000,00
	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 769 006,49
80101	Szkoły podstawowe	22 222 752,54
	wydatki bieżące	12 451 352,54
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 199 516,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 435 144,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 764 372,00
	dotacje na zadania bieżące	6 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 464,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	180 172,54
	wydatki majątkowe	9 771 400,00
	w tym:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 771 400,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 244 678,78
80104	Przedszkola	8 927 484,30
	wydatki bieżące	6 383 484,30
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 372 138,30
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 560 370,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 768,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 346,00
	wydatki majątkowe	2 544 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 544 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 544 000,00
80110	Gimnazja	1 199 082,00
	wydatki bieżące	1 199 082,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 707,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 922,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 785,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 375,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00
	wydatki bieżące	16 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 059,09
	wydatki bieżące	51 059,09
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	51 059,09
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 059,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 962,50

	wydatki bieżące	1 655 962,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 652 162,50
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 162,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267 000,00
	wydatki bieżące	267 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	267 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 000,00
	wydatki bieżące	1 128 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 128 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00
80195	Pozostała działalność	41 166,06
	wydatki bieżące	9 738,32
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 738,32

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 338,32
	wydatki majątkowe	31 427,74
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	31 427,74
851	OCHRONA ZDROWIA	651 050,00
85111	Szpitala ogólne	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	wydatki bieżące	9 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
	wydatki bieżące	315 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	257 960,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
	dotacje na zadania bieżące	56 500,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
85195	Pozostała działalność	147 050,00
	wydatki bieżące	147 050,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 330 913,00
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 040,00
	wydatki bieżące	24 040,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	24 040,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 040,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 098,00
	wydatki bieżące	37 098,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	37 098,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 098,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 646,00
	wydatki bieżące	285 646,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 646,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	777 600,00
	wydatki bieżące	777 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 000,00
85216	Zasilki stałe	286 201,00
	wydatki bieżące	286 201,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 201,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 905 700,00
	wydatki bieżące	1 864 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 839 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	wydatki majątkowe	41 600,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 200,00
	wydatki bieżące	308 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	305 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 469,00
	wydatki bieżące	116 469,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 169,00

85295	Pozostała działalność	769 959,00
	wydatki bieżące	769 959,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	367 959,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 959,00
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	363 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00
85395	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 338 795,00
85401	Świetlice szkolne	914 295,00
	wydatki bieżące	914 295,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	913 782,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	195 000,00
	wydatki bieżące	195 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	195 500,00
	wydatki bieżące	195 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	195 500,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
855	RODZINA	14 549 029,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 607 343,00
	wydatki bieżące	7 607 343,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	134 099,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 099,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 244,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 715,00
	wydatki bieżące	4 533 715,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	405 525,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 525,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 128 190,00
85504	Wspieranie rodziny	466 060,00
	wydatki bieżące	466 060,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	95 760,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 898,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 862,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 300,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 262 668,00

	wydatki bieżące	1 142 668,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 141 168,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 480,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 688,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	650 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 243,00
	wydatki bieżące	29 243,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	29 243,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 243,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 802 407,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 000,00
	wydatki bieżące	229 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	229 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00
	wydatki majątkowe	410 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 145,00
	wydatki bieżące	2 726 145,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	2 726 145,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 726 145,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 000,00
	wydatki bieżące	635 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	635 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	635 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 000,00
	wydatki bieżące	777 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	777 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	777 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 300,00
	wydatki bieżące	23 600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	23 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 600,00
	wydatki majątkowe	177 700,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000,00
	wydatki bieżące	792 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	792 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 000,00
	wydatki majątkowe	282 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000,00
90095	Pozostała działalność	9 749 962,81
	wydatki bieżące	401 413,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	356 620,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356 620,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 793,00
	wydatki majątkowe	9 348 549,81
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 348 549,81
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 885 241,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 647 364,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 000,00
	wydatki bieżące	1 773 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 773 000,00
	wydatki majątkowe	45 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
92116	Biblioteki	821 364,00
	wydatki bieżące	821 364,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	821 364,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 115 794,00
92601	Obiekty sportowe	861 594,00
	wydatki bieżące	766 594,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	110 994,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 094,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00
	dotacje na zadania bieżące	655 600,00
	wydatki majątkowe	95 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
92695	Pozostała działalność	254 200,00

	wydatki bieżące	254 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700,00
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	116 669 644,62

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		16 163 080,53
w tym:		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 466 689,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 261 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 435 190,70
Dochody budżetu		101 363 070,49
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>117 526 151,02</i>
Rozchody budżetu		856 506,40
w tym:		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	856 506,40
Wydatki budżetu		116 669 644,62
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>117 526 151,02</i>

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	206 084,00	206 084,00	560,00
75011	Urzędy wojewódzkie	206 084,00	206 084,00	560,00
	dochody bieżące:	206 084,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	206 084,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			560,00
	wydatki bieżące		206 084,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		206 084,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 729,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	0,00
	dochody bieżące:	3 600,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 600,00		
	wydatki bieżące		3 600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 600,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 796,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		804,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:	300,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	
851	Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00
	dochody bieżące:	1 050,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 050,00		
	wydatki bieżące		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	
852	Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	dochody bieżące:	1 000,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00		
	wydatki bieżące		1 000,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
855	Rodzina	12 467 911,00	12 467 911,00	218 090,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 585 343,00	7 585 343,00	0,00
	dochody bieżące:	7 585 343,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 585 343,00		
	wydatki bieżące		7 585 343,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		112 099,00	

	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		110 000,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 099,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 473 244,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 715,00	4 471 715,00	218 000,00
	dochody bieżące:	4 471 715,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 471 715,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			218 000,00
	wydatki bieżące		4 471 715,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		343 525,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		343 525,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 128 190,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	90,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			90,00
85504	Wspieranie rodzin	381 610,00	381 610,00	0,00
	dochody bieżące:	381 610,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	381 610,00		
	wydatki bieżące		381 610,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		12 310,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 848,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 462,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		369 300,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 243,00	29 243,00	
	dochody bieżące:	29 243,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29 243,00		
	wydatki bieżące		29 243,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		29 243,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 243,00	
	Ogółem	12 679 945,00	12 679 945,00	218 650,00

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
600	Transport i łączność	8 193,58	8 193,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 193,58	8 193,58
	dochody bieżące:	8 193,58	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 193,58	
	wydatki bieżące		8 193,58
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		8 193,58
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 193,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00
	dochody bieżące:	750,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	

	wydatki bieżące		750,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		750,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	dochody bieżące:	90 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	wydatki bieżące		90 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 645,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 355,00
	Ogółem	98 943,58	98 943,58

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r..

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2019r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	3 468 025,20	0,00	3 249 964,00	218 061,20
60014	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa	70 000,00			70 000,00
72095	Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y"	1 861,20			1 861,20
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 200,00			6 200,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 818 000,00		1 773 000,00	45 000,00
92116	Dotacja dla MBP	821 364,00		821 364,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	750 600,00		655 600,00	95 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	760 200,00	0,00	0,00	760 200,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	25 000,00			25 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00			37 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	19 000,00			19 000,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85195	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	3 000,00			3 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	120 000,00			120 000,00
85295	Prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny	12 000,00			12 000,00
85295	Prowadzenie mediacji rodzinnych w ramach projektu Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny	25 000,00			25 000,00

85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych dla osób w wieku senioralnym	4 000,00			4 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	40 000,00			40 000,00
90005	Dofinansowanie PONE	137 700,00			137 700,00
90095	Usuwanie azbestu	23 000,00			23 000,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	160 000,00			160 000,00
	Razem dotacje	4 228 225,20	0,00	3 249 964,00	978 261,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.281.2018
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 15 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2019 R.

DOCHODY BUDŻETU

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 500,00 zł
600	Transport i łączność	3 873 607,89 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 098 500,00 zł
710	Działalność usługowa	59 000,00 zł
750	Administracja publiczna	3 043 703,43 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 750,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 131 006,00 zł
758	Różne rozliczenia	15 164 956,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9 088 621,40 zł
851	Ochrona zdrowia	1 050,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 648 148,24 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 500,00 zł
855	Rodzina	13 495 376,33 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 087,85 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 363,35 zł
	Razem	101 363 070,49 zł

Natomiast w podziale na **dochody bieżące i majątkowe** planowane dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące	74 582 780,68 zł
Dochody majątkowe	26 780 289,81 zł
Razem	101 363 070,49 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę **1 500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. powiększoną o planowany 30 % wzrost cen. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 3 873 607,89 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych (8 193 58 zł). W rozdziale tym zaplanowano również dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”, przeznaczoną na przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1 000 000,00 zł). Ponadto zaplanowano środki unijne na Budowę centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2 865 414,31 zł).

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 10 098 500,00 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż działek budowlanych (na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka – 8 działek przy ul. Zygmunta Starego, 3 działki przy ul. Stefana Batorego), działki komercyjnej przy ul. Poznańskiej, działki przy ul. Zaolszany, działki przy ul. Piaskowej sprzedaż lokali mieszkalnych (40 na rzecz najemców, 3 z przetargu), sprzedaż terenu kortów. – 3 400 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 250 000 zł. W konsekwencji wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, część dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanie się dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość została ustalona szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 350 000,00 zł. Założono, że dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wyniosą 250 000,00 zł, a dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 150 000,00 zł. Przyjęto taką metodę ponieważ trudno ustalić ilu użytkowników wieczystych zostanie przekształconych z mocy prawa, a zatem ile osób zamiast opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste zapłaci opłatę za przekształcenie. Mogą też pojawić się okoliczności, które mogą spowodować odpływ środków jak np. podjęcie przez RM uchwały o bonifikatach przy opłatach za przekształcenie,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 150 000 zł ,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 5 600 000 zł (na poziomie ok. 101,82% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągальności zaległości czynszowych, zmniejszenie liczby najemców)
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 120 000 zł (na poziomie 102,56% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 160 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 64 100 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 127 000 000 zł (na poziomie 101,72% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 207 000 zł na poziomie 100,98% przewidywanego wykonania 2018r.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 59 000 zł, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 50 000 zł na poziomie ok. 100,00% przewidywanego wykonania 2018r. oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 9 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 3 043 703,43 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 206 084,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 33 000 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 300 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 7 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 11 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – 6 000 zł (na poziomie 50% przewidywanego wykonania br. – w 2018 r. dochód z tego tytułu znacznie odbiega od zazwyczaj osiągniętych ponieważ do sprzedaży przeznaczono wydawnictwo dotyczące wywiadu z Prałatem i wieloletnim proboszczem Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach).

W dziale zaplanowane zostały środki unijne na Modernizację budynku UM w kwocie 2 778 784,43 zł.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano kwotę 3 600 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 300 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano kwotę 47 750 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 47 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018r.

Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (750 zł).

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano kwotę 32 131 006,00 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6 791 100 zł tj. na poziomie ok. 95,65 % przewidywanego wykonania 2018r., pomimo przewidywanego wzrostu stawek podatkowych, plan jest niższy z uwagi na zwolnienie podatkowe przysługujące podatnikowi na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 862 488 zł (na poziomie 110,1% przewidywanego wykonania 2018r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 34 536 zł (na poziomie 107,93% przewidywanego wykonania 2018r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – 171 110 zł (na poziomie 98,91% przewidywanego wykonania 2018r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 291 890 zł (na poziomie 102,32% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 118 858 zł (na poziomie 111,08% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 12 500 zł (na poziomie 104,17% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 770 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 5 344 zł na poziomie 97,16% przewidywanego wykonania za 2018r.,
- podatek leśny od osób fizycznych – 550 zł na poziomie ok. 76,52% przewidywanego wykonania br.,
- podatek od spadków i darowizn – 55 000 (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.),
- karta podatkowa – 28 000 zł (na poziomie 101,82% przewidywanego wykonania 2018r.),
- opłata targowa – 145 000 zł (na poziomie 101,40% przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 100 000 zł,
- opłata skarbową – 95 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 15 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 250 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 16 800 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 450 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,

- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.) – 22 500 zł,

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, uwzględniając analizę ściągальności należności oraz zmiany w obowiązujących przepisach.

W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów (119,99% przewidywanego wykonania roku 2018).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. – 380 000 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 15 164 956 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12 115 608 zł (na poziomie 104,11% przewidywanego wykonania 2018r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 695 247 zł (na poziomie 111,96 % przewidywanego wykonania 2018r.)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 257 101 zł (na poziomie 95,38% przewidywanego wykonania 2018r.).

Wysokość w/w dochodów zaplanowano w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z lokat bankowych w łącznej kwocie 85 000 zł (na poziomie 113,33 % przewidywanego wykonania w 2018r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 12 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.)

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 9 088 621,40 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (6 700 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (481 550 zł – szkoły podstawowe, 632 784,50 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 18 336 zł i opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 281 284 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2018r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2019 r.

Od 2014r. nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 540 000 zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale zaplanowane zostały dochody będące środkami zewnętrznymi, przeznaczonymi na finansowanie następujących projektów:

- Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny Erasmus+ – 15 786 zł środki unijne,
- Sukces w zasięgu ręki – 170 000 zł środki unijne, 10 000 zł dotacja z budżetu państwa,
- Termomodernizacja budynku SP-4 – 1 329 528,51 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – 2 249 362,73 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku SP-6 – 1 721 811,99 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 – 770 355,85 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku P-5 – 861 121,82 zł środki unijne.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 1 050 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 1 648 148,24 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 687 293 zł. Wysokość tych dotacji zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa – 500 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 40 000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 17 550 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2018r.

Z związku z planowanym otwarciem Dziennego Domu Senior+ zaplanowano również dochody z nim związane, a mianowicie wpłaty za pobyt (40 500 zł) oraz wpłaty za wyżywienie (54 000 zł).

Poza w/w dochodami w dziale 852 zaplanowano również dochody będące środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na realizację następujących projektów:

- Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny – 344 941,20 zł środki unijne, 32 465,05 zł dotacja z budżetu państwa,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny – 430 898,99 zł środki unijne – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 285 500 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (90 000 zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku (195 500 zł).

W dziale 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę 13 495 376,33 zł. Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – 7 585 343 zł, świadczenia rodzinnego „Dobry start” – 381 610 zł, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 4 471 715 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 243 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją w/w zadań zleconych: 9 200 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), 38 500 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 70 000 zł, odsetek 11 500 zł i zwrotu kosztów upomnień 2 500 zł.

Ostatnim dochodem zaplanowanym w dziale 855 są dochody związane z działalnością Miejskiego Żłobka. Są to wpływy za wyżywienie 98 842 zł i opłata za pobyt w żłobku 62 000 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2019r.

Zaplanowano również środki unijne na finansowanie projektu „Termomodernizacja budynku MŻ” – 734 923,33 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 10 962 087,85 zł. Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami 2 500 000 zł (na poziomie wykonania 2018r.) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z w/w tytułu.

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 70 000 zł (na poziomie 132,70% przewidywanego wykonania 2018r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 2 000 zł.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano dochody będące środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na realizację następujących projektów:

- program PONE - 40 666,66 zł dotacja z WFOŚiGW,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego - 3 204 113,13 zł dotacja z NFOŚ,
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 5 143 308,06 zł dotacja z WFOŚiGW.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę 1 458 363,35 zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są środki unijne i dotacje przeznaczone na finansowanie projektu „Remont zabytkowego Ratusza” – środki unijne (1 304 851,42 zł) oraz dotacja z budżetu państwa (153 511,93 zł) – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r..

WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2019 r. przyjęto zasadę maksymalnego ograniczania wydatków bieżących.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały zadania, do których wykonywania Gmina jest zobligowana, w tym zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości zapewniającej wypłatę wszystkich elementów wynagrodzenia z uwzględnieniem skutków zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Nie zaplanowano środków na wzrost wynagrodzeń. Wyjątkiem są wynagrodzenia nauczycieli, dla których zabezpieczono środki na 5 % podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2019 r.

Założono wzrosty wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – średnio o około 20 %.

Pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenia) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Podstawowym celem w/w działań było zabezpieczenie odpowiednio wysokiego poziomu wydatków majątkowych na realizację przede wszystkim zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych. W 2019 r. planowana jest realizacja łącznie 8 projektów dotyczących: termomodernizacji placówek oświatowych, modernizacji budynku UM, budowy centrum przesiadkowego, rewaloryzacji Parku Miejskiego. Na wszystkie te projekty Gmina posiada zawarte w 2018 r. umowy dofinansowania.

Ogółem plan wydatków budżetu miasta w **podziale na grupy wydatków** wynikające z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

wydatki bieżące:	77 235 955,16 zł
rezerwy	950 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych:	56 091 528,42 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 466 115,00 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>22 625 413,42 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	5 123 525,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 879 688,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	674 213,54 zł
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	517 000,00 zł
wydatki majątkowe:	39 433 689,46 zł
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 433 689,46 zł
w tym;	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 272 360,18 zł
Wydatki ogółem	13 446 812,19 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **6 000 zł** przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 HANDEL 38 140 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **38 140 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich (14 040 zł).

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 14 100 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Ponadto kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów malowania oznaczenia stanowisk na placu targowym – targowisko przy ul. Strzelców Bytomskich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 358 493,58 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 301 000 zł**. Środki stanowią będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 300 000 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (1 000 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **78 193,58 zł**. Środki w kwocie 8 193,58 zł przeznaczone zostaną na prowadzenie „akcji zimowej” na drogach powiatowych.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczonej na realizację na drogach powiatowych w Pyskowicach zadania:

- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich – dokumentacja projektowa – 70 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 674 300 zł**.

Środki w wysokości 644 300,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym.
- Remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych
- Geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych
- Usuwanie awarii na chodnikach.
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.
- Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 1 410 000 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na pokrycie kosztów modernizacji i budowy ulic, chodników i parkingów – 730 000,00. Planowane są następujące inwestycje:

- PT - Modernizacja chodnika i parkingu ul. Krótka – 20 000,00 zł,
- PT - Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2- Lompy 1 (droga wewn.) – 20 000,00 zł;
- PT - Modernizacja ul. Drzymały Boczna - ulica, chodnik, odwodnienie – 20 000,00 zł;
- Modernizacja parkingu ul. Cmentarna wraz z odwodnieniem (dokończenie prac) – 150 000,00 zł;
- PT - Modernizacja ulic: Karola Miarki, ks. Bończyka, Tylna - 30 000,00 zł;
- PT - Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego – 20 000,00 zł;
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Sikorskiego – 100 000,00 zł;
- Modernizacja chodników wokół Rynku – 300 000,00 zł;
- PT - Modernizacja chodników wokół Rynku – 20 000,00 zł;
- Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta (dokończenie inwestycji z 2018r.) – 50 000,00 zł

Środki w kwocie 680 000,00 zł przeznaczone zostaną na: roboty uzupełniające w zakresie wzmocnienia mostu nad Kanałem Gliwickim oraz na modernizację przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką).

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – zarezerwowane środki to kwota 2 620 000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- budowę dróg w północnej części miasta – opracowanie projektu budowlanego „Budowa ul. Stefana Batorego” – 120 000,00 zł;
- budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka – Wolności (budowa ul. Czeremchy) – 700 000,00 zł;
- budowę ul. Lokalnej – 1 080 000,00 zł;
- przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 720 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5 305 000 zł**. Kwotę 5 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 5 300 000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji: Budowę centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 2 865 414,31 zł (środki unijne), 2 434 585,69 zł (wkład własny).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 144 200 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **9 119 200 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 6 850 200 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Jednym z dysponentów środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Między innymi planowane wydatki przewidują pokrycie opłat za:

- Media w lokalach komunalnych
Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy.
- Odprowadzanie ścieków w lokalach komunalnych
Koszty odprowadzania ścieków z lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy.
- Wywóz nieczystości z lokali komunalnych
- Remonty budynków
Prace obejmować będą roboty w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Fundusz remontowy wspólnot
Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.
- Administrowanie i zarządzanie budynkami
Koszty z tytułu administrowania, zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Zarząd nieruchomością wspólną
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków
- Kaucje mieszkaniowe
Wyплаты kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.

- Sprawy sądowe i komornicze
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych. Koszty obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.

Poza w/w wydatkami zabezpieczono kwotę 670 000 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Środki w wysokości **599 000 zł** przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia do sprzedaży.
- Odszkodowania za przejęte drogi
Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
- Wykupy gruntów (**wydatek majątkowy** – 320 000 zł).

Ostatnim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zaplanowane środki w kwocie **1 000 000 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego. Z tej kwoty środki w wysokości 25 978 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zarządzania projektem (wydatki bieżące). Pozostałe środki stanowią będą wydatki majątkowe na realizację projektu – 974 022 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **25 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urządzenia małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 495 908 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **226 808 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (170 000 zł) oraz opracowanie mpzp dla terenu położonego po północo-wschodniej stronie gminy Pyskowice (11 808 zł).

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (14 000 zł).

Kwota 25 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów opracowania „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice”.

Ponadto kwota 6 000 zł przeznaczona zostanie na dostosowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do dyrektywy INSPIRE.

Wydział SO 355 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska).

Wydział USC 12 700 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację organizacji spotkań z jubilatami oraz oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **281 600 zł**. Jednym z dysponentów jest Biuro Rady Miejskiej. W ramach wydatków planuje się wypłatę diet radnych, realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń) – 272 800 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Na kwotę 8 800 zł zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM oraz na zakup tabletek dla radnych.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 256 659,91 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 7 841 000 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 7 034 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 807 000 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli (w tym lodówka i wyposażenie pokoju socjalnego), środków czystości, prenumerata prasy, opłaty za media, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydział PPI 5 041 259,91 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 100 000 zł. Zabezpieczono również środki związane z realizacją finansowanego z udziałem środków unijnych projektu „Modernizacja budynku UM” – zarządzanie projektem – 60 270 zł, wykonanie audytu powykonawczego – 8 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 4 322 989,91 zł na realizację w/w projektu.

Ponadto zabezpieczono środki na przebudowę pomieszczeń archiwum (500 000,00 zł) oraz na zakup agregatu prądotwórczego (50 000,00 zł).

Wydział KiB 17 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych (12 000 zł). Kwota 5 000 zł zabezpieczona została na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

BI 342 100 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na pokrycie kosztów: aktualizacji oprogramowania, serwisowania programów, konserwacji i naprawy drukarek i komputerów, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego – 342 100 zł.

ABI 13 000 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na pokrycie kosztów: naprawy i konserwacji sprzętu oraz na szkolenia .

SO 2 300 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnnej, na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu spraw niejawnnych oraz z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **201 000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **944 483,15 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 845 876,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ZOPO
- 98 607,15 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na ZFŚS, koszty podróży).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **386 784,48 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 65 150 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne (27 637 zł), opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych, biurowych, (30 000 zł).

Wydział GK 9 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowizji, jaką otrzymują inkasenci opłaty targowej.

Wydział PL 23 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Wydział PPI 289 634,48 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów składek członkowskich za przynależność Gminy do:

- Związku Gmin Górnego Śląska – 8 103,48 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 4 500 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – 25 000 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 252 031 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 600 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 600 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 3 300 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 300 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń tytułem zwrotu kosztów przejazdu oraz rekompensaty utraconych dochodów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej, wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony – 3 000 zł. Ponadto zaplanowano też środki na szkolenia obronne (300 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 435 700 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w wysokości **35 000 zł** stanowiąc będą wpłatę na rzecz KMP Gliwice z przeznaczeniem dla KP Pyskowice na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości **15 000 zł** stanowiąc będą wpłatę na rzecz KM Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 500 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania systemu alarmowego i syren alarmowych, ubezpieczenia syren elektronicznych, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i OC, zakupu nowych gaśnic, oprawy introligatorskiej planów, utylizacji sprzętu OC kategorii V.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano środki w wysokości **1 278 500 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 1 158 500 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1 126 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 32 500 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych. Zaplanowano zakup 2 rowerów.

Wydział KSM 117 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, opłata za używanie częstotliwości radiowej, materiały biurowe.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **25 000 zł** na pokrycie kosztów zakupu radiowozu na potrzeby KSM w formie leasingu.

Wydział BI 3 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów a także na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w wysokości **4 200 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztućce).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **95 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie sprzętu). W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na zakup 1 kamery mobilnej oraz wykonanie monitoringu rejonu tężni na pl. Piłsudskiego (60 000 zł).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 517 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Rozdział obejmuje środki w wysokości **517 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi długu gminy – już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów (odsetki, prowizje).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 950 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **950 000 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 583 000 zł.

Kwota 217 000 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Konieczność utworzenia rezerwy wynika z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto kwota 150 000,00 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 769 006,49 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **22 222 752,54 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 502 682,00	2 509 950,00	2 565 512,00	2 857 000,00	10 435 144,00
Odpis na ZFŚS	113 497,00	121 295,00	138 164,00	146 034,00	518 990,00

Stypendia dla uczniów – motywacyjne	7 400,00	3 500,00	8 000,00	6 500,00	25 400,00
Energia	55 900,00	116 000,00	171 000,00	180 000,00	522 900,00
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy, remonty	369 382,00	128 510,00	109 763,00	91 491,00	699 146,00
Razem	3 048 861,00	2 879 255,00	2 992 439,00	3 281 025,00	12 201 580,00

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 6 200 zł na dotację dla innych gmin przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Zaplanowane zostały również środki na wydatki związane z realizacją w SP-5 projektów finansowanych środkami unijnymi:

- Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny Erasmus+ (15 786 zł),
- Sukces w zasięgu ręki (164 386,54 zł).

Dysponentom środków w rozdziale 80101 poza w/w placówkami szkolnymi jest także Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zaplanowano środki na realizację następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku SP-4 – na wydatki bieżące (wykonanie audytu powykonawczego) przeznaczona zostanie kwota 8 000 zł, a na wydatki majątkowe kwota 2 032 000 zł,
- Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – na wydatki bieżące (zarządzanie projektem i wykonanie audytu powykonawczego) przeznaczona zostanie kwota 27 700 zł, a na wydatki majątkowe kwota 5 337 100 zł,
- Termomodernizacja budynku SP-6 – na wydatki bieżące (zarządzanie projektem i wykonanie audytu powykonawczego) przeznaczona zostanie kwota 27 700 zł, a na wydatki majątkowe kwota 2 402 300 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 927 484,30 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	659 255,00	1 094 000,00	1 011 000,00	1 139 000,00	1 657 115,00	5 560 370,00

Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	24 746,00	43 500,00	34 000,00	45 500,00	60 450,00	208 196,00
Energia	37 000,00	48 000,00	46 000,00	45 500,00	90 000,00	266 500,00
Odpis na ZFŚS	31 790,00	47 074,00	46 511,00	46 123,55	70 919,75	242 418,30
Razem	752 791,00	1 232 574,00	1 137 511,00	1 276 123,55	1 878 484,75	6 277 484,30

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 90 000 zł przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innych gmin. Dysponentom środków jest Wydział Księgowości i Budżetu.

Dysponentom środków w rozdziale 80101 poza w/w placówkami przedszkolnymi i Wydziałem Księgowości i Budżetu jest jeszcze Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zaplanowano środki na realizację następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 – na wydatki bieżące (wykonanie audytu powykonawczego) przeznaczona zostanie kwota 8 000 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1 232 000 zł,
- Termomodernizacja budynku P-5 – na wydatki bieżące (wykonanie audytu powykonawczego) przeznaczona zostanie kwota 8 000 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1 312 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 199 082 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	SP-3	SP-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	717 922,00	342 000,00	1 059 922,00
Odpis na ZFŚS	23 764,00	7 620,00	31 384,00
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	41 575,00	19 641,00	61 216,00
Energia	18 900,00	21 500,00	40 400,00
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	3 160,00	3 000,00	6 160,00
Razem	805 321,00	393 761,00	1 199 082,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **16 500 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Kwota 1 500 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do P-1.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **51 059,09 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 655 962,50 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na ZFŚS	Zakup środków żywności	Razem
SP-3	118 000,00	12 000,00	3 557,00	95 760,00	229 317,00
SP-4	116 000,00	11 300,00	3 557,00	119 000,00	249 857,00
SP-5	115 000,00	22 800,00	3 557,00	121 890,00	263 247,00
SP-6	116 000,00	16 300,00	3 557,00	144 900,00	280 757,00
P-1				86 078,00	86 078,00
P-2				137 825,00	137 825,00
P-3				95 025,00	95 025,00
P-4				129 970,00	129 970,00
P-5				183 886,50	183 886,50
Razem	465 000,00	62 400,00	14 228,00	1 114 334,50	1 655 962,50

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **267 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 69 000 zł P-1,
- 161 000 zł P-3,
- 37 000 zł P-5.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 128 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 87 000 zł SP-3,
- 198 000 zł SP-4,
- 127 000 zł SP-5,
- 716 000 zł SP-6.

Rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **260 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 27 000 zł SP-3,
- 233 000 zł SP-5.

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **41 166,06 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 000 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (6 738,32 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację projektu „e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych” – wkład własny 31 427,74 zł.

Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA**

651 050 zł

Rozdział 85111 **Szpitala ogólne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **35 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla szpitala w Pyskowicach.

Rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **25 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **435 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 108 800 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 56 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 149 700 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień (przeniesienie Ośrodka z ul. Ignacego Paderewskiego) – 120 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **147 050 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (18 000 zł).

Zaplanowano również środki na edukację dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy (3 000 zł).

Kwota 1 050 zł zabezpieczona została na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

5 330 913 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **700 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **120 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **24 040 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 22 040 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego w/w zadania. Pozostała kwota 2 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

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**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **37 098 zł**. Z tego środki w wysokości 36 898 zł wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również kwotę 200 zł na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **285 646**. Środki w kwocie 282 646 zł przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na w/w kwotę składają się:

- 131 646 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 151 000 zł środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 3 000 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **777 600 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (775 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (1 600 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 **Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **286 201 zł**. Środki w kwocie 275 201 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 11 000 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 908 700 zł**. Środki w kwocie 1 743 200 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1 588 100 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 276 000 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów

biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, odpis na ZFŚS).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w kwocie 41 600 zł na pokrycie kosztów doposażenia serwerowni oraz zakupu samochodu w formie leasingu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **308 200 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 300 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 8 200 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział obejmuje środki w wysokości **116 469 zł**.

Kwota 116 169 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 56 169 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zaplanowano również kwotę 300 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **769 959 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 402 650 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków, związanych z uruchomieniem w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 Centrum Wsparcia Rodziny. Dysponentem środków jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, badania wstępne i okresowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości itp.. – 39 650 zł. Kwota 363 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację finansowanego środkami unijnymi projektu „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny”.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Wydział również jest realizatorem w/w projektu, w związku z czym zabezpieczono środki na prowadzenie grupy samopomocowej – 12 000 zł, prowadzenie mediacji rodzinnych – 25 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem uruchamianego Dziennego Domu Senior+. Środki w wysokości 295 500 zł przeznaczone zostaną na:

- 140 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 101 500 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi: media, zakup gier, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup środków czystości, posiłków, warsztaty, uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+...).
- 54 000 zł Zakup środków żywności.

Dodatkowo kwota 34 809 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pozyskaniem środków na wyposażenie Dziennego Domu Senior+.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ 7 000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 000 zł**, które stanowią będą dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na promocję i organizację wolontariatu (3 000 zł), organizacja przedsięwzięć adresowanych dla osób w wieku senioralnym (4 000 zł).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 338 795 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **914 295 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	145 000,00	297 000,00	242 420,00	192 000,00	876 420,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00
Odpis na ZFŚS	7 689,00	8 640,00	8 640,00	12 393,00	37 362,00
Razem	152 689,00	306 153,00	251 060,00	204 393,00	914 295,00

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **195 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 166 900 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 111 000 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 55 900 zł
- 28 100 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 90 000 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenie młodzieży**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **195 500 zł**, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 000 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Dział 855 RODZINA 14 549 029 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7 607 343 zł**. Z tej kwoty 7 473 244 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz 112 099 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 22 000 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **4 533 715 zł**. Z tej kwoty 4 128 190 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 222 310 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 121 215 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 62 000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **466 060 zł**. Z tej kwoty 369 300 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia rodzinnego Dobry start. Natomiast kwota 12 310 zł

przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Środki wydatkowane zostaną również na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 73 050 zł. Pozostała kwota 11 400 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 262 668 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 960 480 zł Wynagrodzenia z pochodnymi,
- 112 808 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- 61 380 zł Zakup środków żywności,
- 8 000 zł audyt powykonawczy projektu Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (dysponent PPI).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł jako wkład własny, umożliwiającą złożenie wniosku o dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **650 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **29 243 zł**. Zostaną wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **639 000 zł**.

Dysponentem środków w kwocie 165 000 zł jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej – 5 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego uzbrojenia działek na osiedlu Czechowicka – Wolności (ul. Czeremchy, Klonowa i Czereśniowa).

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 224 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 90 000 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 130 000 zł naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 4 000 zł usługi wodne.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** (250 000,00 zł) zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań:

- 150 000 zł modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej,
- 100 000 zł modernizacja rowów komunalnych – umocnienie dna i skarp rowu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonanie 2 przepustów nad w/w rowem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 726 145 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (2 721 645 zł) i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (500 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na przygotowanie graficzne i wykonanie ulotek dotyczących gospodarowania odpadami (1 000,- zł) oraz na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (3 000,- zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **635 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 125 000,00 zł oczyszczanie chodników i przystanków autobusowych,
- 90 000 00 zł wywóz nieczystości
- 5 000,00 zł naprawa, zakup koszy ulicznych na śmieci,
- 415 000,00 zł całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych, opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **777 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 470 000 zł,
- wycinki drzew 80 000 zł,
- nasadzeń drzew i krzewów 25 000 zł,
- nasadzeń kwiatów 72 000 zł,
- cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów 80 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 50 000 zł na: sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew, porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **201 300 zł**. Zaplanowano środki na wdrożenie programu PONE (22 000 zł), na pokrycie usług dostępu do Internetu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (zbieranie danych z czujnika pyłów - 600 zł) oraz na pokrycie kosztów usług utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych (3 000 zł).

W ramach zaplanowanych środków przewidziana jest realizacja **wydatków majątkowych** – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła – 40 000 zł) oraz dofinansowanie PONE (137 700 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 074 000 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym, kosztów usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów na terenie gminy, kosztów utrzymania oświetlenia świątecznego (777 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli..(15 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 282 000 zł na realizację następujących zadań:

- 15 000 zł – wykonanie nowej szafy elektrycznej dla zasilania tężni, pomnika podczas trwania uroczystości i urzędzenia odstrasającego ptactwo,
- 50 000 zł – budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy ul. Szopena 8-10-12 (jest PT),
- 40 000 zł – budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego (jest PT),
- 30 000 zł – budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej (jest PT),
- 12 000 zł – budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 1-Wyzwolenia 1 (jest PT),
- 20 000 zł – PT oświetlenia wjazdu do miasta ul. Gliwicka, ul. Wyzwolenia,
- 45 000 zł – wykonanie lamp solarnych w Ogródku Jordanowskim,
- 30 000 zł – dobudowa opraw na istniejących słupach firmy Tauron na ul. Wiejskiej,
- 40 000 zł – doświetlenie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Lokalną.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 749 962,81 zł**.

W rozdziale tym dysponentami środków są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Samodzielne stanowisko do spraw polityki senioralnej.

Samodzielne stanowisko do spraw polityki senioralnej

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **146 120 zł** na realizację następujących zadań:

- 36 000 zł wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,
- 67 600 zł urządzenia zabawowe – administrowanie i przeglądy,
- 7 000 zł utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi,
- 18 000 zł naprawa urządzeń zabawowych,
- 9 720 zł wykonanie piaskownic,
- 4 800 zł opłata za administrowania fontanną i pomnikiem,
- 3 000 zł ubezpieczenie obiektów małej architektury

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 120 000 zł likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt,
- 12 500 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- 5 000 zł likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa,
- 1 000 zł przyjmowanie do ośrodka rannych dzikich zwierząt,
- 2 000 zł woda na Rynku Miejskim,
- 37 400 zł opłata za administrowanie szaletem miejskim +media,
- 24 600 zł dokumentacja aplikacyjna o środki pomocowe,
- 7 000 zł badania gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej,
- 1 000 zł działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska,
- 38 074,05 zł środki unijne na zadanie Rewaloryzacja Marku Miejskiego,
- 6 718,95 zł wkład własny na zadanie Rewaloryzacja Marku Miejskiego.
- **255 293,00 zł** razem zadania bieżące.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **9 348 549,81 zł** na następujące zadania:

- 5 143 308,06 zł Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej,
- 7 000 zł sprawowanie nadzoru autorskiego nad rekultywacją składowiska,
- 23 000 zł dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu,
- 100 000 zł wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów,
- 40 000 zł wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków na składowisku odpadów w Pyskowicach,
- 50 000 zł Realizacja zadań w ramach konkursu ekologicznego,
- 3 140 656,38 zł Rewaloryzacja Parku Miejskiego (dofinansowanie z UE),
- 744 585,37 zł Rewaloryzacja Parku Miejskiego (wkład własny),
- 100 000 zł Rewaloryzacja Parku Miejskiego środki własne - dodatkowe zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 647 364 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 818 000 zł**. Środki w kwocie 1 773 000 zł stanowiąc będą dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (923 000 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (145 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (18 500 zł), zakup imprez (300 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (556 500 zł) w tym: koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody, koszty napraw i konserwacji sprzętu, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, materiałów biurowych, środków czystości. Na zakup wyposażenia przeznaczona zostanie kwota 40 000 zł (stroje dla zespołów, wyposażenie informatyczne, rozdzielnia plenerowa mobilna, wózek taczkowy do transportu, przyrządy do sprzątniania, stoły do sal wykładowych, bariery ochronne ciężkie, Ratusz – ramki elektroniczne z tłumaczeniem wystaw 2 szt.

Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 40 000 zł (wymiana hydrantów 5 szt, modernizacja monitoringu w budynku głównym, Świetlica Osiedlowa – remont sali głównej.

Na pokrycie w/w wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 250 000 zł.

Kwota 45 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na realizację zadania: nakłady dodatkowe na modernizację budynku MOKIS (aktualizacja projektu i kosztorysu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków z UE, wycinka drzew wraz z karczowaniem pni).

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **821 364 zł**, przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przewidziane zostaną na wynagrodzenia i pochodne (651 028 zł), świadczenia urlopowe (14 486 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (130 050 zł) w tym: zakup sprzętu, książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism. Na zakup wyposażenia przewidziano kwotę 2 600 zł (zakup 10 krzeseł - filia, zakup 4 stolików - oddział dla dzieci). Za kwotę 11 200 zł zostaną zakupione: program płacowo-kadrowy i finansowo-księgowy, zestaw komputerowy dla Oddziału dla dzieci. Kwota 18 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia socjalnego na dział księgowości (postawienie ścianki działowej, wstawienie drzwi wejściowych, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, umeblowanie pomieszczenia, malowanie).

Na pokrycie wydatków przewidziane zostaną dochody własne w wysokości 6 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 000 zł**, przeznaczone na wypłatę dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – przedsięwzięcia na rzecz poprawy wizerunku miasta, kino plenerowe.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

1 115 794 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **861 594 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 655 600 zł stanowią dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej, kortów tenisowych i stadionu. Na wynagrodzenia przeznaczona zostanie kwota 398 500 zł. Na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty) przeznaczona zostanie kwota 317 100 zł

Na pokrycie w/w wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 60 000 zł.

Kwota 95 000 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Hala Widowiskowo - Sportowa - zakup urządzeń do siłowni m.in. bieżnia, urządzenie na brzuch, urządzenie do wypychania siedząc (35 000 zł), wykonanie klimatyzacji w siłowni (10 000 zł), wykonanie wentylacji z nowej salce fitness (10 000 zł),
- Stadion Sportowy - ogrodzenie stadionu (40 000 zł).

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6 – 99 994 zł. Są to: koszty wynagrodzeń (67 094 zł), koszty energii (14 900 zł) i pozostałe koszty (18 000 zł).

W ramach wydatków bieżących (dysponent KSiSS) zabezpieczono również środki na zakup bramek piłkarskich na boisko przy ul. Piaskowej w Dzierżnie (11 000 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **254 200 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 55 500 zł (w tym 9 100 zł umowy zlecenia). Na organizację I Ulicznego Biegu Pyskowiec zabezpieczono kwotę 15 000 zł. Kwotę 4 000 zł przeznaczono na stypendia sportowe.

Kwota 19 700 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z urządzeniami sportowymi (zarządzanie, naprawa uszkodzonych, ubezpieczenie, remonty piłkochwytywów).

Kwota w wysokości 160 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy obok dochodów budżetu występują przychody budżetu, które służą finansowaniu deficytu budżetowego. W projekcie uchwały budżetowej wskazano następujące źródła przychodów:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka,
- kredyty.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, czyli „skumulowane” dodatnie wyniki wykonania budżetów za lata poprzednie, mająca potwierdzenie w danych wynikających ze sprawozdań finansowych i budżetowych za lata poprzednie.

W projekcie budżetu wysokość tego przychodu została określona w kwocie 1 466 689,83 zł

Podstawą występowania **wolnych środków** są faktycznie występujące środki pieniężne, wynikające z zaciągniętych, a nie wykorzystanych na potrzeby kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, jak również udzielonych i spłaconych pożyczek, czyli inaczej – wynik dokonanych za lata ubiegłe rozliczeń należności i zobowiązań z trzech tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

W przypadku budżetu Gminy Pyskowice wolne środki to środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Ich wysokość została ustalona w kwocie 1 435 190,70 zł.

W przychodach budżetu na 2019 r. została zaplanowana kwota 105 200,00 zł stanowiąca II ratę **pożyczki** zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji. Zgodnie z umową zadanie planowano zakończyć w 2018 r. Jednak pomimo wielu podejmowanych działań mających na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w programie, zainteresowanie było zbyt małe. W związku z powyższym wystąpiono do WFOŚiGW o przesunięcie terminu realizacji do 2019 r.

Kolejnym źródłem finansowania deficytu ujętym w projekcie budżetu miasta 2019 r. są **kredyty**. Ich wysokość została ustalona na poziomie 13 156 000,00 zł. Założono, że będą to kredyty z terminem spłaty do 31.12.2027 r. Wysokość kredytów została zdeterminowana kumulacją realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych. W 2018 r., a dokładnie w okresie od września do października podpisano łącznie 7 umów dofinansowania projektów dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych, modernizacji budynku UM, budowy centrum przesiadkowego. Dodatkowo w kwietniu 2018 r. podpisano umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego”.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy stanowią spłaty kredytów i pożyczek, na którą zabezpieczono kwotę 856 506,40 zł. Środki przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich:

- 202 563,40 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 15 431,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”,
- 78 512,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji,
- 560 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RZ.0050.281.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 15 listopada 2018 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE WG PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH BUDŻET**

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	32 100,00	238 140,00	0,00	38 140,00
	wynagrodzenia i pochodne	13 110,00	14 100,00		14 100,00
	pozostałe wydatki (środki czystości art.. gospodarcze...) , przegląd gaśnic, ścieki, ubezpieczenie,opłaty telekomunikacyjne	9 590,00	9 540,00		9 540,00
	energia	4 400,00	4 500,00		4 500,00
	remonty na targowisku - malowanie oznaczenia stanowisk	5 000,00	10 000,00		10 000,00
M	modernizacja targowiska	0,00	200 000,00		0,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 249 767,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP - GZM	1 249 767,00	1 300 000,00		1 300 000,00
<i>dotacja</i>	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP		1 000,00		1 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 828,84	78 193,58	0,00	78 193,58
	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2 828,84	8 193,58		8 193,58
dotacja M	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00		70 000,00
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	5 624 836,00	7 263 300,00	35 000,00	2 054 300,00

	zakup tabliczek z nazwami ulic		15 000,00		15 000,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	174 000,00	200 000,00		174 000,00
	remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach + remonty	172 000,00	500 000,00		172 000,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	zakup nowych witaczy na głównych drogach wjazdowych do miasta			35 000,00	0,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty	124 000,00	123 500,00		123 500,00
	wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg, łącznie z oznakowaniem i z oświetleniem	0,00	100 000,00		0,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	nadzory budowlane nad zadaniami inwestycyjnymi	0,00	45 000,00		0,00
	przeгляд techniczny mostów	0,00	30 000,00		30 000,00
	przeگłady techniczne dróg	0,00	20 000,00		
	wykonanie i montaż wiat i zadaszeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00
M	Roboty uzupełniające w zakresie wzmocnienia mostu nad Kanałem Gliwickim; modernizacja przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką)	2 580 000,00	800 000,00		680 000,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	2 445 036,00	5 300 000,00		730 000,00
1	Modernizacja chodnika i parkingu ul. Krótka - 200.000,00 zł				
2	PT - Modernizacja chodnika i parkingu ul. Krótka - 20.000,00 zł				
3	Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2- Lompy 1 (droga wewn.) 160.000,00 zł				
4	PT- Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2- Lompy 1 (droga wewn.) 20.000,00 zł				
5	Modernizacja ul. Dworcowej 1.700.000,00 zł				
6	PT - Modernizacja ul. Dworcowej 30.000,00 zł				
7	Modernizacja drogi asfaltowej ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania ul. 1 Maja do ul. Cichej) - 1.500.000,00 zł				
8	Modernizacja ul. Drzymaty Boczna - ulica, chodnik, odwodnienie 150.000,00 zł				
9	PT - Modernizacja ul. Drzymaty Boczna - ulica, chodnik, odwodnienie 20.000,00 zł				
10	Modernizacja parkingu na ul. Orzeszkowej 100.000,00 zł				
11	PT - Modernizacja parkingu na ul. Orzeszkowej 10.000,00 zł				

12	Modernizacja parkingu ul.Cmentarna wraz z odwodnieniem (dokończenie prac) 150.000,00 zł				
13	PT- Modernizacja ulic:Karola Miarki, ks.Bończyka, Tylna 30.000,00 zł				
14	Budowa parkingu przy ul.Kochanowskiego 6 i Paderewskiego 80.000,00 zł				
15	PT - Budowa parkingu przy ul.Kochanowskiego 6 i Paderewskiego 20.000,00 zł				
16	Dokumentacja techniczna przebudowy ul.Sikorskiego 100.000,00 zł				
17	Modernizacja ul.Żużłowej wraz z przepustem 150.000,00 zł				
18	PT- Modernizacja ul.Żużłowej wraz z przepustem 20.000,00 zł				
19	Modernizacja chodników wokół Rynku 300.000,00 zł				
20	PT - Modernizacja chodników wokół Rynku 20.000,00 zł				
21	Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta (dokończenie inwestycji z 2018r.) - 50.000,00 zł				
22	Utwardzenie terenu działek ul. Wyzwolenia-Boeczna (dokończenie inwestycji z 2018r.) - 100.000,00 zł				
60095	Pozostałe działania - dotyczące organizacji ruchu	5 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00
	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)	5 000,00	7 000,00		5 000,00
	Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul.Piaskowej	0,00	5 000,00		0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem	7 517 519,15	7 576 200,00	0,00	7 520 200,00
	usługi prawne	46 000,00	46 000,00		46 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych, w szalecie miejskim	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, z szaletu miejskiego	750 000,00	750 000,00		750 000,00
	wywóz nieczystości z lokali komunalnych	552 319,15	555 000,00		555 000,00
	remonty budynków komunalnych	360 000,00	360 000,00		360 000,00
M	modernizacje budynków komunalnych	670 000,00	670 000,00		670 000,00
	fundusze remontowe	1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	32 500,00	35 500,00		35 500,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	957 000,00	1 000 000,00		957 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 117 000,00	1 117 000,00		1 117 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	rozbiórki	25 000,00	25 000,00		25 000,00

	wypłaty kaucji	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	30 000,00	30 000,00		20 000,00
	nadzór nad programem spłaty	4 000,00	4 000,00		1 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	nadzór nad pracami remontowymi	10 000,00	35 000,00		35 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	115 000,00	100 000,00		100 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez kotłownię w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	1 500,00	1 500,00		1 500,00
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	23 300,00	25 000,00		25 000,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	131 600,00	224 100,00	0,00	154 100,00
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii)	91 500,00	99 000,00		99 000,00
	remonty: remont punktów czerpania wody, naprawa podjazdu	0,00	10 000,00		10 000,00
	pozostałe koszty: internetowa wyszukiwarka osób pochowanych	0,00	20 000,00		0,00
	Toalety przenośne	5 100,00	5 100,00		5 100,00
M	Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium	35 000,00	50 000,00		0,00
M	Roboty budowlane - wykonanie nowego płotu na cmentarzu komunalnym od strony północnej	0,00	40 000,00		40 000,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	11 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	9 000,00		9 000,00
	wykonanie druków opłaty targowej	2 000,00	0,00		0,00
75702	Odsetki od pożyczek	9 605,80	17 000,00	0,00	17 000,00
85215	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	774 300,00	802 600,00	0,00	777 600,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	1 600,00		1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	769 200,00	800 000,00		775 000,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	3 500,00	1 000,00		1 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 203,00	954 000,00	0,00	474 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	87 000,00	100 000,00		90 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000,00	300 000,00		130 000,00
	usługi wodne	3 203,00	4 000,00		4 000,00
	wykonanie dokumentacji wraz z inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej	0,00	100 000,00		0,00
M	modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej	154 700,00	150 000,00		150 000,00
M	modernizacja rowów komunalnych - umocnienie dna i skarp rowu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, wykonanie 2 przepustów nad w/w rowem	192 300,00	300 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 556 093,09	2 857 668,07	0,00	2 726 145,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	2 416 075,20	2 721 645,07		2 721 645,00
	przygotowanie graficzne wraz z wykonaniem ulotek informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami	897,90	1 000,00		1 000,00
	dopłata do kapitału spółki Zalolszany	131 523,00	131 523,00		0,00
	naprawa istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	7 096,99	3 000,00		3 000,00
	koszty postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00		500,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	631 769,99	757 772,20	0,00	635 000,00
	naprawa, zakup ulicznych koszy na śmieci, ich montaż i konserwacja	5 000,00	18 500,00		5 000,00
	całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych i opróżnianie koszy ulicznych	415 000,00	490 000,00		415 000,00
	wywóz nieczystości	89 769,99	99 272,20		90 000,00
	całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	122 000,00	150 000,00		125 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	756 000,00	1 326 000,00	20 000,00	777 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00		0,00
	dopłata do spółki MZBM-TBS sp.z o.o.	0,00	500 000,00		0,00
	utrzymanie terenów zieleni miejskiej	470 000,00	470 000,00		470 000,00
	wycinka drzew	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	25 000,00	25 000,00		25 000,00

	nasadzenia kwiatów	71 000,00	91 000,00		72 000,00
	porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	usługi:ekspertyzy,analizy i opinie	0,00	0,00		0,00
	sporządzenie inwentaryzacji wraz z geodezyjnymi pomiarami terenów zielonych (trawniki, kiwniki, żywopłoty..)	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew	0,00	30 000,00		30 000,00
M	PT zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego	0,00	20 000,00		0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	714 419,00	201 300,00	0,00	201 300,00
	wdrożenie programu PONE	39 610,00	20 000,00		20 000,00
	świadczenie usług dostępu do internetu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 - zbieranie danych z czujnika pyłów	600,00	600,00		600,00
	usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych	2 706,00	3 000,00		3 000,00
M dotacja	dofinansowanie PONE	481 503,00	137 700,00		137 700,00
M dotacja	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	190 000,00	40 000,00		40 000,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	1 436 513,85	1 443 000,00	0,00	1 074 000,00
	zużycie energii	190 000,00	280 000,00		280 000,00
	przeгляд słupów oświetleniowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	375 000,00	442 000,00		442 000,00
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	50 000,00	70 000,00		50 000,00
	wymiana szaf elektrycznych wraz z podłączeniem na placu dożynkowym	13 000,00	13 000,00		0,00
	obsługa programu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej"	0,00	20 000,00		0,00
	utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli...	0,00	15 000,00		15 000,00
M	oświetlenie uliczne:	803 513,85	598 000,00		282 000,00
1	wykonanie nowej szafy elektrycznej dla zasilania tężni, pomnika podczas trwania uroczystości i urzędzenia odstraszającego ptactwo 15.000,00 zł				

2	budowa oświetlenia ulicy wewnętrznej przy ul. Traugutta 22-40 (jest PT)	36.000,00 zł			
3	budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy ul. Szopena 8-10-12 (jest PT)	50.000,00 zł			
4	budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego (jest PT)	40.000,00 zł			
5	budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej (jest PT)	30.000,00 zł			
6	budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 1-Wyzwolenia 1 (jest PT)	12.000,00 zł			
7	PT oświetlenia wjazdu do miasta ul. Gliwicka, ul. Wyzwolenia	20.000,00 zł			
8	PT + budowa oświetlenia przy zatokach parkingowych Wojska Polskiego 4-6 oraz przy Matejki Boczna 2	30.000,00 zł			
9	PT + budowa oświetlenia placu zielonego między budynkami ul. Matejki Boczna 1 i 2	30.000,00 zł			
10	PT + budowa oświetlenia na skrzyżowaniu DW901 Gliwicka-Czechowicka	30.000,00 zł			
11	wykonanie lamp solarnych w Ogródku Jordanowskim	45.000,00 zł			
12	PT + budowa oświetlenia ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Żużłową do mostu	40.000,00 zł			
13	PT + budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego 10-12	35.000,00 zł			
14	PT + budowa oświetlenia na ul. Kochanowskiego 4	15.000,00 zł			
15	dobudowa opraw na istniejących słupach firmy Tauron na ul. Wiejskiej	30.000,00 zł			
16	doświetlenie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Lokalną	40.000,00 zł			
90095	Pozostała działalność - ogółem	7 542 803,28	10 782 342,81	0,00	9 603 842,81
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,	121 129,60	120 000,00		120 000,00
	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, kastracja bezdomnych zwierząt, czipowanie	12 200,00	12 500,00		12 500,00
	przyjmowanie do ośrodka rannych dzikich zwierząt	800,00	1 000,00		1 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	woda na Rynku Miejskim	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	energia i woda w szalecie miejskim + odprowadzenie ścieków	10 500,00	11 400,00		11 400,00
	opłata za administrowanie szaletem miejskim	52 000,00	52 000,00		26 000,00
	działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska		5 000,00		1 000,00
	remont: dodatkowa opłata za remont zniszczonego ogrodzenia miejsca poboru próbek gazu, zakup skradzionych zabezpieczeń (wysypisko przy ul. Piaskowej)	0,00	20 000,00		0,00
	dokumentacja aplikacyjna o środki pomocowe	0,00	24 600,00		24 600,00

	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	7 000,00		7 000,00
	Rewaloryzacja Parku Miejskiego środki unijne	25 382,70	38 074,05		38 074,05
	Rewaloryzacja Parku Miejskiego wkład własny	4 479,30	6 718,95		6 718,95
M	sprawowanie nadzoru autorskiego nad rekultywacją składowiska	6 838,80	7 000,00		7 000,00
M	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	7 221 842,76	5 143 308,06		5 143 308,06
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	22 155,12	30 000,00		23 000,00
M	wykonanie dokumentacji technicznej mieszc pod selektywną zbiórkę odpadów	0,00	100 000,00		100 000,00
M	wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków na składowisku odpadów w Pyskowicach	0,00	61 500,00		40 000,00
M	Realizacja zadań w ramach konkursu ekologicznego		150 000,00		50 000,00
M	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (dofinansowanie z UE)	33 978,75	3 140 656,38		3 140 656,38
M	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (wkład własny)	5 996,25	744 585,37		744 585,37
M	Rewaloryzacja Parku Miejskiego środki własne - dodatkowe zadania	12 500,00	300 000,00		100 000,00
M	Budowa wodnego placu zabaw	0,00	800 000,00		0,00
	Razem - Wydział GK	29 586 659,00	35 868 616,66	55 000,00	27 470 821,39

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi	1 525 013,00	12 950 000,00	0,00	2 620 000,00
M	Budowa dróg w północnej części miasta - kontynuacja budowy dróg	1 129 706,60	2 950 000,00		0,00
M	Budowa dróg w północnej części miasta - opracowanie projektu budowlanego "Budowa ul. Stefana Batorego"		120 000,00		120 000,00
M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności (budowa ul. Czeremchy)	348 306,40	880 000,00		700 000,00
M	Budowa ul. Lokalnej - wkład własny - realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	47 000,00	5 400 000,00		1 080 000,00
M	Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - wkład własny - realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej		3 600 000,00		720 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
M	Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dofinansowanie z UE		2 865 414,31		2 865 414,31
M	Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - wkład własny		2 434 585,69		2 434 585,69
70005	Przebudowa dworca kolejowego przy ul. Wolności	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Opracowanie wniosków aplikacyjnych dot. przebudowy budynku dworca kolejowego przy ul. Wolności				
	Stacja kultury - zarządzanie projektem - dofinansowanie z UE		4 125,00		4 125,00
	Stacja kultury - zarządzanie projektem - wkład własny + budżet państwa		21 853,00		21 853,00
M	Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego - dofinansowanie z UE		501 355,00		103 909,00
M	Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego - wkład własny + budżet państwa		3 472 667,00		720 113,00

M	Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego - wkład własny, k.niekwalifikowane-wykonanie uszczegółowienia koncepcji architektoniczno-budowlanej				150 000,00
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	247 055,00	356 808,00	0,00	226 808,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	34 950,00	14 000,00		14 000,00
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	168 843,00	300 000,00		170 000,00
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych...	10 000,00	25 000,00		25 000,00
	Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do dyrektywy INSPIRE	15 550,00	6 000,00		6 000,00
	Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie gminy Pyskowice	17 712,00	11 808,00		11 808,00
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	553 000,00	5 921 259,91	0,00	5 041 259,91
	bieżące utrzymanie (przeeglady, awarie)	53 000,00	180 000,00		100 000,00
	wydatki bieżące - zarządzanie projektem "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego" - dofinansowanie z UE	0,00	51 229,50		51 229,50
	wydatki bieżące - zarządzanie projektem "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego" - wkład własny		9 040,50		9 040,50
	wydatki bieżące - audyt powykonawczy dla zadania "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"		8 000,00		8 000,00
M	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - dofinansowanie z UE		2 727 554,93		2 727 554,93
M	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - wkład własny		1 595 434,98		1 595 434,98
M	Modernizacja budynku UM - przebudowa dachu na skrzydle zachodnim, przebudowa pomieszczeń na archiwum	500 000,00	1 200 000,00		500 000,00
M	Modernizacja budynku UM - zakup agregatu prądotwórczego		150 000,00		50 000,00
75095	Składki członkowskie:	248 588,00	290 031,00	0,00	289 634,48
	Śląski Związek Gmin i Powiatów	8 500,00	8 500,00		8 103,48
	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	4 500,00	4 500,00		4 500,00

	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	210 588,00	252 031,00		252 031,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 249 493,33	0,00	9 834 800,00
	Termomodernizacja budynku SP-4 - audyt powykonawczy		8 000,00		8 000,00
	Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 - zarządzanie projektem i audyt powykonawczy		27 700,00		27 700,00
	Termomodernizacja budynku SP-6 - zarządzanie projektem i audyt powykonawczy		27 700,00		27 700,00
M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)		1 329 528,51		1 329 528,51
M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (wkład własny)		747 453,05		702 471,49
M	Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 (wkład własny - koszt niekwalifikowany)		526 721,22		526 721,22
M	Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 - dofinansowanie z UE		2 249 362,73		2 249 362,73
M	Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 - wkład własny		2 655 518,14		2 561 016,05
M	Termomodernizacja budynku SP-6 - dofinansowanie z UE		1 721 811,99		1 721 811,99
M	Termomodernizacja budynku SP-6 - wkład własny		955 697,69		680 488,01
80104	Przedszkola	0,00	2 716 000,00	0,00	2 560 000,00
	Termomodernizacja budynku P-5 - audyt powykonawczy	0,00	8 000,00		8 000,00
	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 - audyt powykonawczy	0,00	8 000,00		8 000,00
M	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00	861 121,82		861 121,82
M	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (wkład własny)	0,00	538 878,18		450 878,18
M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (dofinansowanie z UE)	0,00	770 355,85		770 355,85
M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (wkład własny)	0,00	529 644,15		461 644,15
85505	Żłobki	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Termomodernizacja budynku MŻ - audyt powykonawczy		8 000,00		8 000,00

90001	Gospodarka ściekowa	115 000,00	282 000,00	0,00	165 000,00
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	7 000,00		5 000,00
M	Uzbrojenie dalszych działek na oś. przy ul. Wieczorka	110 000,00	115 000,00		0,00
M	Projekt techniczny uzbrojenia działek na osiedlu Czechowicka-Wolności (ul. Czeremchy, Klonowa i Czereśniowa)		160 000,00		160 000,00
	Razem Wydział PPI	2 688 656,00	42 073 592,24	0,00	27 045 502,39

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	604 291,12	798 000,00	0,00	599 000,00
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	10 000,00		7 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	65 000,00	75 000,00		65 000,00
	opłaty i składki (służebności na rzecz gminy)	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	koszty sądowe	8 000,00	30 000,00		25 000,00
	tłumaczenia	0,00	3 000,00		2 000,00
	opłaty na rzecz jst - opłata za wieczyste użytkowanie - działki przejęte od PKP	7 291,12	40 000,00		40 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	90 000,00	100 000,00		100 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	390 000,00	500 000,00		320 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00
	opłaty sądowe				
	usługi geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	90 000,00		80 000,00
	zakup materiałów od jst	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Razem - Wydział GNiR	694 291,12	898 000,00	0,00	689 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSiSS				
85111	Szpitala ogólne - dofinansowanie zakupu aparatu USG dla szpitala	0,00	0,00	0,00	35 000,00
M	Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla szpitala				35 000,00
85149	Programy zdrowotne	2 025,00	18 000,00	0,00	9 000,00
	wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C	2 025,00	9 000,00		9 000,00
	wykonanie szczepień przeciw grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia	0,00	9 000,00		0,00
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	18 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	18 000,00	25 000,00		25 000,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	281 637,89	435 000,00	0,00	435 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	102 749,00	108 800,00		108 800,00
	pozostałe wydatki bieżące	137 088,89	149 160,00		149 160,00
M	Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0,00	120 000,00		120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	540,00		540,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00	37 500,00		37 500,00
<i>dotacja</i>	organizacja przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	4 300,00	19 000,00		19 000,00
85195	Ochrona zdrowia	172 500,00	172 500,00	0,00	146 000,00
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarsko-rehabilitacyjne	150 000,00	150 000,00		125 000,00
<i>dotacja</i>	usługi paliatywne	18 000,00	18 000,00		18 000,00
<i>dotacja</i>	edukacja dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy	4 500,00	4 500,00		3 000,00

85203	Ośrodki wsparcia	89 998,00	256 000,00	0,00	120 000,00
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	89 998,00	256 000,00		120 000,00
85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	100,00	200,00		200,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	2 500,00	3 000,00		3 000,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	6 000,00	11 000,00		11 000,00
85230	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	100,00	300,00		300,00
85295	Dzienny Dom Senior	0,00	516 809,00	446 500,00	367 309,00
	wynagrodzenia i pochodne		265 200,00	265 200,00	140 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: media, zakup gier, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup środków czystości, posiłków, warsztaty.....		179 800,00	179 800,00	100 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - zakup środków żywności				54 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pozyskaniem środków na wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00	34 809,00		34 809,00
	pozostałe wydatki bieżące - uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior + (catering, art. spożywcze...)			1 500,00	1 500,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu Aktywni Razem-Centrum Wsparcia Rodziny		12 000,00		12 000,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie mediacji rodzinnych w ramach projektu Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny	0,00	25 000,00		25 000,00
85395	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00	3 000,00		3 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	21 100,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20 100,00	20 500,00		20 500,00

	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 500,00		1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	45 200,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	40 200,00	52 000,00		52 000,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	5 000,00	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00
<i>dotacja</i>	wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta	8 000,00	13 000,00		8 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 011 000,00	11 000,00
	Zakup bramek piłkarskich (boisko piłkarskie przy ul. Piaskowej w Dzierżnie)			11 000,00	11 000,00
M	Budowa zewnętrznego basenu publicznego	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92695	Kultura fizyczna - ogółem	204 600,00	221 700,00	40 000,00	234 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 063,93	9 500,00		9 500,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	45 536,07	52 200,00		46 000,00
	organizacja I Ulicznego Biegu Pyskowskiego			30 000,00	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00		160 000,00
	Razem Wydział KSiSS	854 760,89	1 759 509,00	1 497 500,00	1 492 309,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PS				
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<i>dotacja</i>	współpraca z organizacjami pozarządowymi (Uniwersytet Trzeciego Wieku)		4 000,00		4 000,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 540,06	154 620,00	0,00	146 120,00
	naprawa urządzeń zabawowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	58 025,04	67 600,00		67 600,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	35 000,00	36 000,00		36 000,00
	wykonanie piaskownic	9 715,02	9 720,00		9 720,00
	utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi	0,00	7 000,00		7 000,00
	opłata za administrowanie fontanną i pomnikiem	4 800,00	4 800,00		4 800,00
	ubezpieczenie obiektów małej architektury	3 000,00	3 000,00		3 000,00
M	wykonanie projektu placu sportowo-zabawowego na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka	0,00	8 500,00		0,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 660,00	0,00	0,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi : muzea Górnego Śląska, piknik pokoleń, spektakle teatralne, zajęcia dydaktyczne		25 660,00		0,00
92695	Kultura fizyczna - ogółem	17 999,00	18 700,00	1 000,00	19 700,00
	naprawa uszkodzonych urządzeń sportowych	5 000,00	4 000,00		4 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	11 514,53	12 900,00		12 900,00
	remonty piłkochwyków			1 000,00	1 000,00
	ubezpieczenie urządzeń sportowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	zakup wyposażenia urządzeń sportowych	484,47	800,00		800,00
	Razem PS	146 539,06	202 980,00	1 000,00	169 820,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	12 500,00	12 700,00	0,00	12 700,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	6 500,00	6 600,00		6 600,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	6 000,00	6 100,00		6 100,00
	Razem USC	12 500,00	12 700,00	0,00	12 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	333 000,00	425 185,00	0,00	420 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	333 000,00	425 185,00		420 000,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	6 678 449,00	8 155 473,00	0,00	7 841 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	5 936 169,00	7 105 223,00		7 034 000,00
	odprawy emerytalne				
	pozostałe wydatki - opłaty pocztowe, usługi, materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa (w tym zakup mebli: krzesła, fotele, zestawy biurowe, szafy metalowe + nadstawki, biurka komputerowe, szafki zamykane). Dodatkowo zmiana wyposażenia BOI oraz sekretariatu, kompleksowa wymiana żaluzji pionowych, pokój socjalny, lodówka	450 000,00	653 250,00		450 000,00
	składki PFRON	20 280,00	80 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 000,00		11 000,00
	energia	150 000,00	182 000,00		182 000,00

	odpis na ZFSS	114 000,00	124 000,00		124 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	57 637,00	65 150,00	0,00	65 150,00
	wynagrodzenia i pochodne	27 637,00	30 150,00		30 150,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe.	30 000,00	35 000,00		35 000,00
75416	Straż Miejska	1 063 144,00	1 169 879,00	0,00	1 158 500,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 034 544,00	1 137 379,00		1 126 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.... (zakup 2 rowery)	7 100,00	10 500,00		10 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00		2 000,00
	odpis na ZFSS	20 000,00	20 000,00		20 000,00
75495	Monitoring	1 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	1 400,00	2 500,00		2 500,00
	Razem Wydział Or	8 133 630,00	9 818 187,00	0,00	9 487 150,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 700,00	3 700,00	0,00	3 600,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 796,00	2 796,00		2 796,00
	pozostałe wydatki	904,00	904,00		804,00
75011	Realizacja zadania zleconego z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska)	355,00	355,00		355,00
75023	Kancelaria niejawna	300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	pozostałe wydatki (zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej), szkolenia z zakresu spraw niejawnych oraz z zakresu spraw obronnych	300,00	2 300,00		2 300,00
75212	Wydatki na obronę	2 950,00	6 450,00	0,00	3 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek osobom stającym do kwalifikacji wojskowej, odbywającym ćwiczenia wojskowe	2 150,00	6 150,00		3 000,00
	szkolenia obronne w jst - całość z dotacji	800,00	300,00		300,00
75404	Wpłaty na rzecz Policji	0,00	0,00	0,00	35 000,00
M	Wpłaty na rzecz Policji -dofinansowanie zakupu samochodu hybrydowego				35 000,00
75410	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00
M	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego				15 000,00
75414	Obrona cywilna	7 250,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	750,00	750,00		750,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego (w tym naprawy)	4 250,00	4 250,00		4 250,00

	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych, usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V).	2 250,00	2 500,00		2 500,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	pozostałe wydatki bieżące - rozmowy telefoniczne	800,00	800,00		800,00
	zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztućców, baterii do radiotelefonów, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna)	3 000,00	3 000,00		3 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	zakupy na wypadek ew. kosztów usuwania klęsk żywiołowych			50 000,00	0,00
	Razem Wydział SO	18 355,00	24 105,00	50 000,00	70 855,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BI				
72095	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	2 361,20	2 361,20	0,00	2 361,20
dotacja	na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą Infokiosków	1 861,20	1 861,20		1 861,20
	utrzymanie infokiosków	500,00	500,00		500,00
75022	Rady gmin	1 536,16	8 800,00	0,00	8 800,00
	Usługi telekomunikacyjne , opłaty za transmisję audio-video z sesji RM	1 536,16	5 800,00		5 800,00
	pozostałe zakupy - tablety dla radnych	0,00	3 000,00		3 000,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	303 792,00	434 470,00	7 000,00	342 100,00
	naprawy sprzętu,	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	137 292,00	171 100,00	1 000,00	171 100,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)	132 000,00	215 270,00	6 000,00	136 000,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	30 500,00	44 100,00		31 000,00
75416	Straż Miejska	2 400,00	26 780,00	0,00	3 000,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych , akcesoriów eksploatacyjnych , kserokopiarki A4	1 850,00	8 280,00		2 000,00
	usługi telekomunikacyjne	550,00	3 000,00		1 000,00
M	zakup i wdrożenie oprogramowania e-Mandat	0,00	15 500,00		0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe - opłaty telekomunikacyjne	346,00	400,00	0,00	400,00
75495	Monitoring	300,00	200,00	0,00	200,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	200,00		200,00
80195	Pozostała działalność	0,00	31 427,74	0,00	31 427,74
M	realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowickich placówkach edukacyjnych" - wkład własny	0,00	31 427,74		31 427,74
	Razem BI	310 735,36	504 438,94	7 000,00	388 288,94

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	ABI				
75023	Wydatki związane z komputeryzacja UM - ogółem	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	naprawy i konserwacja sprzętu,	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	Razem ABI	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	260 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 000,00	260 000,00		260 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowickie Wieże"	12 800,00	12 800,00		12 800,00
	Razem BRM	260 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	170 360,00	244 000,00	0,00	201 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 360,00	1 000,00		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, współpraca z zagranicą, nowa strona internetowa, platforma do zarządzania BO	168 000,00	243 000,00		200 000,00
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, organizacja jubileuszu 25-lecia "Przeglądu Pyskowickiego"	23 285,84	34 500,00	0,00	25 000,00
	Razem PR	193 645,84	278 500,00	0,00	226 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	82 400,00	229 300,00	0,00	117 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	55 700,00		45 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	46 900,00	48 600,00		47 000,00
M	Zakup radiowozu na potrzeby KSM -leasing		125 000,00		25 000,00
75495	Monitoring miejski:	30 501,06	92 800,00	0,00	92 800,00
	wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń...) w tym projekt sieci światłowodowej na potrzeby monitoringu	25 800,00	32 800,00		32 800,00
M	Zakup kamery mobilnej, wykonanie monitoringu rejonu tężni Pl. Piłsudskiego	4 701,06	60 000,00		60 000,00
	Razem KSM	112 901,06	322 100,00	0,00	209 800,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Ośrodek Pomocy Społecznej				
85195	Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone, całość z dotacji	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	700 000,00	1 300 000,00		700 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 900,00	27 730,00	0,00	24 040,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	21 900,00	22 980,00		22 040,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 000,00	4 750,00		2 000,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	36 662,00	47 000,00	0,00	36 898,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	36 662,00	47 000,00		36 898,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	284 850,00	386 000,00	0,00	282 646,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	138 850,00	200 000,00		131 646,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	15 000,00	30 000,00		20 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe	90 000,00	100 000,00		90 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe specjalne	15 000,00	20 000,00		15 000,00
	świadczenia społeczne o charakt.fakultatywnym	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	20 000,00	30 000,00		20 000,00
	wynagrodz. i pochodne – ubezp. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe całość z dotacji	308 207,00	485 000,00	0,00	275 201,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 784 341,05	2 328 200,00	0,00	1 905 700,00

	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 397 841,05	1 672 200,00		1 588 100,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa(dodatkowe: wyposażenie biurowe: szafy, stoły- konferencyjny i kuchenny, fotele, krzesła, aneks kuchenny....., sprzęt komputerowy: komputery wraz z oprogramowaniem, skaner, drukarki, ekran, projektor, monitory,niszczarki..., wyposażenie kącik malucha)	207 000,00	356 000,00		130 000,00
	składki PFRON	37 800,00	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 000,00		25 000,00
	energia	20 000,00	40 000,00		26 000,00
	odpis na ZFŚS	39 100,00	45 000,00		45 000,00
M	Doposażenie serwerowni (20 000,- zł) , zakup samochodu (120 000,-zł - leasing 21 600,- zł)	32 600,00	140 000,00		41 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	223 790,10	389 300,00	0,00	308 200,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	219 990,10	375 200,00		300 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	1 600,00	7 500,00		1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00		3 000,00
	odpis na ZFŚS	1 200,00	3 600,00		3 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	0,00	116 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - całość z dotacji	78 000,00	78 000,00		56 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00		60 000,00
85295	Pozostała działalność	380 000,00	413 250,00	0,00	402 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - Centrum Wsparcia Rodziny		2 000,00		2 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, usługi, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości		40 600,00		30 000,00
	odpis na ZFŚS		7 650,00		7 650,00
	Projekt RPOWŚ "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" środki unijne		308 350,00		308 350,00

	Projekt RPOWŚ "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" środki z budżetu państwa	380 000,00	54 650,00		54 650,00
85501	Świadczenie wychowawcze - całość z dotacji	7 627 524,00	11 165 000,00	0,00	7 585 343,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	104 900,00	127 100,00		110 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	17 792,00	35 300,00		899,00
	zfśś	2 400,00	2 400,00		1 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 502 432,00	11 000 200,00		7 473 244,00
85502	Wypłata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	4 455 788,00	6 133 710,00	0,00	4 471 715,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	110 000,00	127 100,00		121 215,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	9 551,00	36 800,00		0,00
	zfśś	1 200,00	2 400,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 727,00	5 742 410,00		4 128 190,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	222 310,00	225 000,00		222 310,00
85504	Wspieranie rodzin - Dobry start całość z dotacji	926 300,00	923 800,00	0,00	466 060,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	21 600,00	21 600,00		9 848,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	5 400,00	5 400,00		2 462,00
	zfśś	0,00	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 000,00	810 000,00		369 300,00
	Wspierania rodzin i piecza zastępcza - zadania własne				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	85 900,00	75 400,00		73 050,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 500,00	9 200,00		9 200,00
	zfśś	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 000,00		1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
85513	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki - całość z dotacji	32 135,00	36 000,00	0,00	29 243,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	31 535,00	35 000,00		28 243,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla opiekunów- zadanie zlecone	600,00	1 000,00		1 000,00
	Razem OPS	17 521 497,15	24 424 040,00	0,00	17 254 915,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	626 330,00	651 028,00		651 028,00
	podwyżki wynagrodzeń				
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	60 986,06	68 050,00		68 050,00
	energia, co, woda	31 881,89	35 000,00		35 000,00
	remonty - adaptacja pomieszczenia socjalnego na dział księgowości (postawienie ścianki działowej, wstawienie drzwi wejściowych, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, umeblowanie pomieszczenia, malowanie)	13 738,18	18 000,00		18 000,00
	zakup książek	23 000,00	27 000,00		27 000,00
	ZFŚS	12 449,43	14 486,00		14 486,00
	zakup wyposażenia (zakup 10 krzesel - filia, zakup 4 stolików - oddział dla dzieci)	2 022,33	2 600,00		2 600,00
	zakupy inwestycyjne (zakup programów płacowo-kadrowego i finansowo-księgowego), zakup zestawu komputerowego - oddział dla dzieci	3 100,00	11 200,00		11 200,00
	minus dochody własne	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00
<i>dotacja</i>	Razem Biblioteka	767 507,89	821 364,00	0,00	821 364,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	796 000,00	943 000,00		923 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	135 000,00	145 000,00		145 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	146 500,00	179 500,00		146 500,00
	usługi (naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)	305 000,00	354 000,00		305 000,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	300 000,00	440 000,00		300 000,00
	energia, woda, gaz	97 000,00	105 000,00		105 000,00
	ZFŚS	15 000,00	18 500,00		18 500,00
	wyposażenie: (MOKIS): stroje dla zespołów 5.000,00,- zł, wyposażenie informatyczne 10.000,00 zł, rozdzielnia plenerowa mobilna 2.000,- zł; wózek taczkowy do transportu 1.000,- zł; przyrządy do sprzątania - 3.000,- zł; stoły do sal wykładowych 30 szt - 6.000,- zł; bariery ochronne ciężkie 10.000,- zł; (RATUSZ): ramki elektroniczne z tłumaczeniem wystaw 2 szt - 3.000,- zł.	70 000,00	40 000,00		40 000,00
	remont: (MOKIS): remont pomieszczenia sekretariatu - 10.000,- zł; wymiana hydrantów 5 szt - 15.000,- zł; modernizacja monitoringu w budynku głównym - 15.000,- zł; (ŚWIETLICA OSIEDŁOWA): remont sali ogólnej - 15.000,- zł	30 000,00	55 000,00		40 000,00
	minus dochody własne	-250 000,00	-250 000,00		-250 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA	1 644 500,00	2 030 000,00	0,00	1 773 000,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA: Przebudowa i modernizacja budynku MOKiS – zadanie z WPF – 558 020,58 zł; nakłady dodatkowe na modernizację - 45 000,- zł (aktualizacja projektu i kosztorysu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE, wycinka drzew wraz z karczowaniem pni); zakup sprzętu akustycznego: zestaw kolumn aktywnych do nagłośnienia sceny – 50.000,- zł; mikser cyfrowy – 10.000,- zł	648 930,91	663 020,58		45 000,00
92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	363 000,00	400 000,00		378 000,00

	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	20 500,00	33 000,00		20 500,00
	ZFŚS	10 600,00	10 000,00		10 000,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	99 800,00	103 500,00		100 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...)	80 100,00	98 500,00		80 100,00
	energia,woda,gaz	94 000,00	102 000,00		102 000,00
	wyposażenie: Hala Widowiskowo-sportowa: ławeczka przesuwana do siłowni - 1.700,- zł; sztanga olimpijska do siłowni - 1.000,- zł; stojak na grzebiot do siłowni - 2.000,- zł; sprzęt audio do siłowni - 1.000,- zł; materace 3 szt - 1.500,- zł; słupki do siatkówki - 2.500,- zł; akumulatory do maszyny szorująco-czyszczącej - 4.000,- zł ; ławki do szatni 4 szt - 1.600,- zł; niszezarka do dokumentów - 1.300,- zł; bramki do piłki ręcznej-5.400,- zł; Stadion sportowy + boisko Dzierżno: kosze na śmieci zewnętrzne 4 szt - 1.000,- zł)	12 000,00	23 000,00		15 000,00
	remonty: Hala Widowiskowo-sportowa: remont zadaszeń poliwęglanowych przy wejściu do obiektu - 10.000,- zł, remont nawierzehni pod trybunami boiska głównego - 20.000,- zł ; Stadion Sportowy: niwelacja skarpy + wywóz ziemi - 10.000,- zł.	10 000,00	40 000,00		10 000,00
	minus dochody własne	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT	630 000,00	750 000,00	0,00	655 600,00
<i>M dotacja celowa</i>	Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT Hala Widowskowo-Sportowa (zakup urządzeń do siłowni m.in. bieżnia, urządzenie na brzuch, urządzenie do wypychania siedząc - 35.000,- zł ; wykonanie klimatyzacji w siłowni 10.000,00 zł., wykonanie wentylacji z nowej salce fitness - 45.000,-zł 10.000,- zł), Stadion Sportowy (ogrodzenie stadionu - 60.000,-zł 40.000,- zł)	118 230,12	150 000,00		95 000,00
	Razem dotacje dla MOKiS	3 041 661,03	3 593 020,58	0,00	2 568 600,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-3				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 765 108,80	3 010 881,00	2 000,00	3 048 861,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 457 790,29	2 581 616,00		2 438 996,00
	odprawy z art.. 20 KN		63 686,00		63 686,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .. (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	157 781,97	152 082,00		152 082,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	wpłata na PFRON	500,00	1 000,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 672,00	8 300,00		8 300,00
	konserwacje naprawy sprzętu	13 972,54	8 000,00		8 000,00
	remonty w placówkach oświatowych				200 000,00
	energia	43 000,00	75 300,00		55 900,00
	odpisy na zfśś	72 832,00	113 497,00		113 497,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	7 400,00		7 400,00
80110	Gimnazjum - ogółem	1 634 300,67	817 109,00	0,00	805 321,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 477 143,17	709 848,00		702 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		15 922,00		15 922,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	36 870,50	40 940,00		37 000,00
	wpłata na PFRON	0,00	500,00		500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 672,00	2 075,00		2 075,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	2 000,00		2 000,00
	energia	43 000,00	18 900,00		18 900,00
	odpisy na zfśś	53 615,00	23 764,00		23 764,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 160,00		3 160,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	8 972,50	9 788,50	0,00	9 788,50

80148	Stołówka szkolna	175 246,07	246 747,00	0,00	229 317,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	77 453,07	119 130,00		118 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ...	7 000,00	22 700,00		7 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu		200,00		200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		900,00
	energia	3 000,00	4 500,00		3 900,00
	odpisy na zfśś	2 573,00	3 557,00		3 557,00
	zakup środków żywności	84 320,00	95 760,00		95 760,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	34 602,47	88 404,00	0,00	87 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	34 602,47	88 404,00		87 000,00
80152	Realizacja zadań specjalnych	57 851,00	27 600,00	0,00	27 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	57 851,00	27 600,00		27 000,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	134 212,48	155 075,00	0,00	152 689,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	127 962,48	147 386,00		145 000,00
	odpisy na zfśś	6 250,00	7 689,00		7 689,00
	Razem SP-3	3 810 293,99	4 355 604,50	2 000,00	4 359 976,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 803 980,90	3 396 415,00	2 000,00	2 879 255,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 443 896,71	2 721 160,00		2 493 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		16 950,00		16 950,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (wyposażenie : zakup programu "Sekretariat szkolny", tablety do elektronicznego dziennika, szafki ubraniowe dla uczniów do szatni) bez dotacji, wynajmu, darowizn...	108 977,00	177 500,00		109 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	wpłata na PFRON	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 930,00	10 510,00		10 510,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	19 982,19	4 000,00		4 000,00
	remonty - pozostałe wydatki: pracownia fizyczno-chemiczna - 50.000,- zł, wymiana ogrodzenia szkoły - 70.000,- zł, remont szatni - 30.000,- zł , toalet - 50.000,-zł, wymiana alarmu oraz hydrantów - 19.000,- zł, czyszczenie kanalizacji - 1.500,- zł)		220 500,00		0,00
	energia	94 000,00	116 000,00		116 000,00
	odpis na zfs	119 285,00	121 295,00		121 295,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	3 500,00		3 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 370,00	8 350,00	0,00	8 350,00
80148	Stołówki szkolne	236 257,00	256 947,00	0,00	249 857,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	103 600,00	117 640,00		116 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowe: zakup wyposażenia do kuchni)	4 300,00	8 050,00		4 300,00
	remonty - wymiana okienka do wydawania żywności	300,00	1 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	5 000,00	7 200,00		6 500,00
	odpis na zfs	3 557,00	3 557,00		3 557,00

	zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00		119 000,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	124 893,29	200 000,00	0,00	198 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	124 893,29	200 000,00		198 000,00
85401	Świetlica szkolna	282 340,00	309 920,00	0,00	306 153,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	273 700,00	300 767,00		297 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		513,00		513,00
	odpisy na zfsś	8 640,00	8 640,00		8 640,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	151 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00
	Razem SP - 4	3 606 341,19	4 269 132,00	2 000,00	3 739 115,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 673 997,48	3 535 791,00	2 000,00	2 992 439,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 172 119,15	2 961 205,00		2 565 512,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkové zadania: 10 szt laptopów dla nauczycieli, wyposażenie sal lekcyjnych) (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	90 472,50	151 509,00		90 500,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 468,00	10 263,00		10 263,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	84 187,83	9 000,00		9 000,00
	energia	158 000,00	171 000,00		171 000,00
	odpisy na zfśś	119 840,00	138 164,00		138 164,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	13 650,00		8 000,00
M	adaptacja pomieszczeń na szatnię uczniowską przy Sali gimnastycznej	35 000,00	81 000,00		0,00
80101	Projekt "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny" Erasmus +	61 309,00	15 786,00	0,00	15 786,00
80101	Projekt "Sukces w zasięgu ręki"	0,00	164 386,54		164 386,54
80110	Gimnazjum - ogółem	551 749,42	410 608,00	0,00	393 761,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	457 717,42	345 917,00		342 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	22 587,00	17 501,00		17 501,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038,00	1 140,00		1 140,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	1 000,00		1 000,00
	energia	39 800,00	21 500,00		21 500,00

	odpisy na zfs	23 337,00	7 620,00		7 620,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770,00	6 930,00		3 000,00
M	adaptacja pomieszczeń na szatnię uczniowską przy Sali gimnastycznej	0,00	9 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	10 186,00	10 340,00		10 340,00
80148	Stołówki szkolne	249 251,92	281 245,00	0,00	263 247,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	105 753,92	117 298,00		115 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowo: zakup zmywarki oraz kuchenki gazowej przemysłowej)	5 500,00	21 200,00		5 500,00
	remonty	1 150,00	2 000,00		2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 300,00		1 300,00
	energia	13 000,00	14 000,00		14 000,00
	odpis na zfs	3 557,00	3 557,00		3 557,00
	zakup środków żywności	119 091,00	121 890,00		121 890,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	129 218,60	129 218,60	0,00	127 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	129 218,60	129 218,60		127 000,00
80152	Realizacja zadań specjalnych	236 269,99	236 269,99	0,00	233 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	236 269,99	236 269,99		233 000,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	233 744,00	253 766,00	0,00	251 060,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	225 104,00	245 126,00		242 420,00
	odpisy na zfs	8 640,00	8 640,00		8 640,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	45 134,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92601	Obiekty sportowe :Orlik"	33 494,00	37 707,00	0,00	37 707,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	19 594,00	22 107,00		22 107,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	8 200,00	8 200,00		8 200,00
	energia	5 700,00	7 400,00		7 400,00
	Razem SP - 5	4 224 354,41	5 105 118,13	2 000,00	4 518 726,54

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 735 132,43	3 354 693,00	2 000,00	3 281 025,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 345 491,11	2 886 208,00		2 857 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (zadanie dodatkowe : wyposażenie pracowni fizykochemicznej). (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	76 633,30	103 960,00		77 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 976,00	10 991,00		10 991,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	9 388,02	19 500,00		3 500,00
	energia	158 000,00	180 000,00		180 000,00
	odpisy na zfs	129 144,00	146 034,00		146 034,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	8 000,00		6 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	9 293,00	11 151,00	0,00	11 151,00
80148	Stołówki szkolne	266 162,00	293 837,00	0,00	280 757,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	109 800,00	118 480,00		116 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi, (dodatkowo: zmywarki do kuchni i wyposażenia)	6 200,00	16 800,00		6 200,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	1 100,00		1 100,00
	energia	7 000,00	9 000,00		9 000,00
	odpis na zfśś	3 282,00	3 557,00		3 557,00
	zakup środków żywności	138 600,00	144 900,00		144 900,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	723 407,89	723 408,00	0,00	716 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	723 407,89	723 408,00		716 000,00
80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	5 600,00	6 738,32	0,00	6 738,32
	wynagrodzenia, pochodne	400,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	5 200,00	6 338,32		6 338,32
85401	Świetlica szkolna - ogółem	199 993,00	206 506,00	0,00	204 393,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	186 050,00	194 113,00		192 000,00
	odpisy na zfśś	13 943,00	12 393,00		12 393,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	143 730,00	68 000,00	0,00	68 000,00
92601	Obiekty sportowe -"Orlik"	59 420,00	72 087,00	0,00	62 287,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	44 000,00	44 987,00		44 987,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi	9 800,00	19 600,00		9 800,00
	energia	5 620,00	7 500,00		7 500,00
	Razem SP - 6	4 142 738,32	4 736 420,32	2 000,00	4 630 351,32

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	699 375,95	905 814,00	2 000,00	752 791,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	605 353,90	737 278,00		659 255,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(zadania dodatkowe: doposażenie kuchni w naczynia, szafki do szatni dla dzieci, meble przedszkolne do 3 sal, krzeselka, leżaczki, pościel...) (bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)	19 188,50	68 000,00		20 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 746,00		1 746,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	9 453,55	30 000,00		3 000,00
	energia	33 000,00	37 000,00		37 000,00
	odpisy na zfśś	30 680,00	31 790,00		31 790,00
80113	Dowożenie uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 238,50	1 406,00	0,00	1 406,00
80148	Zakup środków żywności	84 454,00	86 078,00	0,00	86 078,00
80149	Realizacja zadań - specjalna organizacja	69 745,60	69 745,60	0,00	69 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	69 745,60	69 745,60		69 000,00
	Razem P - 1	856 314,05	1 064 543,60	2 000,00	910 775,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	1 188 873,00	1 266 779,00	7 500,00	1 232 574,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 056 284,00	1 105 405,00		1 094 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(dodatkowo: meble kuchenne, sprzęt kuchenny, biurowy..). (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	35 496,00	53 800,00		36 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	pozostałe wydatki - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		5 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	5 865,00	6 000,00		6 000,00
	remonty - remont posadzek w 4 łazienkach, modernizacja ścieżki sensorycznej			5 500,00	0,00
	energia	39 000,00	48 000,00		48 000,00
	odpisy na zfs	50 728,00	47 074,00		47 074,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 948,00	2 252,00	0,00	2 252,00
80148	Zakup środków żywności	108 060,00	137 825,00	0,00	137 825,00
	Razem P - 2	1 299 881,00	1 406 856,00	7 500,00	1 372 651,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	973 673,61	1 204 712,00	2 000,00	1 137 511,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	847 098,20	1 021 551,00		1 011 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(dodatkowo: wyposażenie sal, kuchni, zakup garnków, naczyń, doposażenie do oddziału integracyjnego, zakup komputera i monitora) (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	28 317,00	39 150,00		28 500,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	pozostałe wydatki - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		4 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00		2 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	13 720,41	3 000,00		3 000,00
	energia	44 500,00	46 000,00		46 000,00
	odpisy na zfsś	38 038,00	46 511,00		46 511,00
M	wydatek majątkowy (wymiana ogrodzenia przedszkolnego)		42 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 972,50	2 052,50	0,00	2 052,50
80148	Zakup środków żywności	97 882,00	95 025,00	0,00	95 025,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	163 604,80	163 604,80	0,00	161 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	163 604,80	163 604,80		161 000,00
	Razem P - 3	1 237 132,91	1 465 394,30	2 000,00	1 395 588,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	1 261 944,82	1 310 129,76	32 000,00	1 276 123,55
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 127 345,05	1 151 306,21		1 139 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(w tym: zakup zestawu komputerowego, zmywarki, tablicy mullimedialnej , niszczarki . (bez dotacji, wynajmu, darowizn...))	41 929,00	58 700,00		42 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	pozostałe wydatki - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych		5 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00		2 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	remonty - wymiana drzwi wejściowych, malowanie po zalaniu, wymiana podłogi obieralnia i korytarz obieralni, remont ogrodzenia)			30 000,00	0,00
	energia	44 000,00	45 500,00		45 500,00
	odpisy na zfsś	45 670,77	46 123,55		46 123,55
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 299,49	2 131,09	0,00	2 131,09
80148	Zakup środków żywności	127 205,00	129 970,00	0,00	129 970,00
	Razem P - 4	1 391 449,31	1 442 230,85	32 000,00	1 408 224,64

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	1 632 877,28	2 130 348,22	2 000,00	1 878 484,75
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 444 300,86	1 712 978,47		1 657 115,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) -	36 639,00	42 350,00		42 350,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	3 100,00		3 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	6 986,22	4 000,00		4 000,00
	remont (podjazd dla wózków, podniesienie ogrodzenia, wiatrołap, malowanie korytarza i sal...)		196 000,00		0,00
	wpłaty na PFRON		11 000,00		11 000,00
	energia	85 000,00	90 000,00		90 000,00
	odpisy na zfs	57 671,20	70 919,75		70 919,75
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 923,00	3 588,00	0,00	3 588,00
80148	Zakup środków żywności	186 143,25	183 886,50	0,00	183 886,50
80149	Realizacja zadań specjalnych	35 900,06	37 882,16	0,00	37 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	35 900,06	37 882,16		37 000,00
	Razem P - 5	1 857 843,59	2 355 704,88	2 000,00	2 102 959,25

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
75085	ZOPO - ogółem	872 446,69	1 000 557,15	7 000,00	944 483,15
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	795 439,54	811 390,00		775 316,00
	odprawy emerytalne		70 560,00		70 560,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi (w tym zakup wyposażenia: niszczarki, fax, skaner, drukarki,telefon stacjonarny..)	62 900,00	82 900,00		62 900,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych wraz z czytnikami			7 000,00	0,00
	pozostałe wydatki - remonty (malowanie pomieszczeń)	1 000,00	22 000,00		22 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 400,00		1 400,00
	odpis na zfs	12 307,15	12 307,15		12 307,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3 000,00	6 000,00		3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00		30 000,00
85495	Pozostała działalność - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczego	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	Razem ZOPO	944 446,69	1 055 557,15	7 000,00	996 483,15

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85505	Miejski Żłobek				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	834 787,79	930 320,00		921 000,00
	odprawa emerytalna	15 540,00	39 480,00		39 480,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	32 038,00	30 700,00		30 700,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	84 800,00	25 000,00		0,00
	energia	55 000,00	56 800,00		56 800,00
	zakup środków żywności	61 380,00	61 380,00		61 380,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu				
	odpis na ZFŚS	22 030,00	23 808,00		23 808,00
M	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" wkład własny		120 000,00		120 000,00
	Razem Żłobek	1 106 775,79	1 288 988,00	2 000,00	1 254 668,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85407	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	159 373,05	112 380,00		111 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	35 000,00	60 000,00		55 900,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	37 900,00	23 000,00		23 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych			2 000,00	0,00
	odpisy na zfs	5 100,00	5 100,00		5 100,00
	Razem OPP	237 373,05	200 480,00	2 000,00	195 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		0,00
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PL				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	Windykacja zaległości podatkowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Koszty sądowe - wpisy	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Koszty komornicze	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Razem PL	23 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt planu fin. na rok 2019		Projekt budżetu na 2019r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KiB				
75023	Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	Obsługa rachunków bankowych	15 000,00	12 000,00		12 000,00
	Zwrot Vat-u	5 000,00	5 000,00		5 000,00
75702	Odsetki i prowizje od kredytu	0,00	0,00	0,00	500 000,00
75818	Rezerwy	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	Rezerwa ogólna		500 000,00		583 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		300 000,00		217 000,00
	rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		150 000,00		150 000,00
80101 dotacje	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice i inne gminy nauki religii w punktach katechetycznych na terenie innych gmin dla uczniów z Pyskowic	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Razem KiB	116 200,00	1 063 200,00	0,00	1 563 200,00
	OGÓLEM WYDATKI	89 211 283,70	150 725 183,15	1 675 000,00	116 669 644,62

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt budżetu na 2019r.
	Wydział GK		
50095	Energia na targowisku miejskim	1 200,00	1 500,00
70005	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	5 500 000,00	5 600 000,00
	% od nieterminowych wpłat	115 000,00	117 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	205 000,00	207 000,00
	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład cieplny	64 035,72	64 100,00
	Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00	8 000,00
	Rezerwacja targowiska	117 000,00	120 000,00
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 400,00	4 400,00
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00
75616	Opłata targowa	143 000,00	145 000,00
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 500,00	22 500,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00
	Upomnienia	2 000,00	2 000,00
90004	Sprzedaż drewna	1 200,00	2 000,00
90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	53 000,00	70 000,00
	Razem Wydział GK	9 416 335,72	9 543 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt budżetu na 2019r.
	Wydział GNiR		
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	160 000,00	160 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	380 000,00	150 000,00
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego	12 000,00	250 000,00
M	Sprzedaż mienia komunalnego	2 200 000,00	3 400 000,00
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00
	Koszty operatorów szacunkowych	8 000,00	8 000,00
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	80 000,00	100 000,00
	Razem Wydział GNiR	2 850 000,00	4 078 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt budżetu na 2019r.
	Wydział KSiSS		
85295	Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior+	0,00	40 500,00
	Wpłaty za wyżywienie - Dzienny Dom Senior+		54 000,00
	Razem Wydział KSiSS	0,00	94 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018		Projekt budżetu na 2019r.	
	PR				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	9 000,00		9 000,00	
75075	Sprzedaż materiałów promocyjnych	13 000,00		6 000,00	
	Razem PR	22 000,00		15 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018		Projekt budżetu na 2019r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	33 000,00		33 000,00	
	Razem Wydział Or	33 000,00		33 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018		Projekt budżetu na 2019r.	
	BI				
75023	Sprzedaż zużytych tonerów + rozmowy prywatne pracowników	1 300,00		1 300,00	
	Razem BI	1 300,00		1 300,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018		Projekt budżetu na 2019r.	
	OPS				
85203	Zwroty za pobyt w schronisku	2 300,00		2 500,00	
85213	Rozliczenia z lat biegłych - zwroty składek na ubezpiecz. społ.	100,00		200,00	
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	3 500,00		3 000,00	
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	6 000,00		11 000,00	
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	200,00		500,00	
	rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne	450,00		550,00	
85228	Opłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	37 000,00		40 000,00	
85230	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	300,00		300,00	
85501	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	20 000,00		20 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	1 000,00		1 500,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	100,00		500,00	
85502	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	40 000,00		50 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	5 000,00		10 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	200,00		2 000,00	
	Razem OPS	116 150,00		142 050,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt budżetu na 2019r.
	Oświata		
80104	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660		
	P-1	34 618,50	48 000,00
	P-2	56 820,00	50 000,00
	P-3	33 572,00	49 500,00
	P-4		51 000,00
	P-5	76 659,00	77 000,00
	Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690		
	P-1	630,00	630,00
	P-2	780,00	1 080,00
	P-3	2 643,00	1 575,00
	P-4		1 050,00
	P-5	1 023,75	1 449,00
75085	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 450,00	4 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 000,00	11 500,00
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-3	84 320,00	95 760,00
	SP-4	119 000,00	119 000,00
	SP-5	115 899,00	121 890,00
	SP-6	138 600,00	144 900,00
	Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):		
	P-1	84 454,00	86 078,00
	P-2	108 060,00	137 825,00
	P-3	97 882,00	95 025,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018		Projekt budżetu na 2019r.	
	Wydział PL				
75416	Mandaty nakładane przez SM	47 000,00		47 000,00	
75615	Podatki od osób prawnych:				
	*Nieruchomość	7 100 000,00		6 791 100,00	
	*Rolny	32 000,00		34 536,00	
	*Leśny	5 500,00		5 344,00	
	*Transportowy	285 272,41		291 890,00	
	Odsetki	-32 876,89		0,00	
	rekompensata utraconych dochodów			90 268,00	
75616	Podatki od osób fizycznych:				
	*Nieruchomość	2 600 000,00		2 862 488,00	
	*Rolny	173 000,00		171 110,00	
	*Leśny	660,00		505,00	
	*Transportowy	107 000,00		118 858,00	
	Opłata od posiadania psów	7 440,00		0,00	
	Odsetki	16 800,00		16 800,00	
	Razem Wydział PL	10 341 795,52		10 429 899,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt budżetu na 2019r.
	Wydział KiB		
60014	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2 048,39	8 193,58
60016 M	Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dotacja z GZM - FS	0,00	1 000 000,00
60095 M	Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dofinansowanie z UE	0,00	2 865 414,31
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone	205 078,00	206 084,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa		35,00
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	2 720,00	3 000,00
75023 M	Modernizacja budynku UM - dofinansowanie z UE	0,00	2 778 784,43
75101	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	3 700,00	3 600,00
75212	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	300,00	300,00
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	750,00	750,00
75601	Karta podatkowa	27 500,00	28 000,00
	% od nieterminowych wpłat	440,00	450,00
75615	Podatki od osób prawnych:		
	*Czynności cywilnoprawne	12 000,00	12 500,00
75616	Podatki od osób fizycznych:		

	*Spadki i darowizny	55 000,00		55 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	770 000,00		770 000,00
75618	Opłata skarbową	95 000,00		95 000,00
	Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	15 000,00		15 000,00
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 996 280,00		19 194 657,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	655 000,00		680 000,00
75801	Część oświatowa subwencji	11 637 061,00		12 115 608,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 407 236,00		2 695 247,00
75831	Część równoważąca subwencji	269 552,00		257 101,00
75814	Lokaty terminowe	75 000,00		85 000,00
	Upomnienia, różne rozliczenia	12 000,00		12 000,00
80101	Projekt EFS "Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny" Erasmus + - SP-5			
	środki unijne (§ 2001)	61 309,00		15 786,00
80101	Projekt EFS "Sukces w zasięgu ręki" SP-5			
	środki unijne (§ 2007)	0,00		170 000,00
	dotacja z budżetu państwa (§ 2009)	0,00		10 000,00
80101 M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00		1 329 528,51
80101 M	Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00		2 249 362,73

80101 M	Termomodernizacja budynku SP-6 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00		1 721 811,99
80104	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	540 000,00		540 000,00
80104 M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (dofinansowanie z UE)	0,00		770 355,85
80104 M	Termomodernizacja budynku P-5 (dofinansowanie z UE)	0,00		861 121,82
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	2 346,00		1 050,00
85203 M	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny (dofinansowanie z UE) - refundacja poniesionych w 2018 roku	0,00		430 898,99
85213	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 662,00		36 898,00
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	284 850,00		131 646,00
85215	Dodatek energetyczny	3 471,10		1 000,00
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	315 000,00		275 201,00
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	186 379,00		186 379,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	78 000,00		56 169,00
85295	Projekt w ramach RPOWŚ "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" środki unijne (§ 2057)	323 000,00		344 941,20

	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	57 000,00		32 465,05	
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	90 000,00		90 000,00	
85501	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) - § 2060	7 627 524,00		7 585 343,00	
85502	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	4 431 068,00		4 446 995,00	
	Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży	24 720,00		24 720,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	9 100,00		9 200,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	38 000,00		38 500,00	
85504	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie rodzinne Dobry start)	651 000,00		381 610,00	
85505 M	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (dofinansowanie z UE) refundacja wydatków poniesionych w 2018r.	0,00		734 923,33	
85513	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		29 243,00	
90002 M dotacja	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach	8 923 327,58		5 143 308,06	
90005 M dotacja	Program PONE - dotacja z WFOŚiGW	81 333,34		40 666,66	
90095 M	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - dofinansowanie z NFOŚ	3 238 091,88		3 204 113,13	
92120	Remont zabytkowego budynku Ratusza (dofinansowanie z UE) - refundacja wydatków poniesionych w 2018r.				

	środki unijne (§ 2057)	0,00		1 304 851,42	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	0,00		153 511,93	
	Razem Wydział KiB	59 243 847,29		75 233 324,99	
	OGÓLEM DOCHODY	83 693 200,35		101 363 070,49	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RZ.0050.281.2018
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań 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,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Z dniem 01 stycznia 2019r. traci moc uchwała nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r..

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	101 363 070,49	74 582 780,68	19 194 657,00	680 000,00	12 166 081,00	9 653 588,00	15 067 956,00	16 036 737,18	26 780 289,81	3 400 000,00	23 130 289,81
2020	82 433 919,88	77 267 756,00	20 538 282,00	705 160,00	12 470 233,00	9 894 927,00	15 749 565,00	14 145 000,00	5 166 163,88	4 600 000,00	566 163,88
2021	84 380 973,01	80 100 000,00	21 975 962,00	730 545,00	12 781 988,00	10 142 300,00	16 332 075,00	14 286 000,00	4 280 973,01	4 150 000,00	130 973,01
2022	87 600 000,00	82 800 000,00	23 514 280,00	756 114,00	13 101 538,00	10 395 858,00	16 938 831,00	14 428 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2023	91 700 000,00	85 100 000,00	25 160 279,00	779 554,00	13 429 077,00	10 655 754,00	17 568 694,00	14 572 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2024	92 057 480,00	87 557 480,00	26 921 499,00	802 941,00	13 764 803,00	10 922 148,00	18 222 559,00	14 717 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	95 108 629,00	89 308 629,00	28 806 004,00	827 029,00	14 108 924,00	11 195 202,00	18 901 357,00	14 864 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2026	94 394 802,00	91 094 802,00	30 822 424,00	851 013,00	14 461 647,00	11 475 082,00	19 606 054,00	15 012 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	97 016 698,00	92 916 698,00	32 979 994,00	874 841,00	14 823 188,00	11 761 959,00	20 337 655,00	15 162 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	116 669 644,62	77 235 955,16	0,00	0,00	x	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	39 433 689,46
2020	81 003 090,48	77 235 955,00	0,00	0,00	x	534 969,66	531 000,00	0,00	0,00	3 767 135,48
2021	82 950 143,61	78 669 170,60	0,00	0,00	x	472 112,00	458 000,00	0,00	0,00	4 280 973,01
2022	85 072 838,60	80 272 838,60	0,00	0,00	x	410 705,00	387 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023	88 073 555,60	81 473 555,60	0,00	0,00	x	348 959,00	315 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2024	89 376 341,60	83 400 000,00	0,00	0,00	x	288 908,00	245 000,00	0,00	0,00	5 976 341,60
2025	92 427 490,60	85 485 000,00	0,00	0,00	x	230 940,00	177 000,00	0,00	0,00	6 942 490,60
2026	91 713 663,60	87 622 125,00	0,00	0,00	x	172 969,00	110 000,00	0,00	0,00	4 091 538,60
2027	94 335 519,60	89 812 678,00	0,00	0,00	x	107 192,00	34 000,00	0,00	0,00	4 522 841,60

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 306 574,13	16 163 080,53	1 466 689,83	610 183,43	1 435 190,70	1 435 190,70	13 261 200,00	13 261 200,00	0,00	0,00
2020	1 430 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 527 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 626 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 681 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 681 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 681 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 681 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	856 506,40	856 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739 858,20	0,00	-2 653 174,48	248 706,05
2020	1 430 829,40	1 430 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309 028,80	0,00	31 801,00	31 801,00
2021	1 430 829,40	1 430 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878 199,40	0,00	1 430 829,40	1 430 829,40
2022	2 527 161,40	2 527 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 038,00	0,00	2 527 161,40	2 527 161,40
2023	3 626 444,40	3 626 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 593,60	0,00	3 626 444,40	3 626 444,40
2024	2 681 138,40	2 681 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 455,20	0,00	4 157 480,00	4 157 480,00
2025	2 681 138,40	2 681 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 316,80	0,00	3 823 629,00	3 823 629,00
2026	2 681 138,40	2 681 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 178,40	0,00	3 472 677,00	3 472 677,00
2027	2 681 178,40	2 681 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 020,00	3 104 020,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,74%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,62%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,61%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,36%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,15%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,40%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,12%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,17%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,43%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	33 466 115,00	13 538 259,91	28 069 796,72	408 664,00	27 661 132,72	29 485 939,72	9 032 049,74	495 700,00	
2020	1 430 829,40	1 430 829,40	34 470 000,00	8 795 000,00	3 891 163,88	125 000,00	3 766 163,88	3 766 163,88	0,00	0,00	
2021	1 430 829,40	1 430 829,40	34 987 000,00	8 926 000,00	4 130 973,11	0,00	4 130 973,11	4 130 973,11	149 999,90	0,00	
2022	2 527 161,40	2 527 161,40	35 511 000,00	9 059 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	3 920 000,00	0,00	
2023	3 626 444,40	3 626 444,40	36 043 000,00	9 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	
2024	2 681 138,40	2 681 138,40	37 160 000,00	9 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 341,60	0,00	
2025	2 681 138,40	2 681 138,40	38 311 000,00	9 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 490,60	0,00	
2026	2 681 138,40	2 681 138,40	39 498 000,00	9 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 538,60	0,00	
2027	2 681 178,40	2 681 178,40	40 722 000,00	10 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 841,60	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 031 555,60	1 835 578,62	1 835 578,62	16 946 315,09	16 946 315,09	16 946 315,09	543 172,54	488 522,54	543 172,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	26 956 365,36	15 769 715,52	26 132 342,66	11 241 299,84	10 212 475,14	10 212 475,14	10 212 475,14	11 186 649,84	10 157 825,14
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	10 157 825,14	10 157 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 569 288,77	28 069 796,72	3 891 163,88	4 130 973,11	880 000,00	36 951 269,71
1.a	- wydatki bieżące				717 645,00	408 664,00	125 000,00	0,00	0,00	513 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 851 643,77	27 661 132,72	3 766 163,88	4 130 973,11	880 000,00	36 438 269,71
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:				31 253 786,06	22 810 824,66	3 325 000,00	4 000 000,00	880 000,00	31 015 824,66
1.1.1	- wydatki bieżące				653 125,00	363 000,00	125 000,00	0,00	0,00	488 000,00
1.1.1.1	Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach - zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej		2018	2020	653 125,00	363 000,00	125 000,00	0,00	0,00	488 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 600 661,06	22 447 824,66	3 200 000,00	4 000 000,00	880 000,00	30 527 824,66
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego - poprawa komunikacji publicznej i prywatnej w gminie Pyskowice	Urząd Miejski	2018	2019	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.2	Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2022	9 080 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	880 000,00	9 080 000,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii	Urząd Miejski	2018	2019	4 322 989,91	4 322 989,91	0,00	0,00	0,00	4 322 989,91
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii	Urząd Miejski	2015	2019	5 366 299,70	5 364 800,00	0,00	0,00	0,00	5 364 800,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 - Poprawa stanu technicznego oraz racjonalizacja zużycia energii.	Urząd Miejski	2015	2019	2 431 499,70	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.13	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach - zamówienie spadku terenów zieleni w mieście	Urząd Miejski	2018	2019	4 099 871,75	4 030 034,75	0,00	0,00	0,00	4 030 034,75
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				13 315 502,71	5 258 972,06	566 163,88	130 973,11	0,00	5 935 445,05
1.3.1	- wydatki bieżące				64 520,00	45 664,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Opracowanie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane" dla miasta Pyskowice - opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w mieście.	Urząd Miejski	2017	2019	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie gminy Pyskowice - uporządkowanie zabudowy w dużej części miasta obecnie nie posiadającej planu	Urząd Miejski	2018	2019	29 520,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Wójcik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 250 982,71	5 213 308,06	566 163,88	130 973,11	0,00	5 910 445,05
1.3.2.1	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2016	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej - realizacja zadania przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	13 180 982,71	5 143 308,06	566 163,88	130 973,11	0,00	5 840 445,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019 – 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pyskowice sporządzona została do roku 2027, tj. do roku, który jest ostatnim rokiem planowanej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 oparto się na:

1. danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie w latach 2016-2017, plan budżetu na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz przewidywane wykonanie 2018 r.,
2. wskaźnikach makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z października 2018 r.).

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 wartości dla roku 2019 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2019 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

DOCHODY

Dochody bieżące

Wysokość dochodów na 2019 r. z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost rok do roku o 7 %.

Analiza wykonania w latach 2016-2017 oraz planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wykazuje, że średnie tempo wzrostu dochodów z tego tytułu wynosi 7,88 %. Do podobnych wielkości prowadzi analiza wykonania w latach 2010-2017, przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz planu na 2019 r. - średnie tempo wzrostu dochodów z tego tytułu wynosi 8,68 % (najniższy wskaźnik wzrostu odnotowano w roku 2012 - 4,15 %, a najwyższy w 2019 r. - 19,99 %). Po odrzuceniu skrajnych wielkości średni przyrost wynosi 7,71 %.

Wysokość dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto do prognozy finansowej uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB w latach 2019-2027.

Analiza wykonania w latach 2010-2017, przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz planu na 2019 r., potwierdza, że jest to najbardziej miarodajny wskaźnik wzrostu. W analizowanym okresie dochody z tego tytułu podlegały znacznym wahaniom od spadku o 31,38 % w 2015 r. do wzrostu o 52,66 % w 2016 r.

Podstawą do ustalenia wielkości **dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) oraz opłat (między innymi opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami) – dla roku 2019 było przewidywane wykonanie za rok 2018.

W latach 2020-2027 prognozę oparto o wskaźniki inflacji ogłoszone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych”.

Dochody z tytułu **podatków lokalnych** (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny) przyjęto, że w poszczególnych latach prognozy będą wzrastały o wskaźniki inflacji ogłoszone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych”.

Prognozę oparto o wskaźnik inflacji, ponieważ maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych kształtowane są właśnie przez wskaźnik inflacji. W przypadku podatku rolnego i leśnego pomimo, że górne stawki wprawdzie nie są uzależnione od wskaźnika inflacji, również przyjęto, że w poszczególnych latach prognozy będą wzrastać o wskaźnik inflacji z uwagi na fakt, iż dochody z tytułu tych podatków nie są istotnym źródłem dochodów gminy (łącznie przewidywane wykonanie w 2018 r. to kwota około 200 000,00 zł),

Wysokość **subwencji oświatowej** na rok 2019 ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

W latach 2020-2027 - założono wzrost subwencji oświatowej o 5 % w 2020 r. (wzrost wynagrodzeń nauczycieli) oraz o 4 % w każdym kolejnym roku objętym prognozą.

Osiągnięte w latach 2015- 2018 (plan na dzień 30.09.2018 r.) dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz planowane na 2019 r. charakteryzuje systematyczny wzrost. Średnia dynamika w tym okresie wynosi 105,02 %, a po odrzuceniu skrajnych wielkości wskaźnik ten wynosi 104,29%. Dynamika wzrostu subwencji oświatowej w latach 2018-2019 kiedy wdrażane są podwyżki dla nauczycieli wynosi 106,82 %. Ponadto zwiększająca się liczba uczniów potwierdza realność przyjętego na wstępie wskaźnika wzrostu. Wg danych z SIO na 30.09 każdego roku, liczba uczniów od września 2016 do września 2018 zwiększyła się o 32 osoby.

Wysokość **subwencji wyrównawczej i równoważącej** na rok 2019 ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost o wskaźniki inflacji.

Dochody z tytułu **dotacji i środków na zadania bieżące** zaplanowano na 2019 r. na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje.

W latach 2020-2027 przyjęto założenie, że dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych będą wzrastały w stosunku rok do roku średnio o około 1 %. Podstawą przyjęcia takiego założenia były wyniki analizy dochodów z tego tytułu w latach poprzednich - wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu dotacji podlegały wahaniom zarówno na

plus jak i na minus. Dla przykładu dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2018 r. wynosiła wg. planu na 30.09.2018 r. 7 627 524,00 zł, a plan na 2019 r. (zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego) to kwota 7 585 343,00 zł, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych wg. planu na 31.09.2018 r. to kwota 4 435 188 zł, a plan na 2019 r. (zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego) to kwota 4 471 751,00 zł.

Dochody z tytułu **środków na zadania bieżące** zostały zaplanowane tylko w latach 2019-2020 w kwotach wynikających z zawartych umów dofinansowania następujących projektów:

1. Projekt „Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach” – umowa zawarta w dniu 18.09.2018 r.; wysokość dofinansowania w 2019 r. to kwota 180 000,00 zł, a w 2020 r. to kwota 47 772,27 zł
2. Projekt „Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny Erasmus+” – umowa zawarta w dniu 26.02.2018 r.; wysokość dofinansowania tylko w 2019 r. to kwota 15 786,00 zł
3. Projekt „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny” – umowa zawarta w dniu 4.01.2018 r.; wysokość dofinansowania tylko w 2019 r. to kwota 377 406,25 zł.
4. Projekt „Remont zabytkowego budynku Ratusza” – umowa zawarta w dniu 25.05.2018 r.; dofinansowanie w 2019 r. to kwota 1 458 363,35 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.

W związku z powyższym w 2020 r. (po skorygowaniu planu na 2019 r. o środki na zadania bieżące w 2019 r., a następnie zwiększeniu pozostałej kwoty o 1 %) ostatecznie dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące ustalono na poziomie niższym niż w 2019 r.. Od 2021 r. dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące obejmują już tylko dotacje z budżetu państwa i wzrastają corocznie średnio o 1 %.

W zakresie **pozostałych dochodów bieżących** w poszczególnych latach prognozy założono wzrost dochodów wynikający z opublikowanych przez Ministra Finansów wskaźników CPI (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) tj. wskaźników inflacji.

Z analizy danych od 2016 r. wynika, że dochody te w analizowanym okresie podlegały wahaniom, dlatego ustalenie ich wielkości z uwzględnieniem wskaźników inflacji wydaje się być najbardziej miarodajną metodą.

Dochody majątkowe w 2019 r. w większości dotyczą środków i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w kwotach wynikających z zawartych umów dofinansowania.

Kwota **16 946 315,09 zł** stanowi dofinansowanie środkami unijnymi następujących projektów:

- 2 865 414,31 zł – Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
umowa z 11.09.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
- 2 778 784,43 zł – Modernizacja budynku UM, umowa z 15.10.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
- 1 329 528,51 zł – Termomodernizacja SP-4, umowa z 12.09.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
- 2 249 362,73 zł – Termomodernizacja budynku i basenu SP-5, umowa z 12.10.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
- 1 721 811,99 zł – Termomodernizacja budynku SP-6, umowa z 13.09.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
- 770 355,85 zł – Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2, umowa z 13.09.2018

- r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
861 121,82 zł – Termomodernizacja budynku P-5, umowa z 12.09.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
3 204 113,13 zł – Rewaloryzacja Parku Miejskiego, umowa z 16.04.2018 r., planowane zakończenie inwestycji w 2019 r.
734 923,33 zł – Termomodernizacja budynku MŻ, umowa z 31.08.2018 r. – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.
430 898,99 zł – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83, umowa z 16.01.2018 r. – refundacja wydatków poniesionych w 2018r.

Kwota **5 241 275,64 zł to dotacje z WFOŚiGW w Katowicach** na realizację następujących projektów:

- 5 143 308,06 zł – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów Zaolszany, umowa z 15.12.2017 r., planowane zakończenie inwestycji 2021 r.
40 666,66 zł – Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018, umowa z 17.04.2018 r.. W celu pozyskania środków na realizację zadania Gmina zawarła z WFOŚiGW w Katowicach umowy: dotacji i pożyczki. Pomimo wielu podejmowanych działań mających na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie, zainteresowanie było zbyt małe, co spowodowało, że Gmina nie mogła wykonać zaplanowanych prac w umownym terminie i tym samym wykorzystać środki z pożyczki i dotacji. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do WFOŚiGW z wnioskiem o aneksowanie przedmiotowych umów i przesunięcie terminu realizacji do 2019 r.

Kwota **1 000 000,00 zł to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” przeznaczona na dofinansowanie kosztów przebudowy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto w grupie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z **tytułu sprzedaży** mienia 3 400 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (8 działek przy ul. Zygmunta Starego, 3 działki przy ul. Stefana Batorego), działki komercyjnej przy ul. Poznańskiej, działki przy ul. Zaolszany, działki przy ul. Piaskowej sprzedaż lokali mieszkalnych (40 na rzecz najemców, 3 z przetargu), sprzedaż terenu kortów.

Dochodami majątkowymi są jeszcze dochody z **tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, które zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł.

W konsekwencji wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, część dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanie się dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wysokość dochodów wskazana na wstępie została ustalona szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 350 000,00 zł. Założono, że dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wyniosą 250 000,00 zł, a dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 150 000,00 zł. Przyjęto taką metodę ponieważ trudno ustalić ilu użytkowników wieczystych zostanie przekształconych

z mocy prawa, a zatem ile osób zamiast opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste zapłaci opłatę za przekształcenie. Mogą też pojawić się okoliczności, które mogą spowodować odpływ środków jak np. podjęcie przez RM uchwały o bonifikatach przy opłatach za przekształcenie.

W kolejnych latach prognozy w dochodach majątkowych ujęto dochody ze sprzedaży mienia, wynikające z analizy dokonanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Do sprzedaży przeznaczono:

- w 2020 r. 40 lokali mieszkalnych,
 - 10 działek budowlanych (osiedle na północ od ul. Wieczorka),
 - 4,6 ha terenów komercyjnych (przy ul. Lokalnej dz.580/19),
 - szacowany dochód – 4 600 000,00 zł
- w 2021 r. 35 lokali mieszkalnych,
 - 13 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),
 - 1,5 ha terenów komercyjnych (dz. „na trójkącie bermudzki”),
 - szacowany dochód – 4 150 000,00 zł
- w 2022 r. 8 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),
 - 6,5 ha terenów komercyjnych (dz. 190/2 przy ul. Świerkowej),
 - szacowany dochód – 4 800 000,00 zł
- w 2023 r. 12 działek budowlanych (osiedle Czechowicka - Wolności),
 - 9,8 ha terenów komercyjnych (dz. 196/2 przy ul. Świerkowej),
 - szacowany dochód – 6 600 000,00 zł
- w 2024 r. 15 działek budowlanych (osiedle na północ od ul. Wieczorka i w głębi ul. Krokusów 6 działek),
 - 4,4 ha terenów komercyjnych (dz. 197/2 przy ul. Świerkowej),
 - szacowany dochód – 4 500 000,00 zł
- w 2025 r. 15 działek budowlanych (uruchomienie terenów na północ od ul. Lokalnej),
 - 4,9 ha terenów komercyjnych (dz. 644/26 i 646/19, 648/19 przy ul. Granicznej),
 - szacowany dochód – 5 800 000,00 zł
- w 2026 r. 15 działek budowlanych (tereny na północ od ul. Lokalnej),
 - 1,3 ha terenów komercyjnych (dz. 653/111 i 651/111 (SP) w głębi ul. Poznańskiej),
 - szacowany dochód – 3 300 000,00 zł
- w 2027 r. 18 działek budowlanych (tereny na północ od ul. Lokalnej),
 - 3,5 ha terenów komercyjnych (dz. 938/80, 937/80, 935/95, 936/95, 934/95 w głębi ul. Poznańskiej
 - szacunkowy dochód – 4 100 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań finansowanych środkami zewnętrznymi:

1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów Zaolszany, umowa z 15.12.2017 r. – dochody w 2020 r. – 566 163, 88 zł i w 2021 r. – 130 973,11 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące dla roku 2019, które omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 r. stanowiły podstawę do planowania wydatków w latach 2021-2027. W poszczególnych grupach wydatków bieżących zastosowano różne metody ustalenia ich wysokości.

Dla roku 2020 założono, że wydatki bieżące zostaną utrzymane na poziomie kwoty planowanej na 2019 r.. Zabezpieczone w takiej wysokości środki i wprowadzenie w wydatkach bieżących zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i prawidłową realizację zadań gminy.

Ponadto przedstawione działania umożliwią wykorzystanie środków unijnych. Powyższe decyzje zostały zdeterminowane kumulacją realizacji projektów finansowanych środkami unijnymi (nie z winy Gminy). Po długotrwałych procedurach związanych z rozstrzygnięciem konkursów, a następnie przygotowaniem projektów umów, w II połowie 2018 r., a dokładnie w okresie od września do października podpisano łącznie 7 umów dofinansowania projektów dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych, modernizacji budynku UM, budowy centrum przesiadkowego. Dodatkowo w kwietniu 2018 r. podpisano umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego”. Ta sytuacja zmusza Gminę do podejmowania wielu wysiłków, wielu ograniczeń, aby zrealizować założony cel jakim jest zrealizowanie wszystkich projektów finansowanych środkami unijnymi.

W latach 2021-2023 wzrost wydatków bieżących w stosunku rok do roku nie przekracza 2 %, a od roku 2024 założono coroczny wzrost wynikający z opublikowanych przez Ministra Finansów wskaźników inflacji.

Wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w latach 2020 – 2023 zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń, z uwzględnieniem skutków zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, konieczności wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost ten w stosunku rok do roku nie przekracza 1,5 %, wyjątkiem jest rok 2020 kiedy założono wzrost o 3 %. W taki sposób zaplanowane środki zabezpieczają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Od 2024 r. w kolejnych latach prognozy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone zostały w oparciu o wskaźniki dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej ogłoszone przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.....”.

Wydatki na **obsługę długu** zaplanowano w wysokości zapewniającej zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP oraz dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.

Zgodnie z zawartymi umowami oprocentowanie kredytów wynosi 2,94 % i 2,24 %, a pożyczek 3 %. Zaplanowano również środki na pokrycie odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.. Ich wysokość wyliczono szacunkowo na podstawie aktualnie obowiązujących stawek WIBOR – założono oprocentowanie na poziomie około 3 %.

Wydatki na **realizację zadań gminy (statutowych)** po zakończeniu zadań finansowanych środkami unijnymi w kolejnych latach prognozy zostały zaplanowane w oparciu o ogłoszone przez Ministra Finansów wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat.

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** to przede wszystkim wypłata świadczeń z pomocy społecznej, które w dużej mierze finansowane są dotacjami z budżetu państwa. Ponieważ dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach prognozy zostały zaplanowane z założeniem, że będą wzrastały w stosunku rok do roku średnio o około 1 % taką samą metodę przyjęto w wydatkach finansowanych dotacjami – w latach 2020- 2027 wzrastają corocznie średnio o 1 %.

Wydatki związane z **funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (wydatki

ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej) zaplanowano przy założeniu

Ponieważ w 2019 r. planowana jest realizacja zadania „Modernizacja budynku UM”, dlatego wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki w 2020 r. ustalono na poziomie niższym niż w 2019 r. Zostały skorygowane o wydatki związane z realizacją Modernizacji budynku UM i powiększone o 1,5 %. O taki sam procent założono wzrosty w latach 2021 – 2023. Od 2024 r. wydatki te będą wzrastać corocznie o ogłoszone przez Ministra Finansów wskaźniki inflacji.

Wydatki majątkowe.

W wydatkach majątkowych w latach 2019-2022 przede wszystkim zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – w części dotyczącej dochodów majątkowych wskazano zadania, które otrzymały dofinansowanie. Niektóre z tych zadań, z uwagi że są zadaniami wieloletnimi zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć będącym załącznikiem do WPF.

Pomimo braku umowy dofinansowania w latach 2019-2022 zaplanowano środki na realizację projektu „Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego”. Wniosek o dofinansowanie projektu Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim i znajduje się na liście rezerwowej. Wg informacji uzyskanej z tego Urzędu z początkiem 2019 r. możemy spodziewać się pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji, w przypadku przyjęcia wniosku o dofinansowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, nasz Urząd będzie miał 30 dni od momentu powiadomienia o przyznaniu dotacji na ogłoszenie przetargu. Jest to warunkiem koniecznym do podpisania umowy dofinansowania z Województwem Śląskim. Dlatego pomimo braku podpisanej umowy środki na realizację zadania zostały ujęte w projekcie WPF na lata 2019-2027 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W pozostałych latach objętych prognozą przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2019 r. jest ujemny (deficyt) i wynosi 15 306 574,13 zł. Planowany ujemny wynik finansowy w 2019 r. sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kredytami, pożyczkami oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W kolejnych latach prognozy planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych..

PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano tylko w 2019 r. - zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 466 689,83 zł wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 1 435 190,70 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 261 200,00 zł., z czego 13 156 000,00 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty oraz 105 200,00 zł II rata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji” (z uwagi na brak zainteresowania ze strony mieszkańców nie zrealizowano w 2018 r. całości planowanych

instalacji, wystąpiono do WFOŚiGW w Katowicach o przesunięcie terminu realizacji do 2019 r.)

ROZCHODY

W latach objętych prognozą w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek:

2. kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
3. kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
4. pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni” – spłata do 2023 r.
5. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – spłata do 2023 r.

Zaplanowano także środki na spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.. Założono, że kredyty zaciągnięte w 2019 r. będą podlegały spłacie w latach 2020-2027. Założono również, że w latach 2020-2021 na ich spłatę corocznie przeznaczona zostanie kwota 548 166,00 zł i od 2022 r. kwoty na spłatę tych kredytów systematycznie będą wzrastały (takie będą zapisy w SIWZ).

KWOTA DŁUGU

Wykazane na koniec poszczególnych okresów zadłużenie stanowi pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza kwoty długu wg planu na 30.09.2018 r. wynosi 10 771 754,28 zł, jednak prognozę kwoty długu na 31.12.2018 r. ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r. W planie przychodów w 2018 r. ujęto przychody z:

1. kredytów na pokrycie deficytu – 8 370 483,68 zł
2. pożyczki na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji – 497 200,00 zł
3. pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni - 81 000,00 zł.

Już dzisiaj wiadomo, że kredyty na pokrycie deficytu nie przekroczą kwoty 5 040 000,00 zł. Na taką właśnie kwotę zawarto umowę kredytową z Bankiem PKO BP. W zakresie dalszego zaciągania kredytów nie są prowadzone żadne działania. Pożyczka na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w 2018 r. zostanie wykorzystana do wysokości 392 000,00 zł. Pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ostatecznie wg rozliczenia zamknęła się kwotą 80 094,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach (po spłacie dokonanej w 2018 r.) wynosi 1 823 070,60 zł.

Z uwagi na powyższe prognoza kwoty długu na 31.12.2018 r. ustalona została w wysokości 7 335 164,60 zł

RELACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

We wszystkich latach objętych WPF spełniony został warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. „wolne środki” przewyższają będą planowane wydatki bieżące.

Spełniony również został wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy tj. zachowana

została prawidłowa relacja wskaźnika spłaty zobowiązań – w całym okresie objętym prognozą coroczny wskaźnik spłat zobowiązań nie przekracza maksymalnego wskaźnika.

Wprawdzie w latach 2020- 2022 wskaźnik spłaty zobowiązań zachowany jest na poziomie bardzo bliskim maksymalnego, to jednak jest spełniony. Ponadto jak już wskazywano wcześniej (omawiając wydatki bieżące), Gmina musi podjąć wiele wysiłków i ograniczeń aby maksymalnie wykorzystać środki unijne. Gdyby nie skumulowanie zadań finansowanych środkami unijnymi nie byłoby potrzeby zaciągania w 2019 r. tak wysokich kredytów, a wtedy wskaźniki spłaty zobowiązań w całym okresie prognozy utrzymywałyby się na bezpiecznym poziomie.

Od roku 2023 wskaźniki spłaty zobowiązań utrzymują się na bezpiecznym poziomie.