

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.335.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2021r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2021r. 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 2021 - 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 16 listopada 2020r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**mgr Adam Wójcik**

## UCHWAŁA

### Rady Miejskiej w Pyskowicach

#### w sprawie: budżetu miasta na 2021 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 2020r. poz.713 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 97 298 563,26 zł

w tym:

1) dochody bieżące 90 858 327,95 zł

2) dochody majątkowe 6 440 235,31 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 101 758 285,78 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 95 746 631,29 zł

2) wydatki majątkowe 6 011 654,49 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 459 722,52 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku budżetu gminy,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych

4 459 722,52 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 752 281,92 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 1 292 559,40 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 6 000 000,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 22 548 322,00 zł i wydatki na kwotę 22 548 322,00 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 98 994,88 zł i wydatki na kwotę 98 994,88 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 380 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 22 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 853 000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5 760 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 5 760 958,00 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 42 000,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 503 492,96 zł  
w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ogólną   | 229 492,96 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 274 000,00 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 6 000 000,00 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
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>605 735,02</b>
	<b>dochody majątkowe:</b>	605 735,02
	dotacja z GZM - system ciepłowniczy	605 735,02
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>341 294,88</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	8 294,88
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 294,88
	<b>dochody majątkowe:</b>	333 000,00

	dotacja z GZM FS - budowa dróg	333 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 715 900,29</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	7 214 400,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 150 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	66 500,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	6 500,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	130 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	3 400,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	220 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	210 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	110 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	8 000,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	5 501 500,29
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 200 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00
	środki unijne - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	954 738,94
	środki budżetu państwa - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego	166 761,35
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	90 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	5 000,00
	opłata cmentarna	85 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>310 608,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	310 608,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	265 608,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	20 500,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 100,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 300,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	3 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>

	<b>dochody bieżące:</b>	800,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	800,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>45 700,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	45 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	45 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 495 483,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	35 495 483,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 172 610,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00
	karta podatkowa	27 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	100,00
	opłata skarbową	90 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	25 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	390 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 500,00
	opłata targowa	220 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
	dywidendy	250 000,00
	<b>podatki - osoby prawne:</b>	
	podatek od nieruchomości	8 100 000,00
	podatek rolny	36 000,00
	podatek leśny	5 000,00
	podatek od środków transportowych	430 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	92 702,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
	<b>podatki - osoby fizyczne:</b>	
	podatek od nieruchomości	3 150 000,00
	podatek rolny	185 000,00
	podatek leśny	571,00
	podatek od środków transportowych	135 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	795 000,00
	podatek od spadków i darowizn	125 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 790 274,00</b>

	<b>dochody bieżące:</b>	15 790 274,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 103 724,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 322,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 728,00
	zwrot kosztów upomnień	9 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych	27 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 355 869,82</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	2 355 869,82
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	518 598,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	883 763,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	19 129,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	224 600,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	2 757,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 022,32
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	600 000,00
	środki unijne - projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"	100 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 050,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>970 254,25</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	970 254,25
	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	40 644,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	142 519,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	391 684,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	187 771,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	59 580,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	62 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	4 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	6 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	6 000,00

	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	300,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	30 000,00
	środki unijne - projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	30 761,09
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	2 895,16
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>178 280,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	178 280,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	88 280,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 606 314,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	22 606 314,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	16 865 355,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 848 353,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego "Dobry start"	539 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 256,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	60 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	5 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start	900,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	10 400,00
	zwrot kosztów upomnień	1 100,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	77 550,00
	opłata za pobyt w żłobku	125 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 786 000,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	5 786 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	sprzedaż drewna	2 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 760 000,00

	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>97 298 563,26</b>

## 2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>779 691,81</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	779 691,81
	wydatki bieżące	18 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
	wydatki majątkowe	761 191,81
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 191,81
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>69 700,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	69 700,00
	wydatki bieżące	49 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 975 412,90</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 318 122,00
	wydatki bieżące	1 318 122,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00



	dotacje na zadania bieżące	1 317 122,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>405 268,40</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 294,88</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 294,88
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 294,88
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>396 973,52</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 973,52
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 252 022,50</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>557 300,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	557 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	557 300,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>694 722,50</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 722,50
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 339 146,50</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 331 409,50</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 576 142,84</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 541 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 524 200,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35 142,84
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 755 266,66</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 755 266,66
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 319 412,11
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 737,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 737,00</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 737,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 737,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>302 800,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	113 800,00
	wydatki bieżące	113 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	113 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	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
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	29 000,00
	wydatki bieżące	29 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>700,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	700,00
	wydatki bieżące	700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 505 140,20</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	444 334,00
	wydatki bieżące	444 334,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	444 334,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	431 879,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 455,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	278 600,00
	<b>wydatki bieżące</b>	278 600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	18 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	9 185 365,00
	<b>wydatki bieżące</b>	8 975 365,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	8 960 365,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 571 731,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 388 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	210 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	136 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	136 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	136 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 100 341,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 100 341,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 098 341,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 042 250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	360 500,20
	<b>wydatki bieżące</b>	360 500,20
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	360 500,20

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 925,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 575,20
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 796,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	704,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 950,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	3 950,00
	<b>wydatki bieżące</b>	3 950,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 589 121,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	6 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	6 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	9 350,00
	<b>wydatki bieżące</b>	9 350,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	9 350,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 350,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	1 487 071,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 475 071,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 411 571,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 307 621,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	8 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	8 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	72 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	30 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	30 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 200,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	42 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>186 463,84</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	186 463,84
	<b>wydatki bieżące</b>	186 463,84
	<i>w tym:</i>	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	186 463,84
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>508 492,96</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	5 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	5 000,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	503 492,96
	<b>wydatki bieżące</b>	503 492,96
	rezerwa ogólna	229 492,96
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	274 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 697 967,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	16 175 929,16
	<b>wydatki bieżące</b>	16 175 929,16
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	16 038 989,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 238 776,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 800 213,00
	dotacje na zadania bieżące	6 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 740,16
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	8 163 221,32
	<b>wydatki bieżące</b>	8 163 221,32
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	8 060 697,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 196 550,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	864 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	87 424,32
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	28 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	28 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	93 929,00
	<b>wydatki bieżące</b>	93 929,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	93 929,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 929,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 177 019,50
	<b>wydatki bieżące</b>	2 177 019,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 163 376,50
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 444,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 932,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 643,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	202 683,00
	<b>wydatki bieżące</b>	202 683,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	202 683,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 683,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	1 847 164,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 847 164,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 847 164,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 164,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 022,00
	<b>wydatki bieżące</b>	10 022,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 022,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 622,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>549 050,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	25 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00

	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	21 925,00
	<b>wydatki bieżące</b>	21 925,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 925,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 925,00
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	358 075,00
	<b>wydatki bieżące</b>	358 075,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	303 903,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 666,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 237,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00
	dotacje na zadania bieżące	53 500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	144 050,00
	<b>wydatki bieżące</b>	144 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 601 772,21</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 150 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 150 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	90 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	25 802,00
	<b>wydatki bieżące</b>	25 802,00
	w tym:	



	wydatki jednostek budżetowych	25 802,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 502,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	40 944,00
	<b>wydatki bieżące</b>	40 944,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	40 944,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 944,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	240 019,00
	<b>wydatki bieżące</b>	240 019,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 519,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	603 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	603 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	397 684,00
	<b>wydatki bieżące</b>	397 684,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 684,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 087 662,96
	<b>wydatki bieżące</b>	2 087 662,96
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 061 662,96
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 182,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 480,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	385 110,00
	<b>wydatki bieżące</b>	385 110,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	381 110,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 710,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	130 080,00
	<b>wydatki bieżące</b>	130 080,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 580,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	451 470,25
	<b>wydatki bieżące</b>	451 470,25
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	379 814,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 529,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 285,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	69 656,25
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	7 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 467 701,38</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	1 210 421,38
	<b>wydatki bieżące</b>	1 210 421,38
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 209 239,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 169 306,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 933,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182,38
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>155 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 587,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 413,00</i>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>88 280,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>88 280,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	88 280,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 280,00</i>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>24 544 162,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 870 655,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 870 655,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	148 655,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137 200,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 455,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 722 000,00

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 899 353,00
	<b>wydatki bieżące</b>	4 899 353,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	437 697,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 107,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461 656,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	843 510,00
	<b>wydatki bieżące</b>	843 510,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	318 510,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	500 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	500 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	23 256,00
	<b>wydatki bieżące</b>	23 256,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 256,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 256,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 407 388,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 407 388,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 405 388,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 318,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 826 458,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	319 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	189 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	189 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	130 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	5 760 958,00
	<b>wydatki bieżące</b>	5 760 958,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 760 958,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 858,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 657 100,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	950 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	950 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	950 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	950 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	581 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	581 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	581 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	43 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	40 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 002 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	815 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	815 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	815 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	187 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 170 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	778 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	778 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	778 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	392 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 720 370,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 762 600,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 452 600,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 452 600,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	310 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	932 770,00
	<b>wydatki bieżące</b>	932 770,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	932 770,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 074 685,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	862 685,00
	<b>wydatki bieżące</b>	802 685,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	101 950,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00
	dotacje na zadania bieżące	700 735,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	60 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	212 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	212 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>101 758 285,78</b>

### 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<b>Przychody budżetu</b>		<b>5 752 281,92</b>
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 752 281,92
<b>Dochody budżetu</b>		<b>97 298 563,26</b>
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>103 050 845,18</i>
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>1 292 559,40</b>
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 292 559,40
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>101 758 285,78</b>
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>103 050 845,18</i>

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

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 608,00</b>	<b>265 608,00</b>	<b>2 150,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	265 608,00	265 608,00	2 150,00
	<b>dochody bieżące:</b>	265 608,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	265 608,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 150,00
	<b>wydatki bieżące</b>		265 608,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		265 608,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265 253,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	3 500,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		3 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 796,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		704,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>



75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	800,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	800,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		800,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		800,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	1 050,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 050,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	<b>dochody bieżące:</b>	1 000,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		1 000,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 276 364,00</b>	<b>22 276 364,00</b>	<b>219 391,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	16 865 355,00	16 865 355,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	16 865 355,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 865 355,00		

	<b>wydatki bieżące</b>		16 865 355,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		143 355,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 200,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 155,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 722 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 353,00	4 848 353,00	219 291,00
	<b>dochody bieżące:</b>	4 848 353,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 848 353,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			219 291,00
	<b>wydatki bieżące</b>		4 848 353,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		386 697,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 590,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 107,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 461 656,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			100,00
85504	Wspieranie rodzin	539 400,00	539 400,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	539 400,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	539 400,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		539 400,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		17 400,00	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 920,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 480,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		522 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 256,00	23 256,00	
	<b>dochody bieżące:</b>	23 256,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23 256,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		23 256,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		23 256,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 256,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>22 548 322,00</b>	<b>22 548 322,00</b>	<b>221 541,00</b>

#### 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 294,88</b>	<b>8 294,88</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 294,88	8 294,88
	<b>dochody bieżące:</b>	8 294,88	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 294,88	
	<b>wydatki bieżące</b>		8 294,88
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		8 294,88
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 294,88
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
	<b>dochody bieżące:</b>	700,00	

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
	<b>wydatki bieżące</b>		700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	<b>dochody bieżące:</b>	90 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	<b>wydatki bieżące</b>		90 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 587,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 413,00
	<b>Ogółem</b>	<b>98 994,88</b>	<b>98 994,88</b>

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r..

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

**Załącznik**  
**do uchwały Rady Miejskiej**  
**w Pyskowicach nr .....**  
**w sprawie budżetu miasta na 2021r.**

**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
	<b>Dotacje dla sektora finansów publicznych</b>	<b>3 859 278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 105,00</b>	<b>773 173,52</b>
60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	284 538,52			284 538,52
60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach (dokumentacja projektowa)	42 435,00			42 435,00
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach (dokumentacja projektowa)	70 000,00			70 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 200,00			6 200,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 762 600,00		1 452 600,00	310 000,00
92116	Dotacja dla MBP	932 770,00		932 770,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	760 735,00		700 735,00	60 000,00
	<b>Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>554 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 500,00</b>
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	11 000,00			11 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	38 500,00			38 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	15 000,00			15 000,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	90 000,00			90 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00

85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	4 000,00			4 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	40 000,00			40 000,00
90095	Konkursy ekologiczne	50 000,00			50 000,00
90095	Usuwanie azbestu	2 000,00			2 000,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>4 413 778,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 105,00</b>	<b>1 327 673,52</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2021 R.

### DOCHODY BUDŻETU

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 735,02 zł
<b>500</b>	Handel	1 500,00 zł
<b>600</b>	Transport i łączność	341 294,88 zł
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	12 715 900,29 zł
<b>710</b>	Działalność usługowa	90 000,00 zł
<b>750</b>	Administracja publiczna	310 608,00 zł
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00 zł
<b>752</b>	Obrona narodowa	800,00 zł
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 700,00 zł
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 495 483,00 zł
<b>758</b>	Różne rozliczenia	15 790 274,00 zł
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 355 869,82 zł
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	1 050,00 zł
<b>852</b>	Pomoc społeczna	970 254,25 zł
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 280,00 zł
<b>855</b>	Rodzina	22 606 314,00 zł
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>97 298 563,26 zł</b>

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

Dochody bieżące	90 858 327,95 zł
Dochody majątkowe	6 440 235,31 zł
<b>Razem</b>	<b>97 298 563,26 zł</b>

**W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Zaplanowano kwotę 605 735,02 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice”.

**W dziale 500 HANDEL**

**Zaplanowano kwotę 1 500 zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Zaplanowano kwotę 341 294,88 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych (8 294,88 zł). W rozdziale tym zaplanowano również dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”, przeznaczoną na dofinansowanie budowy dróg (333 000,00 zł).

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Zaplanowano kwotę 12 715 900,29 zł.**

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: terenów wzdłuż ul. Stefana Batorego, terenów w rejonie ulic Lokalnej i Wyzwolenia, 12 niezabudowanych działek w rejonie ul. Czeremchy, działka 780/29 przy ul. Wyszyńskiego, lokali mieszkalnych (35 na rzecz najemców) – 4 200 000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .fiz.) – 150 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .pr.) – 30 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 110 000 zł ,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 150 000 zł (na poziomie ok. 101,99% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ścisłości zaległości czynszowych),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 130 000 zł (na poziomie 108,33% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 210 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 66 500 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 300 000 000 zł (na poziomie 107,14% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 220 000 zł na poziomie 102,32% przewidywanego wykonania 2020r.,

W dziale zaplanowane zostały również środki na zadanie „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego (środki unijne w kwocie 954 738,94 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 166 761,35 zł).



**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł**, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 85 000 zł na poziomie ok. 118,05% przewidywanego wykonania 2020r. oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Zaplanowano kwotę 310 608,00 zł.** Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 265 608,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 20 500 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 100 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 6 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 11 300 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 100 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 171,42% przewidywanego wykonania br. – w 2020 r).

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

**Zaplanowano kwotę 3 500 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 800 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 PRZECIWPOŻAROWA**

**Zaplanowano kwotę 45 700 zł.** Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 45 000 zł tj. na poziomie 121,62% przewidywanego wykonania roku 2020r.

Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (700 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 35 495 483,00 zł.**

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8 100 000 zł tj. na poziomie ok. 98,81% przewidywanego wykonania 2020r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 150 000 zł (na poziomie 105% przewidywanego wykonania 2020r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 36 000 zł (na poziomie 116,88% przewidywanego wykonania 2020r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – 185 000 zł (na poziomie 115,63% przewidywanego wykonania 2020r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 430 000 zł (na poziomie 102,38% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 135 000 zł (na poziomie 120,53% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 4 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 795 000,00 zł (na poziomie 101,92% przewidywanego wykonania 2020r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r,
- podatek leśny od osób fizycznych – 571 zł na poziomie ok. 85,22% przewidywanego wykonania br.,
- podatek od spadków i darowizn – 125 000 (na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.),
- karta podatkowa – 27 000 zł (na poziomie 114,89% przewidywanego wykonania 2020r.),
- opłata targowa – 220 000 zł (na poziomie 129,41% przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 10 000 zł,
- opłata skarbową – 90 000 zł (na poziomie 104,65% przewidywanego wykonania 2020r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 25 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 390 000 zł (na poziomie 108,33% przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 25 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 25 000 zł (na poziomie 55,55% przewidywanego wykonania 2020r.),

- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 100 zł na poziomie 22,22% przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.) – 22 500 zł,

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020, 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 2020 r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów (104,46% przewidywanego wykonania roku 2020).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. – 380 000 zł.

## **W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Zaplanowano kwotę 15 790 274 zł** na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13 103 724 zł (na poziomie 102,71% przewidywanego wykonania 2020r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 416 322 zł (na poziomie 81,82% przewidywanego wykonania 2020r.)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 223 728 zł ( na poziomie 99,36% przewidywanego wykonania 2020r.).

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 10 000 zł (na poziomie 16,66 % przewidywanego wykonania w 2020r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 9 500,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.) oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 27 000 zł.

## **W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zaplanowano kwotę 2 355 869,82 zł.**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 022,32 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (518 598 zł – szkoły podstawowe, 883 763,50 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 19 129,00 i przedszkolach – 2 757,00 zł oraz opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 224 600,00 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2020r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2021 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 600 000 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 projektu realizowanego w SP-5:

- Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic – 100 000,00 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 970 254,25 zł.**

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 823 198 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 – 3 000 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 62 000 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 4 000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 14 300 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2020r.

W związku z otwarciem w 2019r. Dziennego Domu Senior+ zaplanowano również dochody z nim związane, a mianowicie wpłaty za pobyt wraz z wyżywieniem (30 000 zł).

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

- Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów – 30 761,09 zł środki unijne,  
2 895,16 zł dotacja z budżetu państwa,

## **W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Zaplanowano kwotę 178 280 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 (88 280 zł).

**W dziale 855 RODZINA**

**Zaplanowano kwotę 22 606 314 zł.** Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – 16 865 355 zł, świadczenia rodzinnego „Dobry start” – 539 400 zł, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 4 848 353 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 256 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją w/w zadań zleconych: 10 000 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), 60 000 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 45 900 zł, odsetek 10 400 zł i zwrotu kosztów upomnień 1 100 zł.

Ostatnim dochodem zaplanowanym w dziale 855 są dochody związane z działalnością Miejskiego Żłobka. Są to wpływy za wyżywienie 77 550 zł i opłata za pobyt w żłobku 125 000 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2021r.

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Zaplanowano kwotę 5 786 000 zł.** Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 760 000 zł (na poziomie 119 % wykonania 2020r. powiększona o planowane podwyżki w związku z zwiększonymi kosztami gospodarowania odpadami) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z w/w tytułu (2 000 zł).

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 22 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 2 000 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2021 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 pracowników z płacą minimalną – zabezpieczono środki na podwyżki tych wynagrodzeń.

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

<b>wydatki bieżące:</b>	<b>95 746 631,29 zł</b>
rezerwy	503 492,96 zł
wydatki jednostek budżetowych:	66 377 097,54 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 807 924,00 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>25 569 173,54 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	4 876 927,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 601 783,54 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200 866,41 zł
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	186 463,84 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 011 654,49 zł</b>
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 654,49 zł
w tym;	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 319 412,11 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 758 285,78 zł</b>

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**5 000 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Kwota **5 000 zł** przeznaczona zostanie na obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 779 691,81 zł**

**Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **779 691,81 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na usługi pozostałe w wysokości 18 500,00 zł

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice:

- 521 191,81 zł – środki z GZM
- 240 000,00 zł – wkład własny

**Dział 500 HANDEL 69 700 zł**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **69 700 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 (44 700 zł).

Ponadto kwota 5 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego punktu czerpania wody, armatury sanitarnej, wykonanie przebieralni w obiekcie – targowisko przy ul. Strzelców Bytomskich oraz remont dolnej płyty targowiska.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację targowiska: wymianę oświetlenia na ledowe (**20 000 zł**).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 975 412,90 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 318 122 zł**. Środki stanowią będą dotacje na dofinansowanie zadań bieżących ZTM w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 317 122 zł) oraz koszty utrzymania trwałości projektu ŚKUP (1 000 zł).

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **405 268,40 zł**.

Środki w kwocie 8 294,88 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 następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – 284 538,52 zł,

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach (dokumentacja projektowa) – 42 435,00 zł,
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach (dokumentacja projektowa) – 70 000,00 zł.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 252 022,50 zł.**

Środki w wysokości 557 300 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 ciąglemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty częściowe, 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 na:

- modernizację chodników wokół Rynku ( jest PT) – kontynuacja etap I -120 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego” – 74 722,50 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – zarezerwowane środki to kwota 501 300 zł, która zostanie przeznaczona na:

- budowę ul. Czeremchy (od Klonowej do Jesionowej) – 500 000 zł (wydatek majątkowy),
- energia (zakup i dystrybucja) – 1 300 zł (wydatek bieżący).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**9 339 146,50 zł**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **9 331 409,50 zł.** Z tej kwoty środki w wysokości 6 394 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Jednym z dysponentów środków jest Wydział Gospodarki Lokalami. 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  
Wpłaty 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 700 000 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych i lokali mieszkalnych.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Środki w wysokości **197 000 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 – 50 000 zł**).

Ostatnim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zaplanowane środki w kwocie **2 040 409,50 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”. Środki w wysokości 35 142,84 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów koordynacji prac oraz nadzoru

merytorycznego nad w/w projektem (wydatki bieżące). Pozostałe środki stanowią będą wydatki majątkowe na realizację projektu – 1 319 412,11 zł. Natomiast kwota 685 854,55 to wydatek majątkowy na adaptację i przebudowę byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 737,00 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**

**302 800 zł**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **113 800 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania oraz opracowanie decyzji (4 000 zł).

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (9 000 zł).

Kwota 15 000 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”.

Kwota 79 800 zł została zaplanowana na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto kwota 6 000 zł przeznaczona zostanie na System Informacji Przestrzennej.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **70 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych, opłaty sądowe.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **90 000 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz drobnymi remontami ( remont punktów czerpania wody, remont podmurówki ogrodzenia). Zabezpieczono środki na toalety przenośne. Łącznie na realizację w/w zadań przeznaczono kwotę 90 000 zł.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **29 000 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup nagród wynikających z patronatów medialnych).

**Rozdział 72095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **700 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania infokiosków (500 zł) oraz energii wraz z dystrybucją (200 zł).

## Dział 750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11 505 140,20 zł

**Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **444 334 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.

*Dysponentami środków w tym rozdziale są:*

Wydział Or      431 879 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Wydział SO      355 zł

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

Wydział USC      12 100 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 **278 600 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) – 273 000 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Kwotę 5 600 zł zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 185 365 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or      8 489 385 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 7 571 731 zł      wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego, wpłaty na PPK.
- 917 654 zł      pozostałe wydatki bieżące (między innymi: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli, 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 288 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 88 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł na modernizację budynku UM (przebudowa parteru – wykonanie biura podawczego).

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 374 480 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 – 364 480 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 10 000 zł na zakup kserokopiarki kolorowej.

IOD 16 500 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na pokrycie kosztów: naprawy i konserwacji sprzętu, szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz na audyt zewnętrzny z zakresu KRI i RODO.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki w wysokości **136 000 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 **1 100 341 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 042 250,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ZOPO, wpłaty na PPK.
- 58 091,00 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 **360 500,20 zł**.

***Dysponentami środków są:***

Wydział Or 35 625 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK).

Wydział GK 2 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie druków opłaty targowej.

Wydział PL 24 300 zł

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

Wydział PPI 298 575,20 zł

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

- Związku Gmin i Powiatów – 8 108,76 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 6 634,44 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – 20 000,00 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 263 832 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 500 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 500 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 3 950 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 950 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 – 3 150 zł. Ponadto zaplanowano też środki na szkolenia obronne (800 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
1 589 121 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane środki w wysokości **6 000 zł** stanowiąc będą wpłatę na rzecz KMP Gliwice z przeznaczeniem dla KP Pyskowice na nagrody dla funkcjonariuszy.

## **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane środki w wysokości **6 000 zł** stanowiąc będą wpłatę na rzecz KM Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na nagrody dla strażaków.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 350 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 **1 487 071 zł**.

### ***Dysponentami środków są:***

Wydział Or 1 343 621 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1 307 621 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej, wpłaty na PPK.
- 36 000 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Wydział KSM 141 050 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. Zabezpieczono również środki na raty leasingowe za zakupiony radiowóz na potrzeby KSM.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **12 000 zł** na pokrycie kosztów zakupu 2 paralizatorów elektrycznych TASER 2.

Wydział BI 2 400 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 **8 500 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztućce). Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów usługi zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

## **Rozdział 75495      Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **72 200 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 modernizację monitoringu miejskiego: zakup stacji klienckiej wraz z oprogramowaniem, 2 szt. monitorów, zasilacz oraz zestaw akumulatorów (42 000 zł).

**Dział 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO      186 463,84 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **186 463,84 zł**.  
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi długu gminy – już zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki, prowizje).

**Dział 758      RÓŻNE ROZLICZENIA      508 492,96 zł**

## **Rozdział 75814      Różne rozliczenia finansowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 000 zł**.

Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z nabyciem przez gminę spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **503 492,96 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 229 492,96 zł.

Kwota 274 000 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.

**Dział 801      OŚWIATA I WYCHOWANIE      28 697 967,98 zł**

## **Rozdział 80101      Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **16 175 929,16 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli.

	<b>SP-3</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	3 613 841,00	3 326 038,00	3 809 604,00	3 489 293,00	<b>14 238 776,00</b>
Odpis na ZFŚS	152 308,00	143 050,00	162 455,00	173 900,00	<b>631 713,00</b>
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	10 500,00	4 500,00	11 000,00	6 500,00	<b>32 500,00</b>
Energia	95 000,00	110 000,00	150 000,00	171 000,00	<b>526 000,00</b>
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	356 322,00	144 510,00	160 668,16	79 240,00	<b>740 740,16</b>
<b>Razem</b>	<b>4 227 971,00</b>	<b>3 728 098,00</b>	<b>4 293 727,16</b>	<b>3 919 933,00</b>	<b>16 169 729,16</b>

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.

#### **Rozdział 80104      Przedszkola**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 163 221,32 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	1 044 907,00	1 168 136,00	1 204 915,00	1 358 324,00	1 965 200,00	455 068,00	<b>7 196 550,00</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	24 200,00	36 000,00	33 500,00	38 500,00	62 100,00	18 300,00	<b>212 600,00</b>
Energia	35 200,00	45 600,00	44 000,00	46 000,00	85 500,00	32 000,00	<b>288 300,00</b>
Odpis na ZFŚS	36 499,00	49 065,00	59 082,00	53 043,00	84 252,00	16 406,00	<b>298 347,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 140 806,00</b>	<b>1 298 801,00</b>	<b>1 341 497,00</b>	<b>1 495 867,00</b>	<b>2 197 052,00</b>	<b>521 774,00</b>	<b>7 995 797,00</b>



W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 80 000 zł przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innych gmin. Dysponentem środków jest Wydział Księgowości i Budżetu.

Dysponentem środków w rozdziale 80104 poza w/w placówkami przedszkolnymi i Wydziałem Księgowości i Budżetu jest jeszcze SP-5. Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic” - 87 424,32 zł – ze środków unijnych.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **28 000 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 27 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Kwota 1 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do P-1.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **93 929 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 177 019,50 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na ZFŚS	Zakup środków żywności	Razem
<b>SP-3</b>	169 179,00	11 200,00	4 651,00	99 450,00	<b>284 480,00</b>
<b>SP-4</b>	118 017,00	9 700,00	3 876,00	135 000,00	<b>266 593,00</b>
<b>SP-5</b>	243 717,00	21 300,00	6 038,00	203 220,00	<b>474 275,00</b>
<b>SP-6</b>	168 531,00	14 000,00	4 449,00	145 800,00	<b>332 780,00</b>
<b>P-1</b>				116 310,00	<b>116 310,00</b>
<b>P-2</b>				150 150,00	<b>150 150,00</b>
<b>P-3</b>				148 810,00	<b>148 810,00</b>
<b>P-4</b>				141 330,00	<b>141 330,00</b>
<b>P-5</b>				253 648,50	<b>253 648,50</b>
<b>Razem</b>	<b>699 444,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>19 014,00</b>	<b>1 393 718,50</b>	<b>2 168 376,50</b>

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na zakup środków żywności stanowiących wkład własny do realizacji projektu „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic” w wysokości 8 643 zł.

**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 **202 683 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 202 683 zł P-3.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 847 164 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 54 636 zł SP-3,
- 192 020 zł SP-4,
- 412 951 zł SP-5,
- 1 187 557 zł SP-6.

**Rozdział 80195**      **Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 022 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 (7 022 zł).

**Dział 851**      **OCHRONA ZDROWIA**      **549 050 zł**

**Rozdział 85149**      **Programy polityki zdrowotnej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **25 000 zł**. Środki w wysokości 15 000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym. Natomiast kwota 10 000 zł została zabezpieczona na dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

**Rozdział 85153**      **Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **21 925 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 **358 075 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 155 666 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne

- 53 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 148 909 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **144 050 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (18 000 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 5 601 772,21 zł**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 150 000 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 **90 000 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 **25 802 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 24 502 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego w/w zadania. Pozostała kwota 1 300 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 **40 944 zł**. Z tego środki w wysokości 40 644 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. Kwota 300 zł przeznaczona zostanie 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 **240 019**. Środki w kwocie 238 519 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:

- 142 519 zł            dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 97 500 zł            środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 1 500 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 **603 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (600 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (2 000 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

## **Rozdział 85216            Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **397 684 zł**. Środki w kwocie 391 684 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 6 000 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 **2 087 662,96 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1 801 182,00 zł      Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 286 480,96 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, raty leasingowe za samochód).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **385 110 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 374 710 zł            Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 10 400 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 **130 080 zł**.

Kwota 129 580 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 59 580 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 500 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

### **Rozdział 85295            Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **451 470,25 zł**.

#### ***Dysponentami środków są:***

Wydział WSiS 8 414,06 zł

Wydział jest realizatorem projektu:

- „Aby senior brzmiało dumnie”, na który zabezpieczono środki w wysokości 8 414,06 zł ( 7 690,27 zł – środki unijne , 723,79 zł – środki z budżetu państwa).

Dzienny Dom Senior+ 443 056,19 zł

Kolejnym dysponentem w tym rozdziale jest Dzienny Dom Senior+. Zabezpieczono środki na wydatki związane z jego funkcjonowaniem w wysokości 381 814 zł, które przeznaczone zostaną na:

- 287 529 zł            Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 94 285 zł            Pozostałe wydatki bieżące (między innymi: materiały biurowe, usługi konserwacyjne, telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania itp...)

Ponadto zabezpieczono środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Aby senior brzmiało dumnie” (23 070,82 zł - środki unijne, 2 171,37 zł – środki z budżetu państwa oraz wkład własny – 36 000,00 zł).

**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) oraz organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym (4 000 zł).

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 210 421,38 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	187 804,00	330 668,00	366 916,00	283 918,00	<b>1 169 306,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	632,38	0,00	<b>1 182,38</b>
Odpis na ZFŚS	9 084,00	9 085,00	8 968,00	12 796,00	<b>39 933,00</b>
<b>Razem</b>	<b>196 888,00</b>	<b>340 303,00</b>	<b>376 516,38</b>	<b>296 714,00</b>	<b>1 210 421,38</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **155 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 143 645 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 94 645 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 49 000 zł
- 11 355 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 **88 280 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 **10 000 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).

**Rozdział 85501      Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **16 870 655 zł**. Z tej kwoty 16 722 000 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz 143 355 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 – 5 300 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 **4 899 353 zł**. Z tej kwoty 4 461 656 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 254 700 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 131 997 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 – 51 000 zł.

**Rozdział 85504      Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **843 510 zł**. Z tej kwoty 522 000 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia rodzinnego Dobry start. Natomiast kwota 17 400 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 przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 282 710 zł. Pozostała kwota 20 300 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 1 100 zł.

**Rozdział 85508      Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **500 000 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **23 256 zł**. Zostaną wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 407 388 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 1 225 070 zł Wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PPK
- 104 768 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),
- 77 550 zł Zakup środków żywności,

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**9 826 458 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **319 000 zł**.

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

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 184 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 50 000 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 80 000 zł utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 50 000 zł remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych,
- 4 000 zł usługi wodne.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 130 000 zł na następujące zadania:

- 50 000 zł wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej,
- 15 000 zł odwodnienie ul. Ptasiej,
- 15 000 zł aktualizacja projektu K1,
- 50 000 zł przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 760 958 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (5 626 100 zł) i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (1 000 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki usługi pocztowe (25 000 zł) oraz kampanię edukacyjną (5 000 zł).

Zaplanowano także środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 103 858 zł.



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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **950 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 120 000,00 zł oczyszczanie chodników i przystanków autobusowych,
- 120 000 00 zł wywóz nieczystości,
- 520 000,00 zł całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych,
- 190 000,00 zł opróżnianie koszy ulicznych.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **581 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 330 000 zł,
- nasadzeń drzew i krzewów 30 000 zł,
- nasadzeń kwiatów 20 000 zł,
- cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów (w tym wycinka) 188 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł na: sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew, porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości oraz 3 000 zł na koszty wynagrodzeń.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **43 000 zł**. Zaplanowano środki 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 )

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 002 500 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 (804 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli..(7 000 zł) oraz na wykonanie szafy elektrycznej przy ul. Jaworowej (4 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 187 500 zł na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego - 30 000,00 zł (jest PT)
- Budowa oświetlenie ul. Orzeszkowej - 30 000,00 zł (jest PT)
- Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 1 - Wyzwolenia 1 - 12 000,00 zł (jest PT)
- Dobudowa opraw na istniejących słupach firmy Tauron na ul. Wiejskiej - 20 000,00 zł
- Dobudowa 2 punktów oświetleniowych na ul. Konopnickiej - 5.500,00 zł
- Doświetlenie placu Kopernika - 15 000,00 zł
- Doświetlenie terenu podwórka ul. Strzelców Bytomskiej 8 i 10 - Szopena Boczna 1 - 15 000,00 zł
- PT i wykonanie oświetlenia przejścia ul. Gliwicka koło Biedronki - 10 000,00 zł

## **Rozdział 90095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 170 000 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **778 000 zł** na realizację następujących zadań:

- 37 000 zł                      wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,
- 25 000 zł                      naprawa urządzeń zabawowych i małej architektury,
- 114 000 zł                     usługi związane z opieką nad zwierzętami,
- 32 000 zł                      ubezpieczenie mienia gminnego,
- 4 000 zł                        zakup soli i solanki do tężni,
- 800 zł                         woda na Rynku Miejskim,
- 7 500 zł                        utrzymanie i naprawa toalet, zakup materiałów do toalet,
- 7 500 zł                        energia i woda w toaletach miejskich i tężni, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków z toalet i tężni,
- 18 000 zł                      opłata za administrowanie szaletem miejskim +media,
- 436 200 zł                     administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych,
- 90 000 zł                      administrowanie urządzeniami małej architektury,
- 6 000 zł                        badania gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **392 000 zł** na następujące zadania:

- 200 000 zł                     Modernizacja skateparku,
- 100 000 zł                     Wykonanie przy ogródku Jordanowskim toalety półautomatycznej,
- 2 000 zł                        dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu,
- 10 000 zł                      Zakup urządzeń zabawowych: urządzenie dla niepełnosprawnych ogródek Jordanowski,
- 10 000 zł                      Zakup urządzeń zabawowych: doposażenie placu zabaw przy ul. Cichej/Strzelców Bytomskich,
- 20 000 zł                      Zakup urządzeń zabawowych: budowa skateparku przy ul. Traugutta 63-71,
- 50 000 zł                      Konkurs „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”.

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

**2 720 370 zł**

### **Rozdział 92109      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 762 600 zł**. Środki w kwocie 1 452 600 zł stanowią będą dotację 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 (1 096 100 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (110 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (22 500 zł), zakup imprez (130 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (219 000 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 15 000 zł. Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 20 000 zł.

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

Kwota 310 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na przebudowę terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **932 770 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 (775 970 zł), świadczenia urlopowe (18 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (135 300 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 2 000 zł (zakup 2 stolików, regału na książki - Filia nr 1, ścianka działowa - Centrala). Za kwotę 6 500 zł zostaną zakupione: 1 komputer, 1 monitor - oddział.

Na pokrycie wydatków przewidziane zostaną dochody własne w wysokości 5 000 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **25 000 zł**, z czego 8 000 zł ma być przewidziane na wypłatę dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – przedsięwzięcia na rzecz poprawy wizerunku miasta, kino plenerowe. Pozostałe środki zabezpieczono na organizację imprez, zakup nagród i środków żywności.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**1 074 685 zł**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **862 685 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 700 735 zł stanowić będą 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 przewidziana zostanie kwota 455 435 zł. Na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty) przewidziana zostanie kwota 335 300 zł

Na pokrycie w/w wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 90 000 zł.

Kwota 60 000 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na zakup kosiarki "Traktor" i wykonanie piłkochwyłów na Stadionie - od ul. Oświęcimskiej.

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6 – 101 950 zł. Są to: koszty wynagrodzeń (73 750 zł), koszty energii (13 900 zł) i pozostałe koszty (14 300 zł).

## **Rozdział 92695      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **212 000 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 34 900 zł (w tym 5 400 zł umowy zlecenia). Kwotę 2 000 zł przeznaczono na stypendia sportowe.

Kwota 25 100 zł została zabezpieczona na zakup i naprawę urządzeń sportowych, zarządzanie urządzeniami sportowymi oraz wymianę piasku na boisku do piłki siatkowej plażowej.

Kwota w wysokości 150 000 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:

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

Podstawą występowania **wolnych środków** są faktycznie występujące środki pieniężne, wynikające z zaciągniętych, a nie wykorzystanych 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 oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Ich wysokość została ustalona w kwocie 5 752 281,92 zł.

Na dzień 01.01.2020r. Gmina dysponowała wolnymi środkami w kwocie 12 955 400,84 zł. Na dzień sporządzania uzasadnienia rozdysponowano kwotę 7 203 118,92 zł. Pozostała kwota to 5 752 281,92zł.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu gminy to spłaty kredytów i pożyczek. Zabezpieczone środki w kwocie 1 292 559,40 zł 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,
- 15 428,00 zł      spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”,
- 114 568,00 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,
- 400 000,00 zł      spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RZ.0050.335.2020  
 Burmistrza Miasta Pyskowice  
 z dnia 16 listopada 2020 r.

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

**WYDATKI**

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GK</b>				
<b>40001</b>	Dostarczanie ciepła	<b>1 136 310,87</b>	<b>258 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 691,81</b>
	usługi pozostałe	5 300,00	18 500,00		18 500,00
<b>M</b>	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - wkład własny - 240 000 zł, środki z GZM - 521 191,81 w tym aktualizacja dokumentacji projektowej	1 131 010,87	240 000,00		761 191,81
<b>50095</b>	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	<b>50 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 700,00</b>
	pozostałe wydatki (zakup materiałów, dystrybucja energii, przegląd gaśnic, administrowanie targowiskiem, podatek od nieruchomości)	39 100,00	37 900,00		37 900,00
	energia	6 800,00	7 000,00		6 800,00
	remonty na targowisku: naprawa uszkodzonego punktu czerpania wody, wykonanie przebiegów w obiekcie, remont dolnej płyty targowiska.	5 000,00	10 000,00		5 000,00
<b>M</b>	modernizacja targowiska: wymiana ogrodzenia (50 000,00 zł), wymiana oświetlenia na ledowe (20 000,00 zł).	0,00	70 000,00		20 000,00
<b>60004</b>	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	<b>1 799 550,00</b>	<b>2 064 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 122,00</b>
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez ZTM	1 798 550,00	2 063 545,00		1 317 122,00

	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>8 612,36</b>	<b>520 729,88</b>	<b>0,00</b>	<b>405 268,40</b>
	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 612,36	8 294,88		8 294,88
<b>dotacja M</b>	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach WPF	0,00	400 000,00		284 538,52
<b>dotacja M</b>	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa	0,00	42 435,00		42 435,00
<b>dotacja M</b>	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00		70 000,00
<b>60016</b>	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	<b>759 337,50</b>	<b>4 519 280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>750 722,50</b>
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	83 807,72	150 000,00		84 000,00
	remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	85 942,28	153 000,00		86 000,00
	remonty nawierzchni asfaltowych:	0,00	320 000,00		0,00
	<i>- ul. Zielona pomiędzy ulicami Astrów i Krokusów – wymiana warstwy ścieralnej asfaltu – 50 000,00zł</i>				
	<i>- plac Żwirki i Wigury – wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltu - 270 000,00 zł</i>				
	remonty dróg:	0,00	445 000,00		0,00
	<i>Remont drogi Szopena 1 i 2 oraz Mozarta wraz z wymianą podbudowy - 180 000,00 zł</i>				
	<i>Remont drogi ul. Paderewskiego 8 wraz z wymianą podbudowy - 115 000,00 zł</i>				
	<i>Remont ulicy i chodnika ul. Orzeszkowej - 150 000,00 zł</i>				
	usuwanie awarii na chodnikach	174 867,00	400 000,00		175 000,00
	remonty chodników:	0,00	273 500,00		0,00
	<i>Remont chodników ul. Braci Pisko 42-60 – 43 000,00 zł</i>				
	<i>Remont chodnika ul Drzymały 3 dz. nr 9/36 – 15 000,00 zł</i>				
	<i>Remont chodnika Strzeleów Bytomskich 12 – 45 000,00 zł</i>				
	<i>Remont chodnika Strzeleów Bytomskich 10 – 35 000,00 zł</i>				

	<i>Remont chodnika ul Orzeszkowej — 40 000,00 zł</i>				
	<i>Remont chodnika Szopena 12 — 25 500,00 zł</i>				
	<i>Remont chodnika od ul. Kochanowskiego 6 do ul. Wojska Polskiego 1 — 70 000,00 zł</i>				
	remonty mostów i obiektów mostowych:	5 000,00	205 900,00		70 000,00
	<i>Kładka dla pieszych ul. Magazynowa - 13 400,00 zł</i>				
	<i>Most ul. Zaolszany - 3 500,00 zł</i>				
	<i>Kładka dla pieszych ul. Parkowa (przy skrzyżowaniu z DK94 str. płn.) - 120 000,00 zł</i>				
	<i>Kładka dla pieszych ul. Parkowa - 11 000,00 zł</i>				
	<i>Most ul. Armii Krajowej - 30 000,00 zł</i>				
	<i>Most ul. Wiejska - 16 000,00 zł</i>				
	<i>Most ul. Żużłowa - 12 000,00 zł</i>				
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	8 000,00	10 000,00		8 000,00
	zakup nowych witaczy na głównych drogach wjazdowych do miasta	0,00	10 000,00		0,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	wykonanie tabliczek z nazwami ulic	12 000,00	15 000,00		12 000,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty (drogi, ulice)	65 000,00	150 000,00		65 000,00
	wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym - ul. Piaskowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	projekt zmiany organizacji ruchu drogowego	11 826,50	15 000,00		11 000,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych	6 198,00	10 000,00		6 200,00
	przeeglądy techniczne dróg i mostów	15 000,00	20 000,00		15 000,00
	wykonanie i montaż wiat i zadaszeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>M</b>	<b>budowa ulic, chodników i parkingów:</b>	<b>267 896,00</b>	<b>2 318 080,45</b>		<b>194 722,50</b>
1	<i>Projekt: Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2 — Lompy 1 — 10 000,00 zł</i>				
2	<i>Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2 — Lompy 1 (droga wewnętrzna) - 200 000,00 zł</i>				
3	<i>Modernizacja chodników wokół rynku Istniejący projekt! - kontynuacja Etap I i III - 120 000,00 zł</i>				

4	Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Miejskim — 100 000,00				
5	Modernizacja chodnika i parkingu ul. Krótka — 291.000,00 zł Istniejący projekt!				
6	Przebudowa parkingu ul. Szopena 5 i 7 dz. 39/1 dokończenie inwestycji z 2019r. — 100-000,00 zł				
7	Utwardzenie terenu działek ul. Wyzwolenia Boczna — dokończenie inwestycji z 2018 r. — 100.000 zł				
8	Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego — 100.353,50 zł Istniejący projekt!				
9	Projekt parkingu przy ul. Traugutta 55-57 dz. nr 868/16 — 20 000,00 zł				
10	Parkingu przy ul. Traugutta 55-57 dz. nr 868/16 — 100 000,00 zł				
11	Projekt budowy chodnika wraz z przejściami dla pieszych skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Wieczorka — 10 000,00 zł				
12	Projekt parkingu ul. Braei Pisko 2 dz. nr 1/14 — 10 000,00 zł				
13	Parkingu ul. Braei Pisko 2 dz. nr 1/14 — 40 000,00 zł				
14	Projekt. Budowa drogi asfaltowej ul. Żużłowa 20 000,00 zł				
15	Projekt przebudowy ul. Szopena pomiędzy ul. Strzeleów Bytomskich a Wojska Polskiego — 20 000,00 zł				
16	Przebudowa ul. Szopena pomiędzy ul. Strzeleów Bytomskich a Wojska Polskiego — 400 000,00 zł				
17	Projekt rozbudowy parkingu przy ul. Szpitalna 29 — 10 000,00 zł				
18	Projekt przebudowy chodnika ul. Poniatowskiego oraz budowy parkingu — 10 000,00 zł				
19	Przebudowy chodnika ul. Poniatowskiego oraz budowy parkingu — 80 000,00 zł				
20	Projekt budowy chodnika Traugutta Czechowicka — 30 000,00 zł				
21	Projekt przebudowy ul. Szcześ Boże — 20 000,00 zł				
22	Przebudowa ul. Szcześ Boże — 205 000,00 zł				
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego - zadanie z 2020 r. - 74 722,50 zł				
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	32 000,00	7 737,00		7 737,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	90 042,42	196 000,00	0,00	90 000,00



	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii, wywóz odpadów)	74 042,42	80 000,00		74 000,00
	remonty: remont punktów czerpania wody, remont podmurówki ogrodzenia.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Toalety przenośne	6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>M</b>	Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium	0,00	60 000,00		0,00
<b>M</b>	Wykonanie projektu remontu kaplicy	0,00	20 000,00		0,00
<b>M</b>	Roboty budowlane - wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej	0,00	20 000,00		0,00
<b>75095</b>	Prowizja za inkaso opłaty targowej	<b>21 229,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	19 229,00	20 000,00		0,00
	wykonanie druków opłaty targowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>75702</b>	Odsetki od pożyczek	<b>12 500,00</b>	<b>9 600,00</b>		<b>9 561,81</b>
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>131 180,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>
	utrzymanie rowów komunalnych	27 000,00	100 000,00		50 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	76 680,00	150 000,00		80 000,00
	remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych	23 500,00	100 000,00		50 000,00
	usługi wodne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>M</b>	wykonanie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej		50 000,00		50 000,00
<b>M</b>	odwodnienie ul. Ptasiej		15 000,00		15 000,00
<b>M</b>	aktualizacja projektu K1		15 000,00		15 000,00
<b>M</b>	przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta		100 000,00		50 000,00
<b>M dotacja</b>	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00		0,00
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>5 503 000,00</b>	<b>5 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 657 100,00</b>
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	5 502 000,00	5 650 000,00		5 626 100,00
	kampania edukacyjna		5 000,00		5 000,00
	usługi pocztowe		25 000,00		25 000,00

	koszty postępowania egzekucyjnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta - ogółem</b>	<b>950 166,04</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	zakup ulicznych koszy na śmieci	0,00	20 000,00		0,00
	montaż i demontaż koszy ulicznych	6 300,00	10 000,00		0,00
	całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych	518 737,67	600 000,00		520 000,00
	opróżnianie koszy ulicznych	185 128,37	250 000,00		190 000,00
	całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	120 000,00	150 000,00		120 000,00
	wywóz odpadów komunalnych (targowisko, cmentarze, Urząd Miejski, ...)	120 000,00	200 000,00		120 000,00
<b>90004</b>	<b>Zieleń miejska - ogółem</b>	<b>609 000,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (koszenie, sprzątanie, grabienie liści)	324 000,00	310 000,00		330 000,00
	pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów ( w tym wycinka)	188 000,00	200 000,00		188 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	nasadzenia kwiatów	54 000,00	80 000,00		20 000,00
	porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości	10 000,00	20 000,00		10 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>72 932,50</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych	1 332,50	3 000,00		3 000,00
<b>M</b>					
<b>dotacja</b>	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	71 600,00	80 000,00		40 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic - ogółem</b>	<b>819 489,00</b>	<b>1 123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 500,00</b>
	zużycie energii	270 000,00	283 000,00		270 000,00
	usługi remontowe: naprawa oświetlenia zakupionego w latach ubiegłych, w tym lamp solarnych	4 090,00	4 000,00		4 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów ..... na terenie gminy	440 399,00	490 000,00		440 000,00
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	95 000,00	90 000,00		90 000,00
	utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli...	10 000,00	7 000,00		7 000,00
	wykonanie szafy elektrycznej ul. Jaworowa		7 000,00		4 000,00

<b>M</b>	<b>oświetlenie uliczne:</b>	0,00	242 500,00		187 500,00
1	Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego - 30 000,00 zł (jest PT)				
2	Budowa oświetlenie ul. Orzeszkowej - 30 000,00 zł (jest PT)				
3	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 1 - Wyzwolenia 1 - 12 000,00 zł (jest PT)				
4	PT plus budowa oświetlenia na ul. Kochanowskiego 4 - 15 000,00 zł				
5	Dobudowa opraw na istniejących słupach firmy Tauron na ul. Wiejskiej - 20 000,00 zł				
6	Dobudowa 2 punktów oświetleniowych na ul. Konopnickiej - 5.500,00 zł				
7	Doświetlenie placu Kopernika - 15 000,00 zł				
8	doświetlenie terenu podwórka ul. Strzelców Bytomskiej 8 i 10 - Szopena Boczna 1 - 15 000,00 zł				
9	PT i wykonanie oświetlenia przejścia ul. Gliwicka koło Biedronki - 10 000,00 zł				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność - ogółem</b>	<b>505 629,61</b>	<b>1 840 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	Usługi związane z opieką nad zwierzętami	113 600,00	115 550,00		114 000,00
	zakup materiałów do toalet	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	woda na Rynku Miejskim	800,00	1 000,00		800,00
	energia i woda w toaletach miejskich i tężni	9 200,00	4 500,00		4 500,00
	dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków z toalet i tężni	3 000,00	6 000,00		3 000,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrekultywowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	dostawa solanki do tężni	3 500,00	6 000,00		4 000,00
	usługi związane z utrzymaniem toalet (usuwanie usterek, zakup i montaż elementów)	500,00	1 500,00		1 500,00
	naprawa toalet publicznych	2 800,00	5 000,00		3 000,00
	naprawa urządzeń zabawowych i małej architektury	30 000,00	25 000,00		25 000,00
	opłata za administrowanietoaletami miejskimi	16 980,00	18 000,00		18 000,00
	administrowanie urządzeniami małej architektury	86 500,00	95 000,00		90 000,00
	administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych	103 480,00	636 200,00		436 200,00
	ubezpieczenie mienia gminnego	32 000,00	40 000,00		32 000,00

	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	42 200,00	37 000,00		37 000,00
	wykonanie urządzeń zabawowych		10 000,00		0,00
	Aktualizacja programu ochrony środowiska		16 000,00		0,00
<b>M</b>	Modernizacja skateparku		250 000,00		200 000,00
<b>M</b>	Wykonanie przy ogródku Jordanowskim toalety półautomatycznej		150 000,00		100 000,00
<b>M</b> <b>dotacja</b>	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	2 476,01	10 000,00		2 000,00
<b>M</b>	Zakup urządzeń zabawowych: urządzenie dla niepełnosprawnych ogródek Jordanowski		25 000,00		10 000,00
<b>M</b>	Zakup urządzeń zabawowych: doposażenie placu zabaw przy ul. Cichej/Strzelców Bytomskich		25 000,00		10 000,00
<b>M</b>	Zakup urządzeń zabawowych: budowa placu zabaw przy ul. Matejki B. 2/E. Orzeszkowej		35 000,00		0,00
<b>M</b>	Zakup urządzeń zabawowych: doposażenie placu zabaw przy ul. Piaskowej 141		20 000,00		20 000,00
<b>M</b>	Zakup urządzeń zabawowych: budowa skateparku przy ul. Traugutta 63-71		250 000,00		0,00
<b>M</b> <b>dotacja</b>	Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"	49 593,60	50 000,00		50 000,00
<b>92695</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 934,93</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>
	zakup urządzeń sportowych	450,00	800,00		800,00
	naprawa urządzeń sportowych	4 994,60	5 000,00		5 000,00
	pozostałe usługi (wymiana piasku na boisku do piłki siatkowej plażowej)	766,54	770,00		770,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	16 723,79	18 530,00		18 530,00
	<b>Razem - Wydział GK</b>	<b>12 524 814,23</b>	<b>18 983 642,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 175 503,52</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GL</b>				
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem	<b>7 065 700,00</b>	<b>11 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 094 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	15 000,00		12 800,00
	usługi prawne	46 000,00	80 000,00		46 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	1 000 000,00	1 500 000,00		1 000 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba	700 000,00	1 000 000,00		700 000,00
	wywóz odpadów z lokali komunalnych (gospodarka odpadami)	600 000,00	1 000 000,00		600 000,00
	usługi nie wchodzące w zakres remontów, modernizacji zasobu komunalnego, a związane z ww.	0,00	200 000,00	do tej pory ujemowane w § 4270 i 6050	100 000,00
	remonty budynków komunalnych (§ 4270)	300 000,00	1 210 000,00		200 000,00
<b>M</b>	modernizacje budynków komunalnych (§ 6050)	600 000,00	1 200 000,00		600 000,00
<b>M</b>	modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy (§ 6050)	100 000,00	1 000 000,00		100 000,00
	fundusze remontowe	1 480 000,00	1 720 000,00		1 500 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	35 000,00	45 000,00		40 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	900 000,00	1 200 000,00		900 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 000 000,00	1 300 000,00		1 000 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	50 000,00		40 000,00
	rozbiórki	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	wypłaty kaucji	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	10 000,00	20 000,00		10 000,00
	nadzór nad programem spłaty	1 000,00	2 000,00		1 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 200,00	2 000,00		1 200,00

	podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	nadzór nad pracami remontowymi	35 000,00	42 000,00		35 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	80 000,00	100 000,00		80 000,00
	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	25 000,00	30 000,00		25 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez kotłownię w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	1 500,00	2 000,00		2 000,00
<b>75814</b>	Nabycie przez gminę spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza - koszty postępowania sądowego i komorniczego	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>85215</b>	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	<b>603 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	<b>świadczenia</b> na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	600 000,00	780 000,00		600 000,00
	<b>świadczenia</b> na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem - Wydział GL</b>	<b>7 673 700,00</b>	<b>12 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział PPI</b>				
<b>60016</b>	Drogi	<b>1 300,00</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 300,00</b>
	energia - zakup i dystrybucja	1 300,00	3 000,00		1 300,00
<b>M</b>	Budowa dróg w północnej części miasta: PT drogi ul. Kazimierza Wielkiego	0,00	45 000,00		0,00
<b>M</b>	Budowa dróg w północnej części miasta: PT drogi wraz z fragmentem sieci ul. Stefana Batorego	0,00	70 000,00		0,00
<b>M</b>	PT drogi ul. Platanowej	0,00	70 000,00		0,00
<b>M</b>	PT drogi wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Czeremchy-Czereśniowa	0,00	70 000,00		0,00
<b>M</b>	Budowa ul. Czeremchy (od Klonowej do Jesionowej)	0,00	1 000 000,00		500 000,00
<b>70005</b>	Przebudowa dworca kolejowego przy ul. Wolności	<b>292 168,88</b>	<b>2 040 409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 409,50</b>
	Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" - środki unijne <b>WPF</b>	7 467,85	29 871,40		29 871,40
	Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" - środki krajowe <b>WPF</b>	1 317,86	5 271,44		5 271,44
<b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne <b>WPF</b>	29 274,00	1 121 500,29		1 121 500,29
<b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki krajowe <b>WPF</b>	5 166,00	197 911,82		197 911,82
<b>M</b>	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach <b>WPF</b>	248 943,17	685 854,55		685 854,55
<b>71004</b>	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	<b>13 000,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 800,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	9 000,00	10 000,00		9 000,00
	opracowanie decyzji, wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania	4 000,00	40 000,00		4 000,00

	System Informacji Przestrzennej	0,00	6 000,00		6 000,00
	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	79 800,00		79 800,00
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych... <b>WPF</b>	0,00	15 000,00		15 000,00
<b>75023</b>	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	<b>208 960,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>
	bieżące utrzymanie (przeeglądy, awarie)	88 000,00	180 000,00		88 000,00
<b>M</b>	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - budowa windy w budynku, przebudowa parteru - wykonanie biura podawczego	120 960,00	1 000 000,00		200 000,00
<b>75095</b>	Składki członkowskie:	<b>292 842,32</b>	<b>304 743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>298 575,20</b>
	Śląski Związek Gmin i Powiatów	8 120,64	8 108,76		8 108,76
	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	3 322,08	6 634,44		6 634,44
	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"	19 941,60	20 000,00		20 000,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	261 458,00	270 000,00		263 832,00
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>691 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	Projekt budowlany dodatkowego oddziału przedszkolnego w SP-4	0,00	27 060,00		0,00
<b>M</b>	Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w SP-4	0,00	664 200,00		0,00
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	8 000,00		5 000,00
	<b>Razem Wydział PPI</b>	<b>813 271,20</b>	<b>5 633 212,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 084,70</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GNiR</b>				
<b>70005</b>	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	<b>193 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste ....)	50 000,00	80 000,00		50 000,00
	koszty sądowe	10 000,00	20 000,00		10 000,00
	tłumaczenia	0,00	3 000,00		3 000,00
	opłaty na rzecz jst - opłata za wieczyste użytkowanie - działki przejęte od PKP	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	69 000,00	130 000,00		70 000,00
<b>M</b>	wydatki majątkowe - wykupy	50 000,00	150 000,00		50 000,00
<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne	<b>70 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	opłaty sądowe				
	usługi geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	90 000,00		60 000,00
	zakup materiałów od jst	10 000,00	20 000,00		10 000,00
	<b>Razem - Wydział GNiR</b>	<b>263 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział WSiS</b>				
<b>85149</b>	<b>Programy zdrowotne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>80 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C	9 000,00	41 570,00		15 000,00
	dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0,00	38 500,00		10 000,00
<b>85153</b>	<b>Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem</b>	<b>6 067,60</b>	<b>21 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 925,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	1 705,00	10 925,00		10 925,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 162,60	0,00		0,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	3 200,00	11 000,00		11 000,00
<b>85154</b>	<b>Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem</b>	<b>292 408,18</b>	<b>358 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 075,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	123 100,00	155 666,00		155 666,00
	pozostałe wydatki bieżące	141 500,00	148 237,00		148 237,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	672,00		672,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	27 704,18	38 500,00		38 500,00
<i>dotacja</i>	organizacja przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych		15 000,00		15 000,00
<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarsko-rehabilitacyjne	125 000,00	125 000,00	155 000,00	125 000,00
<i>dotacja</i>	usługi paliatywne	18 000,00	18 000,00		18 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>89 977,44</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym ( w tym z usługami opiekuńczymi)	89 977,44	240 000,00		90 000,00
<b>85213</b>	<b>Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>

<b>85214</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
<b>85216</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
<b>85220</b>	Udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla kobiet i mężczyzn - dodatkowe zadanie	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85230</b>	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>85295</b>	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	<b>129 854,00</b>	<b>46 414,06</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 414,06</b>
<i>dotacja</i>	udzielanie pomocy w formie schronienia w noclegowni	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<i>dotacja</i>	udzielanie pomocy w formie schronienia w ogrzewalni	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	Projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" środki unijne	118 816,41	7 690,27		7 690,27
	Projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" środki z budżetu państwa	11 037,59	723,79		723,79
<b>85395</b>	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	<b>7 000,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00	8 000,00		3 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	4 000,00	16 920,00		4 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - organizacja przedsięwzięć służących edukacji prawnej społeczeństwa	0,00	5 000,00		0,00
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	<b>22 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20 500,00	5 100,00		5 100,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00	200,00		200,00
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	<b>51 500,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	41 500,00	41 000,00		41 000,00

	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	900,00		900,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00		200,00
<b>92695</b>	<b>Kultura fizyczna - ogółem</b>	<b>184 500,00</b>	<b>228 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>186 900,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	5 352,90	13 400,00		5 400,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście (dodatkowo: 75 rocznica powstania Miejskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego "Czarni" Pyskowice)	29 467,10	51 400,00	15 000,00	29 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	0,00	4 000,00		2 000,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	149 680,00	160 000,00		150 000,00
	<b>Razem Wydział WSiS</b>	<b>947 707,22</b>	<b>1 285 904,06</b>	<b>280 000,00</b>	<b>906 014,06</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
<b>75011</b>	<b>Realizacja zadań zleconych - ogółem</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	6 100,00	6 500,00		6 100,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	6 000,00	6 200,00		6 000,00
	<b>Razem USC</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział Or</b>				
<b>75011</b>	Realizacja zadań zleconych - ogółem	<b>413 000,00</b>	<b>445 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 879,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	413 000,00	442 162,00		428 879,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00		3 000,00
<b>75023</b>	Urząd Miejski - ogółem	<b>8 309 196,20</b>	<b>9 080 160,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 385,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	7 467 500,00	7 744 918,00		7 512 551,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59 180,00		59 180,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, zakupy bieżące ( sprzęt: m.in.. niszczarki, klimatyzatory przenośne; zakup mebli: krzesła biurowe, fotele biurowe, zestawy biurowe, szafy metalowe+ nastawki; drobny sprzęt AGD: grzejniki, wentylatory, czajniki elektryczne, baterie, akumulatorki, torba na dokumenty USC)	183 654,40	292 100,00		180 000,00
	zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00		4 000,00
	usługi : remontowe, zdrowotne, ścieki, odpady, dzierżawa dysrtybutorów wody, wymiana żaluzji pionowych, pieczęć i baner, flagi z herbem, szycie togi, opłaty RTV.....	108 855,00	499 962,92		108 000,00
	usługi pocztowe	180 000,00			219 654,00
	składki PFRON	6 925,60	95 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	energia	172 900,00	201 000,00		173 000,00
	odpis na ZFŚS	170 361,20	168 000,00		168 000,00
<b>75095</b>	Pobór podatków - ogółem	<b>36 000,00</b>	<b>35 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 625,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	36 000,00	35 175,00		35 175,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00		450,00
<b>75416</b>	Straż Miejska	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 390 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 621,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 226 000,00	1 337 967,00		1 297 621,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00		10 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa....	8 000,00	14 100,00		7 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00		1 500,00

	odpis na ZFŚS	27 000,00	27 000,00		27 000,00
<b>75495</b>	Monitoring	<b>2 200,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu ....	2 200,00	2 800,00		2 000,00
<b>90002</b>	Realizacja zadań związanych z odpadami - ogółem	<b>0,00</b>	<b>107 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 858,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	0,00	106 219,00		103 038,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	820,00		820,00
	<b>Razem Wydział Or</b>	<b>10 022 396,20</b>	<b>11 061 353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 406 368,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział SO</b>				
<b>75101</b>	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne	2 796,00	2 796,00		2 796,00
	pozostałe wydatki	704,00	704,00		704,00
<b>75011</b>	Realizacja zadania zleconego z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska)	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>		<b>355,00</b>
<b>75023</b>	Kancelaria niejawna	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pozostałe wydatki (zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej), szkolenia z zakresu spraw niejawnych oraz z zakresu spraw obronnych	2 300,00	2 300,00		0,00
<b>75212</b>	Wydatki na obronę	<b>3 450,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> - zwrot kosztów przejazdu oraz rekompensata za utracony zarobek - stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej	150,00	150,00		150,00
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> - świadczenie rekompensujące żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	szkolenia obronne w jst - <b>całość z dotacji</b>	300,00	600,00		800,00
<b>75404</b>	Wpłaty na rzecz Policji	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	Wpłaty na rzecz Policji - nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji	6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>75410</b>	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej - nagrody dla strażaków JRG PSP Pyskowice	3 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>75414</b>	Obrona cywilna	<b>7 500,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	750,00	750,00		700,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego ( w tym naprawy)	4 250,00	4 250,00		4 250,00
	Usługa drukarska broszur, plakatów dot. OC	0,00	2 400,00		2 400,00

	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych, usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V).	2 500,00	2 500,00		2 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>	<b>9 562,89</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztućców, baterii do radiotelefonów, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna), usługa zabezpieczenia przeciwpowodziowego (5.000,- zł)	9 562,89	8 000,00		8 000,00
	<b>Razem Wydział SO</b>	<b>35 667,89</b>	<b>39 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 155,00</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>BI</b>				
<b>72095</b>	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	energia - zakup wraz z dystrybucją	200,00	300,00		200,00
	utrzymanie infokiosków	500,00	500,00		500,00
<b>75022</b>	Rady gmin	<b>5 600,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>
	Usługi telekomunikacyjne , opłaty za transmisję audio-video z sesji RM	5 600,00	10 100,00		5 600,00
<b>75023</b>	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	<b>326 500,00</b>	<b>405 330,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>374 480,00</b>
	naprawy sprzętu,	3 500,00	3 500,00		3 500,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	194 000,00	231 980,00		231 980,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)	100 000,00	122 450,00		100 000,00
	Zakup laptopa (3 000,00 zł); zakup licencji oprogramowania do szyfrowania poczty e-mail (10 000,00 zł); zakup skanerów dla Biura Podawczego (6 500,00 zł).			19 500,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	29 000,00	29 000,00		29 000,00
<b>M</b>	Zakup kserokopiarki kolorowej		18 400,00		10 000,00
<b>75416</b>	Straż Miejska	<b>2 400,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych , akcesoriów eksploatacyjnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego	800,00	2 400,00		800,00
	usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 800,00		1 600,00
<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe - opłaty telekomunikacyjne	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>75495</b>	Monitoring	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00	200,00		200,00
	<b>Razem BI</b>	<b>335 900,00</b>	<b>421 130,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>383 880,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>IOD</b>				
<b>75023</b>	Ochrona danych - ogółem	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	naprawy i konserwacja sprzętu,	6 000,00	7 000,00		6 000,00
	audyt zewnętrzny z zakresu KRI, RODO	0,00	7 000,00		7 000,00
	szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych	0,00	7 000,00		3 500,00
	<b>Razem IOD</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>				
<b>75022</b>	Wydatki związane z obsługą rady miejskiej - ogółem	<b>272 675,64</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	259 675,64	260 000,00		260 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowskie Wieże"	13 000,00	13 000,00		13 000,00
	<b>Razem BRM</b>	<b>272 675,64</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział KiP</b>				
<b>75075</b>	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	<b>167 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, zakup środków żywności, współpraca z zagranicą (wyjazdy delegacji do miast partnerskich, jubileusze współpracy )	165 000,00	234 000,00		134 000,00
<b>71095</b>	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, nagrody.	<b>28 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>92195</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>8 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	15 000,00		2 000,00
	pozostałe usługi: zakup środków żywności, zakup nagród, organizacja imprez (Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Miasta Partnerskiego...)	0,00	49 000,00		15 000,00
<i>dotacja</i>	wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta	8 000,00	14 000,00		8 000,00
	<b>Razem KiP</b>	<b>203 000,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>				
<b>75416</b>	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<b>63 250,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 050,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	62 000,00		62 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych .....	28 250,00	44 450,00		27 000,00
	ubezpieczenie pojazdu leasingowego	0,00	11 050,00		11 050,00
	Raty leasingowe za radiowóz na potrzeby KSM <b>WPF</b>	0,00	29 000,00		29 000,00
<b>M</b>	Zakup paralizatorów elektrycznych TASER 2 - 2 szt	0,00	24 000,00		12 000,00
<b>75495</b>	Monitoring miejski:	<b>29 900,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń, dzierżawa łączy telekomunikacyjnych, dzierżawa łączy światłowodowych, ubezpieczenie drona..)	29 900,00	36 000,00		28 000,00
<b>M</b>	Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup stacji klienckiej wraz z oprogramowaniem, 2 szt. monitorów, zasilacz oraz zestaw akumulatorów	0,00	42 000,00		42 000,00
	<b>Razem KSM</b>	<b>93 150,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 050,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>85195</b>	Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone, całość z dotacji	<b>2 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
<b>85202</b>	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	<b>1 144 097,25</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>22 637,41</b>	<b>28 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 802,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	21 137,41	24 850,00		24 102,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 500,00	3 680,00		1 300,00
<b>85213</b>	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - <b>całość z dotacji</b>	<b>39 884,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 644,00</b>
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	39 884,00	42 000,00		40 644,00
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	<b>240 152,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 519,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - <b>dotacja na zadania własne</b>	142 152,00	135 000,00		142 519,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	15 000,00	40 000,00		15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe	60 000,00	100 000,00		60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe specjalne	8 000,00	30 000,00		8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych o charakt.fakultatywnym	5 000,00	3 000,00		3 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	10 000,00	20 000,00		10 000,00
<b>85216</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe <b>całość z dotacji</b>	<b>426 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 684,00</b>
<b>85219</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	<b>1 969 310,08</b>	<b>2 240 530,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 662,96</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 691 486,16	1 841 800,00		1 786 482,00

	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00		14 700,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, wyposażenie (komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty telefoniczne, czajniki...), wyposażenie biurowe: szafki biurkowe, szafy, fotele, krzesła; pozostałe usługi	142 023,92	204 500,00		135 000,00
	raty leasingowe za samochód <b>WPF</b>	22 600,00	22 230,96		22 230,96
	składki PFRON	50 000,00	60 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	26 000,00		26 000,00
	odpis na ZFŚS	48 200,00	65 000,00		53 250,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>348 827,12</b>	<b>399 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 110,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	341 447,12	383 000,00		371 510,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00		3 200,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa .....	680,00	2 000,00		700,00
	składki PFRON	800,00	1 000,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00		4 000,00
	odpis na ZFŚS	3 900,00	4 700,00		4 700,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>196 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 580,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - <b>całość z dotacji</b>	108 000,00	114 000,00		59 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	76 000,00		70 000,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze - całość z dotacji</b>	<b>17 261 482,00</b>	<b>17 648 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 865 355,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	126 796,00	142 500,00		135 700,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00		1 500,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	15 290,00	3 150,00		3 055,00
	zfśś	3 000,00	1 600,00		3 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 116 396,00	17 500 000,00		16 722 000,00
<b>85502</b>	<b>Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji</b>	<b>4 673 745,00</b>	<b>5 161 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 848 353,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	124 542,60	130 500,00		125 390,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00		1 500,00

	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 394,40	2 989,00		2 007,00
	zfśś	1 400,00	3 100,00		3 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 297 908,00	4 764 880,00		4 461 656,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	247 500,00	258 100,00		254 700,00
<b>85504</b>	Wspieranie rodzin - Dobry start <b>całość z dotacji</b>	<b>800 337,19</b>	<b>929 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 410,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	14 664,00	14 880,00		13 920,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	3 666,00	3 720,00		3 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 900,00	558 000,00		522 000,00
	Wspierania rodzin i piecza zastępcza - zadania własne				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	213 072,51	289 050,00		280 310,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00		2 400,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	8 134,68	47 300,00		8 000,00
	zfśś	8 900,00	9 300,00		9 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	<b>410 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>85513</b>	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki - <b>całość z dotacji</b>	<b>36 832,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256,00</b>
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	35 832,00	39 800,00		22 256,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla opiekunów- zadanie zlecone	1 000,00	1 200,00		1 000,00
	<b>Razem OPS</b>	<b>27 571 922,05</b>	<b>30 174 029,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27 529 425,96</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>DDS</b>				
<b>85295</b>	Pozostała działalność	<b>93 827,55</b>	<b>394 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 814,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	46 167,48	287 109,00		278 429,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 500,00		9 100,00
	pozostałe wydatki bieżące	39 227,07	83 945,00		83 945,00
	ZFŚS	8 333,00	8 340,00		8 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	2 000,00		2 000,00
<b>85295</b>	Projekt "Aby senior brzmiało dumnie"	<b>376 789,98</b>	<b>100 738,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61 242,19</b>
	środki unijne	338 894,08	59 169,70		23 070,82
	środki z budżetu państwa	31 895,90	41 568,91		2 171,37
	wkład własny	6 000,00			36 000,00
	<b>Razem DDS</b>	<b>470 617,53</b>	<b>495 632,61</b>	<b>0,00</b>	<b>443 056,19</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	<b>Biblioteka</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	703 600,00	803 000,00		775 970,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie .....	69 125,60	76 800,00		70 000,00
	energia, co, woda	38 288,41	39 000,00		38 300,00
	remonty - wymiana części uszkodzonej podłogi w Centrali MBP zgodnie z zaleceniami inspektora BHP (wybrzuszenia, dziury, nierówności)	0,00	25 000,00		0,00
	zakup książek	39 460,00	27 000,00		27 000,00
	ZFŚS	17 569,62	18 000,00		18 000,00
	zakup wyposażenia (zakup 2 stolików, regału na książki - Filia nr 1, ścianka działowa - Centrala)	1 704,78	2 000,00		2 000,00
	zakup sprzętu komputerowego (zakup 1 komputera, 1 monitora - oddział)	8 500,00	6 500,00		6 500,00
	minus dochody własne	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
<i>dotacja</i>	<b>Razem Biblioteka</b>	<b>873 248,41</b>	<b>992 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 770,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>92109</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury:</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	980 000,00	1 130 000,00		1 096 100,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	110 000,00	140 000,00		110 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	99 500,00	169 500,00		95 000,00
	usługi ( naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)	124 000,00	198 000,00		124 000,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	115 000,00	650 000,00		130 000,00
	energia, woda,gaz	90 000,00	100 000,00		90 000,00
	ZFŚS	25 000,00	22 500,00		22 500,00
	wyposażenie: (MOKIS):sprzęt akustyczny - 3.500,-zł, sprzęt oświetleniowy - 8.000,- zł, wyposażenie informatyczne - 3.000,-zł, wózek taczkowy do transportu-1.000,-zł, agregat prądowórczy - 5.000,- zł, kamery monitoringu 2 szt - 3.000,- zł system alarmowy świetlica osiedlowa - 4.500,- zł (RATUSZ): kamera do rejestracji wydarzeń w CW - 2.000,- zł	15 000,00	30 000,00		15 000,00
	remont: (ŚWIETLICA OSIEDLOWA): remont pomieszczeń+wymiana oświetlenia na LED+wymiana mebli kuchennych - 60.000,- zł	1 500,00	60 000,00		20 000,00
	minus dochody własne	-160 000,00	-250 000,00		-250 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 600,00</b>
<b>M dotacja celowa</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA:</b> (MOKIS) Przebudowa terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca interakcji społeczno-kulturalnej - 310.000,00 zł (nakłady na roboty podstawowe - 280.000,00 zł, zarządzanie projektem - 15.000,00 zł, nadzór inwestorski - 10.000,00 zł, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia- 5.000,00 zł)	<b>12 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		<b>310 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Miejskie obiekty sportowe:</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	408 000,00	466 500,00		452 435,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	2 000,00	23 000,00		3 000,00
	ZFŚS	12 300,00	12 300,00		12 300,00

	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	78 100,00	73 000,00		73 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	83 600,00	120 200,00		81 000,00
	energia, woda, gaz	100 000,00	120 000,00		100 000,00
	wyposażenie: (Hala Widowiskowo-sportowa): bramki do piłki ręcznej 2 szt - 5.500,-zł, stół do tenisa - 2.000,-zł, słupki do siatkówki 1 kpl - 2.500,-zł, suwnica na nogi - siłownia - 9.000,- zł, rowerek stacjonarny - 5.000,- zł; (Stadion Sportowy): bramka przenośna - 3.000,- zł.	21 000,00	27 000,00		21 000,00
	remonty: (Hala Widowiskowo-sportowa): wymiana orygnnowania budynku Hali od strony wschodniej - 50.000,-zł, remont nawierzchni pod trybunami boiska głównego - 30.000,-zł, modernizacja systemu monitoringu - 7.000,-zł, wymiana membrany w pokryciu dachu nad siłownią - 30.000,-zł, remont zadaszeń przy wejściu do obiektu - 18.000,-zł, (Stadion Sportowy): wymiana orygnnowania budynku socjalnego - 10.000,-zł, wymiana ogrodzenia od strony "Remedium" - 8 mb - 3.000,-zł.	15 000,00	148 000,00		48 000,00
	minus dochody własne	-60 000,00	-90 000,00		-90 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT</b>	<b>660 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 735,00</b>
<i>M dotacja celowa</i>	<b>Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT</b> (Hala Widowiskowo-sportowa): wykonanie wentylacji ( w nowo zaadaptowanej ) salec-fitness - 40.000,-zł, (Stadion Sportowy): wykonanie zabudowy kontenerów na śmieci oraz kompostownika - 10.000,-zł, wykonanie piłkochwyty - 15.000,-zł, (Boisko Dzierżno): zakup 3 szt. kontenerów socjalnych + wykonanie dokumentacji projektowej montażu kontenerów + wykonanie fundamentów pod kontenery - 85.000,-zł, wykonanie studni głębinowej - 35.000,-zł, zakup kosiarki "Traktor" - 20.000,-zł, wykonanie piłkochwyty na Stadionie - od ul. Oświęcimskiej,	<b>13 642,00</b>	<b>205 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>Razem dotacje dla MOKiS</b>	<b>2 085 642,00</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 335,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP-3</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>3 756 378,74</b>	<b>4 466 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227 971,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 150 528,74	3 734 106,00		3 584 700,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 172,00		29 141,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .. (w tym wynajem .....	141 000,00	198 050,00		138 000,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270,00	11 822,00		11 822,00
	konserwacje naprawy sprzętu	6 000,00	10 000,00		5 000,00
	remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	energia	95 000,00	105 000,00		95 000,00
	odpisy na zfs	141 580,00	152 675,00		152 308,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00		10 500,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>15 636,40</b>	<b>21 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 524,00</b>
<b>80148</b>	Stołówka szkolna	<b>263 734,22</b>	<b>315 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 480,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	171 208,22	173 229,00		167 968,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 795,00		1 211,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... (dodatkowo - wymiana i zakup nowego wyposażenia kuchni: patelnia elektryczna, robot wielofunkcyjny gastronomiczny, parowar)	6 000,00	30 300,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	200,00	200,00		200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 000,00		1 000,00
	energia	4 500,00	4 500,00		4 500,00
	odpisy na zfs	3 814,00	4 651,00		4 651,00
	zakup środków żywności	77 112,00	99 450,00		99 450,00

<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>87 791,41</b>	<b>56 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 636,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	87 791,41	56 415,00		54 636,00
<b>85401</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>197 493,74</b>	<b>203 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 888,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	189 193,74	192 099,00		186 280,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 258,00		1 524,00
	odpisy na zfs	8 300,00	9 115,00		9 084,00
	<b>Razem SP-3</b>	<b>4 321 034,51</b>	<b>5 063 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781 499,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP-4</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>2 984 751,00</b>	<b>4 449 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728 098,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 629 641,00	3 917 930,00		3 300 321,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38 100,00		25 717,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	82 176,00	170 000,00		80 000,00
	wpłata na PFRON	4 824,00	5 000,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym odprawy z art.. 20 KN - 44 950 zł)	20 640,00	56 510,00		56 510,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	4 000,00		3 000,00
	energia	110 200,00	110 000,00		110 000,00
	odpis na zfs	129 770,00	143 050,00		143 050,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 000,00		4 500,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>13 852,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 160,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>264 934,17</b>	<b>276 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 593,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	138 734,17	120 780,00		117 093,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 370,00		924,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	3 600,00	8 050,00		3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	6 200,00	7 200,00		6 200,00
	odpis na zfs	3 800,00	3 876,00		3 876,00
	zakup środków żywności	112 100,00	135 000,00		135 000,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>316 863,04</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 020,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	316 863,04	198 000,00		192 020,00

<b>85401</b>	Świetlica szkolna	<b>334 562,64</b>	<b>351 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 303,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	325 014,64	338 320,00		328 117,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 780,00		2 551,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	550,00		550,00
	odpisy na zfs	8 968,00	9 085,00		9 085,00
	<b>Razem SP - 4</b>	<b>3 914 962,85</b>	<b>5 296 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543 174,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP - 5</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>3 955 017,20</b>	<b>4 668 174,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293 727,16</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 438 930,37	3 934 257,60		3 776 800,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		48 599,63		32 804,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	149 215,86	242 694,00		140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 074,81	16 668,16		16 668,16
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 000,00	8 500,00		4 000,00
	energia w tym w wykonaniu oddziały przedszkolne	182 000,00	215 000,00		150 000,00
	odpisy na zfs	155 796,16	162 455,39		162 455,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 000,00		11 000,00
<b>M</b>	Zakup i montaż radiowęzła		25 000,00		0,00
<b>80104</b>	Oddziały przedszkolne w SP-5	<b>18 631,20</b>	<b>563 156,87</b>	<b>0,00</b>	<b>521 774,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"		465 131,20		451 149,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 806,07		3 919,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>		40 013,00		15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00		2 300,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu		1 500,00		1 000,00
	energia		32 000,00		32 000,00
	odpisy na zfs	18 631,20	16 406,60		16 406,00
<b>M</b>	wydatki majątkowe - zakup i montaż piaskownicy		12 000,00		0,00
<b>80104</b>	Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"	<b>694 879,08</b>	<b>87 424,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87 424,32</b>



	projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - środki unijne ("7") tylko wynagrodzenia	450 721,60	87 424,32		87 424,32
	projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - wkład własny ("9")	244 157,48			0,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>19 452,90</b>	<b>24 097,12</b>		<b>19 277,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>327 414,21</b>	<b>519 067,29</b>	<b>0,00</b>	<b>474 275,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	141 906,11	249 090,35		241 610,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 122,74		2 107,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... (dodatkowo zalecenia Sanepid - naświetlacz jaj, zakup profesjonalnego obieraka do ziemniaków)	4 600,00	35 096,00		4 000,00
	remonty	2 000,00	2 000,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00		2 500,00
	energia	13 300,00	18 000,00		13 300,00
	odpis na zfs	3 813,60	6 038,20		6 038,00
	zakup środków żywności	160 294,50	203 220,00		203 220,00
<b>80148</b>	Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - zakup środków żywności ( wkład własny) "9"	<b>43 217,00</b>	<b>8 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 643,00</b>
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>422 096,45</b>	<b>427 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 951,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	422 096,45	422 096,00		409 380,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 291,00		3 571,00
<b>85401</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>212 587,88</b>	<b>394 030,86</b>	<b>0,00</b>	<b>376 516,38</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	203 154,97	379 670,66		363 704,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 759,77		3 212,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,86	632,38		632,38
	odpisy na zfs	8 968,05	8 968,05		8 968,00

<b>92601</b>	Obiekty sportowe :Orlik"	<b>41 600,00</b>	<b>47 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	27 200,00	31 228,00		28 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	6 500,00	8 000,00		6 000,00
	remonty- konserwacje sprzętu	500,00	500,00		500,00
	energia	7 400,00	7 400,00		7 400,00
	<b>Razem SP - 5</b>	<b>5 734 895,92</b>	<b>6 739 109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 236 487,86</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP - 6</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>3 780 421,63</b>	<b>4 070 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919 933,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 357 629,63	3 567 047,00		3 460 030,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający		43 353,00		29 263,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... (w tym wynajem .....	66 600,00	81 025,00		63 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 595,00	13 240,00		13 240,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 500,00	3 500,00		3 000,00
	energia	171 000,00	180 000,00		171 000,00
	odpisy na zfs	163 597,00	173 900,00		173 900,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	8 000,00		6 500,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>17 548,00</b>	<b>23 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 072,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>324 914,32</b>	<b>354 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 780,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	163 465,32	172 245,00		167 078,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 153,00		1 453,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... ( dodatkowo - zakup wyposażenia: talerze, garnki, sztućce, spowodowane wzrostem liczby osób korzystających z obiadów)	5 300,00	16 400,00		4 500,00
	remonty - naprawa sprzętu gastronomicznego	0,00	4 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	8 500,00	8 500,00		8 500,00
	odpis na zfs	3 949,00	4 449,00		4 449,00
	zakup środków żywności	142 700,00	145 800,00		145 800,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>1 209 312,14</b>	<b>1 224 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 557,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 209 312,14	1 224 383,00		1 187 557,00

<b>80195</b>	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły	<b>7 294,00</b>	<b>7 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 022,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne	400,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	6 894,00	6 622,00		6 622,00
<b>85401</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>227 018,61</b>	<b>306 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 714,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	215 502,61	290 214,00		281 498,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 586,00		2 420,00
	odpisy na zfs	11 516,00	12 796,00		12 796,00
<b>85412</b>	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 280,00</b>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe -"Orlik"	<b>60 630,00</b>	<b>93 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 050,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	44 800,00	59 712,00		45 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający		750,00		750,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi ( dodatkowo - zakup i wymiana wyposażenia sportowego)	8 330,00	23 600,00		7 800,00
	remonty -		3 000,00		0,00
	energia	7 500,00	6 500,00		6 500,00
	<b>Razem SP - 6</b>	<b>5 627 138,70</b>	<b>6 176 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911 408,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 1</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 006 165,87</b>	<b>1 204 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 806,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13";	912 567,62	1 069 382,00		1 036 300,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 752,00		8 607,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)</b>	20 426,25	41 400,00		19 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 200,00		2 200,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	5 000,00		2 500,00
	energia	35 200,00	37 000,00		35 200,00
	odpisy na zřss	32 822,00	36 499,00		36 499,00
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>2 538,40</b>	<b>3 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>77 147,00</b>	<b>116 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 310,00</b>
	<b>Razem P - 1</b>	<b>1 087 351,27</b>	<b>1 325 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 073,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 2</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 394 320,04</b>	<b>1 355 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 801,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 259 969,04	1 195 093,00		1 158 200,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 721,00		9 936,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	30 828,00	37 800,00		29 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	6 000,00	7 000,00		5 000,00
	energia	45 600,00	50 000,00		45 600,00
	odpisy na zřss	50 623,00	49 065,00		49 065,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>4 318,40</b>	<b>4 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>121 452,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 150,00</b>
	<b>Razem P - 2</b>	<b>1 520 090,44</b>	<b>1 510 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 843,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 3</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole ogółem	<b>1 075 659,19</b>	<b>1 404 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 497,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	947 654,27	1 238 059,00		1 194 700,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 134,00		10 215,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	28 404,92	41 400,00		27 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 000,00		3 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	energia	44 300,00	45 000,00		44 000,00
	odpisy na zfsś	49 800,00	59 082,00		59 082,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>4 450,40</b>	<b>4 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>72 424,00</b>	<b>148 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 810,00</b>
<b>80149</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>343 607,44</b>	<b>209 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 683,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	343 607,44	207 154,00		200 929,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający		2 600,00		1 754,00
	<b>Razem P - 3</b>	<b>1 496 141,03</b>	<b>1 768 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 950,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P-4</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 417 865,23</b>	<b>1 570 078,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 867,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 281 945,36	1 391 539,76		1 348 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 295,41		10 324,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... <b>(w tym wynajem ....)</b>	36 500,00	58 700,00		35 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	46 000,00	48 000,00		46 000,00
	odpisy na zřss	49 919,87	53 043,08		53 043,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>5 201,00</b>	<b>5 506,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 405,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>111 492,00</b>	<b>141 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 330,00</b>
	<b>Razem P - 4</b>	<b>1 534 558,23</b>	<b>1 716 914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 602,00</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 5</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>2 076 148,17</b>	<b>2 276 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 052,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 864 101,82	2 009 969,90		1 948 600,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 629,80		16 600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(w tym wynajem) -</b>	36 000,00	45 300,00		42 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00		3 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 500,00	1 500,00		1 000,00
	wpłaty na PFRON	10 000,00	16 000,00		16 000,00
	energia	85 500,00	92 000,00		85 500,00
	odpisy na zřs	75 946,35	84 252,90		84 252,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>6 467,70</b>	<b>8 353,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>147 568,50</b>	<b>253 648,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253 648,50</b>
	<b>Razem P - 5</b>	<b>2 230 184,37</b>	<b>2 538 754,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 382,50</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>				
<b>75085</b>	ZOPO - ogółem	<b>1 011 576,80</b>	<b>1 248 234,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 341,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	949 380,80	1 129 485,00		1 033 706,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 658,00		8 544,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi ....	47 000,00	47 000,00		40 000,00
	pozostałe wydatki - remonty (malowanie pomieszczeń)		41 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	odpis na zfśś	13 196,00	16 091,70		16 091,00
<b>M</b>	wydatki majątkowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego		13 000,00		0,00
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>27 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3 000,00	3 050,00		3 000,00
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00		10 000,00
<b>85495</b>	Pozostała działalność - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczego	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>Razem ZOPO</b>	<b>1 055 776,80</b>	<b>1 297 284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 341,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>85516</b>	<b>Miejski Żłobek</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 106 507,39	1 253 000,00		1 215 370,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 460,00		9 700,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	28 000,00	47 300,00		27 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00		2 000,00
	energia	40 500,00	45 000,00		40 500,00
	zakup środków żywności	51 637,00	77 550,00		77 550,00
	odpis na ZFŚS	27 920,00	35 268,00		35 268,00
	<b>Razem Żłobek</b>	<b>1 256 064,39</b>	<b>1 474 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 388,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>85407</b>	<b>OPP</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	236 414,01	94 645,00		94 645,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	52 500,00	49 000,00		49 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		942,00		942,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi .....	36 880,00	7 350,00		7 350,00
	odpisy na zfs	10 005,00	3 063,00		3 063,00
	<b>Razem OPP</b>	<b>335 799,01</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział PL</b>				
<b>01030</b> <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	<b>4 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75095</b>	Windykacja zaległości podatkowych	<b>24 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	1 300,00	2 000,00		1 300,00
	Koszty sądowe - wpisy	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Koszty komornicze	20 000,00	30 000,00		20 000,00
	<b>Razem PL</b>	<b>29 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt planu fin. na rok 2021		Projekt budżetu na 2021r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział KiB</b>				
<b>75023</b>	Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	Obsługa rachunków bankowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Zwrot Vat-u	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>75702</b>	Odsetki od kredytów i obligacji	<b>317 000,00</b>	<b>176 902,03</b>	<b>0,00</b>	<b>176 902,03</b>
<b>75818</b>	Rezerwy	<b>352 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 492,96</b>
	Rezerwa ogólna	82 000,00	600 000,00		229 492,96
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00	270 000,00		274 000,00
<b>80101 dotacje</b>	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice i inne gminy nauki religii w punktach katechetycznych na terenie innych gmin dla uczniów z Pyskowic	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>80104</b>	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>Razem KiB</b>	<b>772 200,00</b>	<b>1 150 102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>783 594,99</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>95 120 009,89</b>	<b>123 018 136,79</b>	<b>299 500,00</b>	<b>101 758 285,78</b>

## DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu na 2021r.
	<b>Wydział GK</b>		
<b>50095</b>	Energia na targowisku miejskim	1 500,00	1 500,00
<b>70005</b>	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład ciepły	66 400,00	66 500,00
	Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	6 480,00	6 500,00
	Rezerwacja targowiska	120 000,00	130 000,00
	Oplaty za korzystanie z toalet miejskich	1 400,00	3 400,00
<b>71035</b>	Oplata cmentarna	72 000,00	85 000,00
<b>75616</b>	Oplata targowa	170 000,00	220 000,00
<b>75618</b>	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	380 000,00
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	360 000,00	390 000,00
	Oplata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 500,00	22 500,00
<b>75624</b>	Dywidenda od PWiK	250 000,00	250 000,00
<b>90002</b>	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 840 000,00	5 760 000,00
	Upomnienia	2 000,00	2 000,00
<b>90004</b>	Sprzedaż drewna	2 000,00	2 000,00
<b>90019</b>	Oplaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 000,00
	<b>Razem Wydział GK</b>	<b>6 324 280,00</b>	<b>7 341 400,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu na 2021r.
	<b>Wydział GL</b>		
<b>70005</b>	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 029 880,00	6 150 000,00
	% od nieterminowych wpłat	280 000,00	300 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	215 000,00	220 000,00
	<b>Razem Wydział GL</b>	<b>6 524 880,00</b>	<b>6 670 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu na 2021r.
	<b>Wydział GNiR</b>		
<b>70005</b>	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	170 000,00	210 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	110 000,00	110 000,00
<b>M</b>	Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby fizyczne) par.076	200 000,00	150 000,00
<b>M</b>	Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby prawne) par.077	30 000,00	30 000,00
<b>M</b>	Sprzedaż mienia komunalnego	4 200 000,00	4 200 000,00
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00
	Koszty operatów szacunkowych	8 000,00	8 000,00
<b>75618</b>	Opłata adiacencka (§ 0490)	10 000,00	10 000,00
	<b>Razem Wydział GNiR</b>	<b>4 738 000,00</b>	<b>4 728 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020		Projekt budżetu na 2021r.	
	<b>DDS</b>				
<b>85295</b>	Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	30 000,00		30 000,00	
	<b>Razem DDS</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020		Projekt budżetu na 2021r.	
	<b>KiP</b>				
<b>71095</b>	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	3 600,00		5 000,00	
<b>75075</b>	Sprzedaż materiałów promocyjnych	3 500,00		6 000,00	
	<b>Razem PR</b>	<b>7 100,00</b>		<b>11 000,00</b>	



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020		Projekt budżetu na 2021r.	
	<b>Wydział Or</b>				
<b>75023</b>	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	20 500,00		20 500,00	
	<b>Razem Wydział Or</b>	<b>20 500,00</b>		<b>20 500,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020		Projekt budżetu na 2021r.	
	<b>BI</b>				
<b>75023</b>	Sprzedaż zużytych tonerów + rozmowy prywatne pracowników	1 100,00		1 100,00	
	<b>Razem BI</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu na 2021r.
	<b>OPS</b>		
<b>85202</b>	Rozliczenie - zwroty za pobyt w DPS	6 000,00	6 000,00
<b>85203</b>	Odpłatności za pobyt w schronisku	4 000,00	4 000,00
<b>85213</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłaconych za niektórymi świadczeniobiorców	300,00	300,00
<b>85214</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	1 500,00	1 500,00
<b>85216</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	3 500,00	6 000,00
<b>85219</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków	2 823,92	3 000,00
	rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne	100,00	100,00
<b>85228</b>	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	60 000,00	62 000,00
<b>85230</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	500,00	500,00
<b>85501</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	100,00	200,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	100,00	100,00
<b>85502</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	32 000,00	40 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	3 000,00	10 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	200,00	1 000,00
<b>85504</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	600,00	900,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	50,00	200,00
	<b>Razem OPS</b>	<b>119 773,92</b>	<b>140 800,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu na 2021r.
	<b>Oświata</b>		
<b>80104</b>	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660		
	P-1	29 500,00	27 500,00
	P-2	40 096,00	33 500,00
	P-3	23 100,00	56 000,00
	P-4	51 780,00	33 500,00
	P-5	76 072,50	74 100,00
	Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690		
	P-1	445,00	630,00
	P-2	915,00	1 245,00
	P-4	975,00	330,00
	P-5	756,00	552,00
<b>75085</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 450,00	4 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 000,00	11 300,00
<b>80148</b>	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-3	62 712,00	99 450,00
	SP-4	112 100,00	135 000,00
	SP-5	160 294,50	138 348,00
	SP-6	142 700,00	145 800,00
	Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):		
	P-1	70 147,00	116 310,00
	P-2	121 452,00	150 150,00
	P-3	72 424,00	148 810,00
	P-4	129 300,00	141 330,00

	P-5	182 290,50		253 648,50	
	SP-5 - oddziały przedszkolne	43 217,00		73 515,00	
	Opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)				
	SP-3	1 238,00		697,00	
	SP-5	4 833,00		4 392,00	
	SP-6	14 040,00		14 040,00	
<b>80195</b>	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	7 022,32		7 022,32	
<b>85412</b>	Wpłaty - wycieczki				
	SP-6	98 800,00		88 280,00	
<b>85516</b>	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku (§ 0830)	51 637,00		77 550,00	
	Opłata za pobyt w żłobku (§ 0690)	95 472,00		125 000,00	
	<b>Razem Oświata</b>	<b>1 607 768,82</b>		<b>1 961 999,82</b>	

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2020</b>	<b>Projekt budżetu na 2021r.</b>
	<b>Wydział PL</b>		
<b>75416</b>	Mandaty nakładane przez SM	37 000,00	45 000,00
<b>75615</b>	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	8 197 000,00	8 100 000,00
	*Rolny	30 800,00	36 000,00
	*Leśny	4 800,00	5 000,00
	*Transportowy	420 000,00	430 000,00
	Odsetki	45 000,00	25 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	93 259,00	92 702,00
<b>75616</b>	Podatki od osób fizycznych:		
	*Nieruchomość	3 000 000,00	3 150 000,00
	*Rolny	160 000,00	185 000,00
	*Leśny	670,00	571,00
	*Transportowy	112 000,00	135 000,00
	Odsetki	25 000,00	25 000,00
<b>75814</b>	Upomnienia	9 500,00	9 500,00
	<b>Razem Wydział PL</b>	<b>12 135 029,00</b>	<b>12 238 773,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu na 2021r.
	<b>Wydział KiB</b>		
<b>40001</b> <b>M</b>	Dotacja z GZM - system ciepłowniczy	1 115 343,00	605 735,02
<b>60014</b>	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58	8 294,88
<b>60016</b> <b>M</b>	Dotacja z GZM - FS - budowa dróg	333 000,00	333 000,00
<b>70005</b> <b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - środki unijne	0,00	954 738,94
<b>70005</b> <b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - środki budżetu państwa	0,00	166 761,35
<b>75011</b>	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone	228 622,00	265 608,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	35,00	100,00
<b>75023</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	2 000,00	2 000,00
<b>75101</b>	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	3 500,00	3 500,00
<b>75212</b>	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	300,00	800,00
<b>75414</b>	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	750,00	700,00
<b>75601</b>	Karta podatkowa	23 500,00	27 000,00
	% od nieterminowych wpłat	450,00	100,00

<b>75615</b>	Podatki od osób prawnych:			
	*Czynności cywilnoprawne	4 000,00		4 000,00
<b>75616</b>	Podatki od osób fizycznych:			
	*Spadki i darowizny	125 000,00		125 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	780 000,00		795 000,00
<b>75618</b>	Opłata skarbową	86 000,00		90 000,00
	Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	25 000,00		25 000,00
<b>75621</b>	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 310 960,00		20 172 610,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00		800 000,00
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji	12 758 011,00		13 103 724,00
<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 871,00		2 416 322,00
<b>75831</b>	Część równoważąca subwencji	225 163,00		223 728,00
<b>75814</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	60 000,00		10 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych	27 000,00		27 000,00
<b>80104</b>	Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"	682 286,79		100 000,00
<b>80104</b>	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	600 000,00		600 000,00
<b>85195</b>	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 050,00		1 050,00
<b>85213</b>	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 884,00		40 644,00

<b>85214</b>	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	115 902,00		142 519,00	
<b>85215</b>	Dodatek energetyczny	1 000,00		1 000,00	
<b>85216</b>	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	345 588,00		391 684,00	
<b>85219</b>	Dotacja na zadania własne - OPS	187 031,00		187 771,00	
<b>85230</b>	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	59 580,00		59 580,00	
<b>85295</b>	Projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"				
	środki unijne (§ 2057)	344 798,39		30 761,09	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	32 451,61		2 895,16	
<b>85407</b>	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	90 000,00		90 000,00	
<b>85501</b>	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) - § 2060	17 261 482,00		16 865 355,00	
<b>85502</b>	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	4 741 505,00		4 848 353,00	
	Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży	24 720,00			
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	10 000,00		10 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	60 000,00		60 000,00	
<b>85504</b>	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie rodzinne Dobry start)	525 000,00		539 400,00	
<b>85513</b>	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 332,00		23 256,00	
	<b>Razem Wydział KiB</b>	<b>63 964 309,37</b>		<b>64 154 990,44</b>	
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>95 472 741,11</b>		<b>97 298 563,26</b>	



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 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 2021 r. traci moc uchwała nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 (z późn. zm.).

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	97 298 563,26	90 858 327,95	20 172 610,00	800 000,00	15 743 774,00	24 203 171,13	29 938 772,82	11 250 000,00	6 440 235,31	4 200 000,00	2 060 235,31	
2022	97 412 205,92	93 334 858,00	21 005 738,00	827 200,00	16 168 855,00	24 735 640,00	30 597 425,00	11 497 500,00	4 077 347,92	3 500 000,00	577 347,92	
2023	99 789 756,91	96 100 996,00	21 982 505,00	852 016,00	16 605 415,00	25 329 296,00	31 331 764,00	11 773 440,00	3 688 760,91	3 500 000,00	188 760,91	
2024	102 145 507,00	99 145 507,00	23 136 586,00	877 576,00	17 053 760,00	25 962 527,00	32 115 058,00	12 067 776,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	105 298 894,00	102 298 894,00	24 351 256,00	903 903,00	17 514 211,00	26 611 590,00	32 917 934,00	12 369 470,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	108 566 478,00	105 566 478,00	25 629 697,00	931 924,00	17 987 095,00	27 276 880,00	33 740 882,00	12 678 707,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	111 952 024,00	108 952 024,00	26 975 256,00	960 814,00	18 472 747,00	27 958 802,00	34 584 405,00	12 995 674,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	101 758 285,78	95 746 631,29	40 807 924,00	0,00	0,00	186 463,84	0,00	106 119,14	0,00	6 011 654,49	1 319 412,11	0,00
2022	94 919 646,52	90 842 298,60	41 216 000,00	0,00	0,00	165 276,71	0,00	97 431,16	0,00	4 077 347,92	976 208,92	0,00
2023	97 294 238,72	93 605 477,81	41 628 160,00	0,00	0,00	133 098,86	0,00	80 102,68	0,00	3 688 760,91	0,00	0,00
2024	99 782 943,60	96 782 943,60	42 044 441,00	0,00	0,00	102 468,88	0,00	62 792,06	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	102 936 330,60	99 936 330,60	42 464 886,00	0,00	0,00	74 161,79	0,00	45 445,72	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	106 203 914,60	103 203 914,60	42 889 534,00	0,00	0,00	45 883,85	0,00	28 117,24	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	109 589 460,60	106 589 460,60	43 318 430,00	0,00	0,00	14 816,65	0,00	10 788,76	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 459 722,52	0,00	5 752 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 281,92	4 459 722,52
2022	2 492 559,40	2 492 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 518,19	2 495 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 559,40	1 292 559,40	333 240,00	0,00	333 240,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 559,40	2 492 559,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 518,19	2 495 518,19	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 788,59	197 457,40	-4 888 303,34	863 978,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 092 918,23	147 146,44	2 492 559,40	2 492 559,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 547 089,08	96 835,48	2 495 518,19	2 495 518,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 134 214,72	46 524,52	2 362 563,40	2 362 563,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 576,80	15 450,00	2 362 563,40	2 362 563,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 563,40	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,63%	-6,88%	-0,58%	8,57%	7,21%	TAK	TAK
2022	1,86%	3,95%	9,05%	5,01%	3,65%	TAK	TAK
2023	1,79%	3,79%	8,73%	4,18%	2,82%	TAK	TAK
2024	1,53%	3,44%	7,54%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	1,44%	3,26%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	1,36%	3,10%	x	1,28%	1,81%	NIE	TAK
2027	1,28%	2,94%	x	0,99%	1,52%	NIE	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	133 656,25	133 656,25	130 761,09	1 121 500,29	1 121 500,29	954 738,94	200 866,41	200 866,41	148 056,84
2022	0,00	0,00	0,00	577 347,92	577 347,92	491 499,17	17 571,45	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	188 760,91	188 760,91	168 693,11	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 319 412,11	1 319 412,11	1 121 500,29	2 373 378,98	83 573,80	2 289 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	976 208,92	976 208,92	829 777,58	3 096 954,08	67 882,41	3 029 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 446 967,00	2 446 967,00	0,00	2 172 426,17	50 310,96	2 122 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 310,96	50 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 074,52	31 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 292 559,40	48 430,96	0,00	48 430,96	48 430,96	48 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 492 559,40	50 310,96	0,00	50 310,96	50 310,96	50 310,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 495 518,19	50 310,96	0,00	50 310,96	50 310,96	50 310,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 362 563,40	50 310,96	0,00	50 310,96	50 310,96	50 310,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 362 563,40	31 074,52	0,00	31 074,52	31 074,52	31 074,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 362 563,40	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 072 141,77	2 373 378,98	3 096 954,08	2 172 426,17	50 310,96	31 074,52
1.a	- wydatki bieżące				347 766,54	83 573,80	67 882,41	50 310,96	50 310,96	31 074,52
1.b	- wydatki majątkowe				7 724 375,23	2 289 805,18	3 029 071,67	2 122 115,21	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 391 561,03	1 354 554,95	993 780,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 500,00	35 142,84	17 571,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" -	Urząd Miejski	2020	2022	61 500,00	35 142,84	17 571,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 330 061,03	1 319 412,11	976 208,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Trmomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2020	2022	2 330 061,03	1 319 412,11	976 208,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 680 580,74	1 018 824,03	2 103 173,71	2 172 426,17	50 310,96	31 074,52
1.3.1	- wydatki bieżące				286 266,54	48 430,96	50 310,96	50 310,96	50 310,96	31 074,52
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2021	2026	153 970,00	26 200,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00
1.3.1.4	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	132 296,54	22 230,96	22 230,96	22 230,96	22 230,96	2 994,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 394 314,20	970 393,07	2 052 862,75	2 122 115,21	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie w zakresie ruchu rowerowego i pieszego	Urząd Miejski	2020	2021	284 538,52	284 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2023	5 109 775,68	685 854,55	2 052 862,75	2 122 115,21	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	530 008,52
1.a	215 470,00
1.b	314 538,52
1.1	61 500,00
1.1.1	61 500,00
1.1.1.5	61 500,00
1.1.2	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	468 508,52
1.3.1	153 970,00
1.3.1.3	153 970,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	314 538,52
1.3.2.10	284 538,52
1.3.2.11	30 000,00

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr .....**  
**z dnia .....**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata**  
**2021 – 2027**

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

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 oparto się przede wszystkim na wskaźnikach makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z lipca 2020 r.).

Przyjęto powyższe założenie, ponieważ wydaje się, że dla celów planistycznych, w obecnej sytuacji epidemicznej dane historyczne w zakresie dochodów, wydatków czy przychodów, mają raczej niewielkie znaczenie.

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 wartości dla roku 2021 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2021 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

## DOCHODY

### Dochody bieżące

Wysokość dochodów na 2021 r. z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrosty od 4,13% w 2022 r. do 5,25% w 2024 r. i w latach kolejnych, wyliczone na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłoszone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych .....”.

Wysokość dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto do prognozy finansowej, uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB w latach 2022-2027 od 3,4% w 2022 r. do 3,1% w 2027 r.

Wysokość **subwencji ogólnej** na rok 2021 ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

W latach 2022-2027 w każdym kolejnym roku objętym prognozą założono wzrost subwencji ogólnej o 2,7%. W subwencji ogólnej największą składową, bo stanowiącą 84% całości jest subwencja oświatowa, która zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w 2021 r. wzrośnie o 2,7%. Wydaje się, że przyjęcie wskazanego na wstępie wskaźnika wzrostu jest założeniem realnym.

Dochody z tytułu **dotacji i środków na zadania bieżące** zaplanowano na 2021 r. na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje i środki.

W latach 2022-2027 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 wskaźniki inflacji – od 2,2% w 2022 r. do 2,5% w 2027 r.

Przyjęcie w kolejnych latach prognozy wzrostu o wskaźnik inflacji wydaje się być założeniem miarodajnym.

Natomiast dochody z tytułu **środków na zadania bieżące** zostały zaplanowane tylko w 2021 r. w kwotach wynikających z zawartych umów dofinansowania następujących projektów:

1. Projekt „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskovic” – umowa zawarta w dniu 23.09.2019 r., zakończenie realizacji w 2021 r., wysokość dofinansowania w 2021 r.– 100 000,00 zł,
2. Projekt „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów” – umowa zawarta w dniu 10.07.2019 r., zakończenie realizacji w 2021 r., wysokość dofinansowania w 2021 r. to kwota 33 656,25 zł.

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.

Ustalenie ich wielkości z uwzględnieniem wskaźników inflacji wydaje się być najbardziej miarodajną metodą.

Wśród **pozostałych dochodów bieżących** wymienić należy 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 2020 r. to kwota około 197 000,00 zł).

Ponadto w grupie pozostałych dochodów mieszczą się **dochody pobierane przez urzędy skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) **oraz opłaty** (między innymi opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego). Podstawą do ustalenia ich wielkości dla roku 2021 było przewidywane wykonanie za rok 2020.

W latach 2022-2027 prognozę oparto o wskaźniki inflacji ogłoszone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych ....”.

## **Dochody majątkowe**

Wśród prognozowanych **dochodów majątkowych w 2021 r.** zaplanowano następujące dochody:

**1 121 500,29 zł – dofinansowanie środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa** projektu Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach, umowa z 17.03.2020 r.,

**333 000,00 zł – dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” przeznaczona na dofinansowanie budowy dróg,

**605 735,02 zł – dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach Programu „Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji” przeznaczona na dofinansowanie Modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice podgrupa SWC2,

**180 000,00 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,**

**4 200 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia.** Zaplanowano sprzedaż następujących wydzielonych nieruchomości:

- ul. Stefana Batorego – 2 działki,
- ul. Czechowicka/Akacyjowa – 1 działka,
- ul. Czeremchy – 12 działek,
- ul. Nad Łąkami – nieruchomość zabudowana,
- ul. Szpitalna – nieruchomość niezabudowana,
- ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – nieruchomość zabudowana (do rozbiórki).

Zaplanowano także wydzielenie i przeznaczenie do sprzedaży terenów o przeznaczeniu „MN” wzdłuż ul. Stefana Batorego oraz w rejonie ul. Wyzwolenia/Lokalnej na cele obiektu handlowego. Ponadto zaplanowano wyodrębnienie i zbycie na rzecz dotychczasowych najemców około 30 – 35 lokali mieszkalnych.

W kolejnych latach prognozy poza dochodami ze sprzedaży mienia, które omówiono w dalszej części, zaplanowano także dochody z tytułu **dofinansowanie środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa** projektu Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. I tak w 2022 r. zaplanowano kwotę 577 347,92 zł oraz w 2023 r. kwotę 188 760,91 zł.

Z analizy dokonanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wynika, że w kolejnych latach prognozy **do sprzedaży** przeznaczone zostaną niżej wymienione nieruchomości:

- 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.

Jednak w celu zapewnienia realności prognozy założono, że dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 3 500 000,00 zł (w latach 2022-2023) oraz 3 000 000,00 zł w pozostałym okresie prognozy.

## WYDATKI

Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest możliwościami finansowymi Miasta wynikającymi ze spełnienia relacji zrównoważenia wydatków bieżących z art.242 oraz wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące dla roku 2021 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2021 r.

Dla roku 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90 842 298,60 zł, co stanowi 94,87% kwoty wydatków bieżących zaplanowanych dla roku 2021 r. W kolejnych latach prognozy założono wzrosty od 3,04% do 3,40%. Zabezpieczone w takiej wysokości środki i kontynuowanie zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz prawidłową realizację zadań gminy.

Przyjęcie powyższego mechanizmu planowania wysokości środków na wydatki bieżące wynika z analizy wykonania planu wydatków bieżących w latach 2017 – 2019, które przedstawiono w tabeli poniżej:

Rok	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania
2017	68 315 846,92	65 256 794,11	95,52
2018	74 090 605,78	70 353 250,20	94,95
2019	84 135 892,89	79 346 351,18	94,30

Z danych zawartych w tabeli wynika, że zaplanowane w poszczególnych latach środki na wydatki bieżące nie są w pełni wykorzystywane. Ponadto procentowe wykonanie planu wydatków bieżących z roku na rok ulega ciągłemu obniżaniu. Rezultaty takie są efektem systematycznie wdrażanej racjonalizacji wydatków bieżących.

Zakładając, że tendencja taka zostanie utrzymana tzn. wykonanie planu wydatków bieżących za lata 2020-2021 będzie oscylowało w granicach 94,30%, to otrzymujemy następujące kwoty wykonania wydatków bieżących:

89 531 121,00 zł w 2020 r.

90 289 073,00 zł w 2021 r.

W związku z powyższym wydaje się, że przyjęcie wskazanego na wstępie mechanizmu planowania wysokości wydatków bieżących i zaplanowanie w 2022 r. środków na wydatki bieżące w kwocie 90 842 298,60 zł, zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań gminy. Z pewnością nie będzie to zadanie łatwe, ale nie niemożliwe. Gdyby jednak tak zaplanowane środki okazały się niewystarczające z przyczyn, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to jeżeli sytuacja epidemiczna i gospodarcza w kraju poprawi się, co nie będzie bez wpływu na wysokość osiąganych dochodów bieżących np. z PIT, będzie można zwiększyć zaplanowane środki na wydatki bieżące.



Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, które w kolejnych latach prognozy 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 wynosi 1%.

Kolejną grupą wydatków bieżących są wydatki na **obsługę długu**. Wydatki te zaplanowano w wysokości zapewniającej zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, dwóch kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP oraz dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach. Zgodnie z zawartymi umowami oprocentowanie kredytów na dzień sporządzania objaśnień wynosi odpowiednio 1,48%, 0,8%, 1,3%, pożyczek 3%.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe dla roku 2021 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 r.

W kolejnych latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach – zadanie dofinansowane środkami unijnymi,
- Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach.

Ponadto przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych, bez wskazania konkretnych zadań. Przeznaczenie planowanych wydatków majątkowych będzie określone w późniejszym okresie.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2021 r. jest ujemny (deficyt) i wynosi 4 459 722,52 zł. Planowany ujemny wynik finansowy w 2021 r. sfinansowany zostanie 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). Nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **PRZYCHODY**

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano tylko w 2021 r. - zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 752 281,92 zł.

## **ROZCHODY**

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

1. kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
2. kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
3. kredyt zaciągnięty w 2019 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.

## **KWOTA DŁUGU**

Wykazane na koniec poszczególnych okresów zadłużenie stanowi pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umowy leasingu samochodu dla OPS.

Prognoza kwoty długu na 31.12.2020 r. ustalona została w wysokości 15 822 808,95 zł. Na kwotę długu składają się:

- 1) 1 417 943,80 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2017 r. (BS – Gliwice)
- 2) 3 920 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2018 r. (PKO BP)
- 3) 10 000 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2019 r. (PKO BP)
- 4) 49 235,00 zł – pozostała do spłaty pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW)
- 5) 343 711,79 zł – pozostała do spłaty pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW)
- 6) 91 918,36 zł – umowa leasingu samochodu dla OPS z 2019 r.

Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2027 r.

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

We wszystkich latach objętych prognozą spełniony został warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. źródłem pokrycia wydatków bieżących przewyższających dochody bieżące będą wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2022 - 2027 dochody bieżące przewyższać 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.

Wskaźniki wymagać będą stałego monitorowania i w przypadku zagrożenia przekroczeniem wskaźników będą podejmowane działania w celu ich utrzymania na prawidłowym poziomie.