

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.347.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2023r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2023r. 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 2023 - 2028 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2022r.

§ 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 2023 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 2022r. poz.559 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 120 327 514,11 zł  
w tym:

- 1) dochody bieżące 84 069 626,14 zł
- 2) dochody majątkowe 36 257 887,97 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 124 744 164,34 zł  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 90 743 053,40 zł
- 2) wydatki majątkowe 34 001 110,94 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 416 650,23 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżek z lat ubiegłych 2 595 060,33 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 055 503,39 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 766 086,51 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 912 168,42 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 2 495 518,19 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody na kwotę 5 838 029,00 zł i wydatki na kwotę 5 838 029,00 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 § 14 ust. 4 niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody na kwotę 271 530,00 zł i wydatki na kwotę 271 530,00 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 § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Ustala się wydatki w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 6 niniejszej uchwały.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 420 500,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 420 500,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 20 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 1 362 510,78 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 7 036 835,61 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 8 092 339,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 45 000,00 zł.

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

**§ 11.** Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 217 000,00 zł  
w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ogólną   | 1 000 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 217 000,00 zł   |

**§ 12.** 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.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** 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.

**§ 14. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN DOCHODÓW</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>730 000,00</b>
	<b>dochody majątkowe:</b>	730 000,00
	dotacja z GZM (PONE) - modernizacja systemu ciepłowniczego	730 000,00
<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>14 022 000,00</b>
	<b>dochody majątkowe:</b>	14 022 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego -Armii Krajowej - Mickiewicza	4 674 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	9 348 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 291 997,95</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	8 075 736,89
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	6 000 000,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	700 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepły P-ce	103 200,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	170 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	15 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	230 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	275 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	6 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	350 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	200 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	2 000,00
	środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	24 536,89
	<b>dochody majątkowe:</b>	12 216 261,06
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 016 101,07



	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne	150 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby prawne	19 000,00
	środki z Funduszu Dopłat z BGK - objęcie udziałów w spółce MTBS sp.z o.o.	1 023 974,15
	środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	7 185,84
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 400,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	106 400,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	10 000,00
	opłata cmentarna	95 000,00
	dzierżawa terenu pod zniczomat	1 400,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>401 792,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	401 792,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	299 892,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	24 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 100,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	10 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	32 600,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	9 100,00
	środki z PFRON - grant "Dostępny samorząd"	25 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 360,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	3 360,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 360,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 700,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	30 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	30 000,00

<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>37 464 802,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	37 464 802,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 061 663,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 428 493,00
	karta podatkowa	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	300,00
	opłata skarbową	100 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	50 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 500,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	460 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	23 000,00
	opłata targowa	190 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	dywidendy	600 000,00
	<b>podatki - osoby prawne:</b>	
	podatek od nieruchomości	9 240 000,00
	podatek rolny	36 000,00
	podatek leśny	6 000,00
	podatek od środków transportowych	570 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	102 846,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	<b>podatki - osoby fizyczne:</b>	
	podatek od nieruchomości	3 880 000,00
	podatek rolny	196 000,00
	podatek leśny	1 000,00
	podatek od środków transportowych	104 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 380 358,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	19 380 358,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 653 749,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 875 143,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 466,00
	zwrot kosztów upomnień	15 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	600 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 347 203,29</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	3 509 539,39

	wpłaty za wyżywienie w szkołach	904 778,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 441 756,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 807,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	310 471,42
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	2 149,50
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 577,47
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	125 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	700 000,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	4 837 663,90
	środki z programu POLSKI ŁĄD - "Kompleksowa termomodernizacja SP-3"	4 837 663,90
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 201,16</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	2 574,25
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 990,00
	środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	584,25
	<b>dochody majątkowe:</b>	16 626,91
	środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	16 626,91
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 147 885,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	1 147 885,00
	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	38 516,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	135 328,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	416 869,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	190 532,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	107 440,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	150 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	28 000,00
	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	10 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00

	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	60 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>440 830,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	440 830,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	270 830,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	170 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 318 972,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	6 318 972,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 469 017,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 110,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny	360,00
	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	35 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	9 400,00
	zwrot kosztów upomnień	600,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	126 885,00
	opłata za pobyt w żłobku	539 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 104 876,61</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	7 184 876,61
	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	sprzedaż drewna	20 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 033 335,61
	zwrot kosztów upomnień	3 500,00
	środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze	55 031,00
	środki unijne - program Śląskie. Przywracamy błękit	53 010,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	1 920 000,00
	środki z programu POLSKI ŁĄD - "Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem"	1 920 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 515 336,10</b>
	<b>dochody majątkowe:</b>	2 515 336,10

	środki z programu POLSKI ŁAD - "Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera w Pyskowicach"	2 515 336,10
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>120 327 514,11</b>

## 2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	7 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	7 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>740 000,00</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	740 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	730 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>194 750,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	194 750,00
	<b>wydatki bieżące</b>	194 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	194 750,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 750,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 236 592,26</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 304 632,00
	<b>wydatki bieżące</b>	2 304 632,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 304 632,00

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	662 312,88
	<b>wydatki majątkowe</b>	662 312,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 312,88
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	650 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	650 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 573 147,38</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	342 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	342 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	342 200,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	15 230 947,38
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 230 947,38
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	45 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	1 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 182 688,01</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 572 713,86
	<b>wydatki bieżące</b>	850 961,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	850 961,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	847 961,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	3 721 752,86
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 721 752,86

	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	3 721 752,86
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	5 586 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	5 286 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 286 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 271 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	300 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	1 023 974,15
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 023 974,15
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 023 974,15
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>294 590,88</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	52 602,50
	<b>wydatki bieżące</b>	52 602,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	52 602,50
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 302,50
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	48 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	48 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	142 218,38
	<b>wydatki bieżące</b>	142 218,38
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	142 218,38
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 218,38
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	51 770,00
	<b>wydatki bieżące</b>	51 770,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	51 770,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 770,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>460,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	460,00
	<b>wydatki bieżące</b>	460,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	460,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 197 672,25</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	416 855,00
	<b>wydatki bieżące</b>	416 855,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	416 855,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	404 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 855,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	343 842,60
	<b>wydatki bieżące</b>	343 842,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 250,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 592,60
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	11 141 599,67
	<b>wydatki bieżące</b>	10 890 036,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 875 036,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 649 221,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 225 815,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	251 563,67
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 563,67
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	132 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	132 500,00
	w tym:	



	wydatki jednostek budżetowych	132 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 588 350,54
	<b>wydatki bieżące</b>	1 588 350,54
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 585 750,54
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 426 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 250,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 574 524,44
	<b>wydatki bieżące</b>	841 964,44
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	542 919,74
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 419,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	299 044,70
	<b>wydatki majątkowe</b>	732 560,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 560,00
	<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	182 560,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 360,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 360,00
	<b>wydatki bieżące</b>	3 360,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 360,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 890,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00

	<b>wydatki bieżące</b>	300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>228 850,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	3 000,00
	<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>	<i>3 000,00</i>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 000,00
	<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>	<i>3 000,00</i>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	134 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	134 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	94 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 200,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	8 700,00
	<b>wydatki bieżące</b>	8 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 700,00</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	79 950,00
	<b>wydatki bieżące</b>	29 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 950,00</i>
	<b>wydatki majątkowe</b>	50 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>840 255,00</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>	840 255,00
	<b>wydatki bieżące</b>	840 255,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	840 255,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 219 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 217 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 217 000,00
	rezerwa ogólna	1 000 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	217 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 606 879,74</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	22 523 056,54
	<b>wydatki bieżące</b>	17 174 669,27
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 049 709,27
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 330 487,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 719 222,27
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 960,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	5 348 387,27
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 348 387,27
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	582 068,86
	<b>wydatki bieżące</b>	582 068,86
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	579 024,86
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	525 000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 024,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 044,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	9 075 612,91
	<b>wydatki bieżące</b>	9 075 612,91
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 063 112,91
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 412,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	1 380 541,72
	<b>wydatki bieżące</b>	1 380 541,72
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 379 082,25
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 082,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459,47
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	35 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	35 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	103 892,60
	<b>wydatki bieżące</b>	103 892,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	103 892,60
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 892,60
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	3 188 137,11
	<b>wydatki bieżące</b>	3 188 137,11
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 181 837,11
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412 437,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00

<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>	666 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	666 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	666 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	666 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	2 043 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	2 043 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 043 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 043 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	9 570,00
	<b>wydatki bieżące</b>	9 570,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 570,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 570,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>598 490,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	33 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	33 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	25 037,00
	<b>wydatki bieżące</b>	25 037,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 037,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 037,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	395 463,00
	<b>wydatki bieżące</b>	395 463,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	344 863,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>211 511,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>133 352,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 990,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>144 990,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 990,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>940,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 050,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 777 537,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>33 200,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 200,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	33 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
<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>	<b>39 116,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 116,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	39 116,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 116,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	208 828,00
	<b>wydatki bieżące</b>	208 828,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 328,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	603 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	603 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	426 869,00
	<b>wydatki bieżące</b>	426 869,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 869,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 296 892,00
	<b>wydatki bieżące</b>	2 296 892,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 286 892,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	536 952,00
	<b>wydatki bieżące</b>	536 952,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	533 952,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 152,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	167 940,00
	<b>wydatki bieżące</b>	167 940,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 440,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	574 740,00
	<b>wydatki bieżące</b>	574 740,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	573 740,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	406 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<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>525 830,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	330 830,00
	<b>wydatki bieżące</b>	330 830,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	330 830,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 737,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 093,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	170 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	170 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	170 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	25 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	25 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00



<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 233 646,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	6 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 512 517,00
	<b>wydatki bieżące</b>	5 512 517,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	623 717,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 217,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 800,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	360,00
	<b>wydatki bieżące</b>	360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	360,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	400 341,00
	<b>wydatki bieżące</b>	400 341,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	397 341,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 341,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	400 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	63 110,00

	<b>wydatki bieżące</b>	63 110,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	63 110,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 110,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 850 918,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 850 918,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 849 918,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 159 403,47</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	184 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	74 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	110 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	8 092 339,00
	<b>wydatki bieżące</b>	8 092 339,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 092 339,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 339,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 970 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 155 220,91
	<b>wydatki bieżące</b>	1 155 220,91
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 155 220,91
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 220,91
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	680 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	680 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	680 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	680 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	102 510,78
	<b>wydatki bieżące</b>	102 510,78
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	53 867,78
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 667,78
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 643,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	971 044,94
	<b>wydatki bieżące</b>	941 044,94
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	941 044,94
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	941 044,94
	<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00
	<i>w tym:</i>	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 974 287,84
	<b>wydatki bieżące</b>	754 287,84
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	754 287,84
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 287,84
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 220 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 867 747,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 869 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 709 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 709 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	160 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	975 047,00
	<b>wydatki bieżące</b>	960 047,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	960 047,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	23 700,00
	<b>wydatki bieżące</b>	23 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 822 112,73</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	3 617 112,73
	<b>wydatki bieżące</b>	852 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
	dotacje na zadania bieżące	760 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 764 612,73
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 612,73
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	205 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	205 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>124 744 164,34</b>

### 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<b>Przychody budżetu</b>		<b>6 912 168,42</b>
w tym:		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 055 503,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 261 604,70
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 595 060,33
<b>Dochody budżetu</b>		<b>120 327 514,11</b>
<b>Razem przychody i dochody</b>		<b>127 239 682,53</b>
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>2 495 518,19</b>
w tym:		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 495 518,19
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>124 744 164,34</b>
<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>127 239 682,53</b>

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 892,00</b>	<b>299 892,00</b>	<b>1 097,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	299 892,00	299 892,00	1 097,00
	<b>dochody bieżące:</b>	299 892,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	299 892,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 097,00
	<b>wydatki bieżące</b>		299 892,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych		299 892,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		299 537,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		355,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	3 360,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 360,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		3 360,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		3 360,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 890,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		470,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	300,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		300,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 990,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	1 990,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 990,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		1 990,00	
	<i>w tym:</i>			

	wydatki jednostek budżetowych		1 990,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		940,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		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	Dotatki 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	
	<i>w tym:</i>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 531 487,00</b>	<b>5 531 487,00</b>	<b>224 200,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 017,00	5 469 017,00	224 000,00
	<b>dochody bieżące:</b>	5 469 017,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 469 017,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			224 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>		5 469 017,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		580 217,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		580 217,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 888 800,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	200,00
	<b>dochody bieżące:</b>	360,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	360,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			200,00
	<b>wydatki bieżące</b>		360,00	
	<i>w tym:</i>			

	wydatki jednostek budżetowych		360,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		360,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 110,00	62 110,00	
	<b>dochody bieżące:</b>	62 110,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	62 110,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		62 110,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		62 110,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 110,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 838 029,00</b>	<b>5 838 029,00</b>	<b>225 297,00</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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		700,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 830,00</b>	<b>270 830,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	270 830,00
	<b>dochody bieżące:</b>	270 830,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 830,00	



	<b>wydatki bieżące</b>		270 830,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		270 830,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 737,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 093,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>271 530,00</b>	<b>271 530,00</b>

## 6. PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

<b>DZIAŁ ROZDZ.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN WYDATKÓW</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	100 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>200 000,00</b>

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

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

**Załącznik**  
**do uchwały Rady Miejskiej**  
**w Pyskowicach nr .....**  
**w sprawie budżetu miasta na 2023r.**

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>4 922 359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 047,00</b>	<b>1 493 312,88</b>
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) <b>WPF</b>	662 312,88			662 312,88
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach <b>WPF</b>	650 000,00			650 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 869 000,00		1 709 000,00	160 000,00
92116	Dotacja dla MBP	975 047,00		960 047,00	15 000,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	760 000,00		760 000,00	0,00
	<b>Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	12 000,00			12 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	50 000,00			50 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	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
92195	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>5 382 359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 047,00</b>	<b>1 953 312,88</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2023 R.

### DOCHODY BUDŻETU

W tabelach poniżej przedstawiono prognozę dochodów budżetu miasta w podziale wg różnych kryteriów.

Prognozowany plan dochodów budżetu miasta w **podziale na grupy dochodów**:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 327 514,11</b>
<i>Dochody bieżące</i>	84 069 626,14
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 061 663,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 428 493,00
z subwencji ogólnej	18 765 358,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 856 406,14
pozostałe dochody w tym:	37 957 706,00
z podatku od nieruchomości	13 120 000,00
<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	36 257 887,97
ze sprzedaży majątku	11 035 101,07
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 072 786,90

Prognozowany plan dochodów **według działów klasyfikacji budżetowej**:

<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00
<b>500</b>	Handel	1 500,00
<b>600</b>	Transport i łączność	14 022 000,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	20 291 997,95
<b>710</b>	Działalność usługowa	106 400,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	401 792,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	300,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 464 802,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	19 380 358,00

<b>801</b>	Oświata i wychowanie	8 347 203,29
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	19 201,16
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 147 885,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 830,00
<b>855</b>	Rodzina	6 318 972,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 876,61
<b>926</b>	Kultura fizyczna	2 515 336,10
	<b>Razem</b>	<b>120 327 514,11</b>

Prognozowany plan dochodów w podziale na **dochody bieżące i majątkowe**:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Dochody bieżące	84 069 626,14
Dochody majątkowe	36 257 887,97
<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 327 514,11</b>

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

Zaplanowano kwotę **730 000,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale jest dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach PONE na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice”.

**W dziale 500 HANDEL**

Zaplanowano kwotę **1 500 zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano kwotę **14 022 000,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego -Armii Krajowej – Mickiewicza” – kwota 4 674 000,00 zł,
- „Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego” – 9 348 000,00 zł.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano kwotę **20 291 997,95 zł.**

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż terenów usługowych położonych na północ od ul. Lokalnej, sprzedaż terenów położonych za kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła, sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Oświęcimskiej 30, sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej 22, sprzedaż 3 lokali mieszkalnych

- w drodze przetargu (11 016 101,07 zł),
- środki z Funduszu Dopłat z BGK na objęcie udziałów w spółce MTBS sp. z o.o. – 1 023 974,15 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .fiz.) – 150 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .pr.) – 19 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 200 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 6 000 000,00 zł
- czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych – 700 000,00 zł, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowani na poziomie 107% i 121% przewidywanego wykonania br. – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych, podwyżkę stawek czynszowych),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 170 000 zł (na poziomie powyżej przewidywanego wykonania br. – zaplanowano podwyżkę opłaty),
- czynsze dzierżawne za grunty – 350 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 103 200,00 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 281 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 230 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.,

W dziale 700 zaplanowane zostały również dochody związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach” - kwota 31 722,73 zł,

#### **W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Zaplanowano kwotę 106 400,00 zł**, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 95 000,00 zł na poziomie ok. 105,54% przewidywanego wykonania 2022r. oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 10 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pozostała kwota to opłata za dzierżawę terenu pod zniczomat.

#### **W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Zaplanowano kwotę 401 792,00 zł.** Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 299 892,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 24 000 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 100 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 9 100,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 32 600,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2022r.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 100 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- sprzedaż materiałów promocyjnych – 10 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- środki z PFRON – grant „Dostępny samorząd” – 25 000,00 zł.

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

**Zaplanowano kwotę 3 360,00 zł**, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 752 OBRONA NARODOWA**

**Zaplanowano kwotę 300,00 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 30 700 zł**. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 30 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022r.

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  
POBREM**

**Zaplanowano kwotę 37 464 802,00 zł.**

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 9 240 000,00 zł tj. na poziomie ok. 112,68% przewidywanego wykonania 2022r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 808 000 zł (na poziomie 117,58% przewidywanego wykonania 2022r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 36 000 zł (na poziomie 105,88% przewidywanego wykonania 2022r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – 196 000 zł (na poziomie 111,36% przewidywanego wykonania 2022r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 570 000 zł (na poziomie 98,28% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 104 000 zł (na poziomie 90,43% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 80 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 400 000,00 zł (na poziomie 116,37% przewidywanego wykonania 2022r.),
- rekompensaty utraconych dochodów – 102 846,00 zł,

- podatek leśny od osób prawnych – 6 000,00 zł na poziomie 107,14% przewidywanego wykonania za 2022r,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 000,00 zł na poziomie ok. 105,26% przewidywanego wykonania br.,
- podatek od spadków i darowizn – 300 000,00 (na poziomie 90,91% przewidywanego wykonania 2022r.),
- karta podatkowa – 80 000 zł (na poziomie 111,11% przewidywanego wykonania 2022r.),
- opłata targowa – 190 000 zł,
- opłata adiacencka – 100 000 zł,
- opłata skarbową – 100 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 50 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2022r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 460 000 zł (na poziomie 112,20% przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 20 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 15 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 300 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.) – 23 000 zł,

Kwoty dochodów z ww. tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022, uwzględniając analizę ściągальności należności oraz zmiany w obowiązujących przepisach.

W dziale tym obok ww. 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. Kwoty dochodów zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2022r. – 420 500,00 zł.

## **W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Zaplanowano kwotę 19 380 358,00 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 15 653 749,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 875 143,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 236 466,00 zł

Wysokość ww. 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 600 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2022r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 15 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.)

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

### **Zaplanowano kwotę 8 347 203,29 zł.**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 577,47 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (904 778,00 zł – szkoły podstawowe, 1 441 756,00 zł – przedszkola i oddziały przedszkolne), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 17 807,00 zł i przedszkolach – 2 149,50 zł oraz opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 310 471,42 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2022r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2023 r.

Zaplanowanym kolejnym dochodem jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 700 000,00 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.

Zaplanowano opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy w kwocie 125 000,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: "Kompleksowa termomodernizacja SP-3" w wysokości 4 837 663,90 zł.

## **W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Zaplanowano kwotę 19 201,16 zł** – kwota 1 990,00 to 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 zaplanowane zostały również dochody związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych – Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach – 17 211,16 zł.

## **W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Zaplanowano kwotę 1 147 885,00 zł.**

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 889 685,00 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 – 1 500,00 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 150 000,00 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 28 000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 18 700,00 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2022r.

Zaplanowano również dochody - wpłaty za pobyt wraz z wyżywieniem w Dziennym Domu Senior+ (60 000,00 zł).



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

**Zaplanowano kwotę 440 830,00 zł.** Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (270 830,00 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 (170 000,00 zł).

## **W dziale 855 RODZINA**

**Zaplanowano kwotę 6 318 972,00 zł.** Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5 469 017,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 62 110,00 zł oraz na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 360,00 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją ww. zadań zleconych: 10 000,00 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), 60 000,00 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 41 600,00zł, odsetek 9 400,00 zł i zwrotu kosztów opomnień 600,00 zł.

Ostatnim dochodem zaplanowanym w dziale 855 są dochody związane z działalnością Miejskiego Żłobka. Są to wpływy za wyżywienie 126 885,00 zł i opłata za pobyt w żłobku 539 000,00 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2023r.

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

**Zaplanowano kwotę 9 104 876,61 zł.** Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 033 335,61 zł (na poziomie 105,51% wykonania 2022r.) oraz zwroty kosztów opomnień związanych z windykacją należności z ww. tytułu (3 500,00 zł).

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 20 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 20 000,00 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze w wysokości 55 031,00 zł oraz środki unijne na finansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w wysokości 53 010,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na „Rozbudowę skateparku wraz z rowowiskiem” w wysokości 1 920 000,00 zł.

**W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano kwotę 2 515 336,10 zł. Głównym źródłem dochodu klasyfikowanym w tym dziale jest wpływ środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach” w wysokości 2 515 336,10 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planując wysokość wydatków na 2023 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.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>90 743 053,40</b>
Rezerwy	1 217 000,00
wydatki jednostek budżetowych:	75 304 938,63
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 616 209,00
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	28 688 729,63
dotacje na zadania bieżące	6 199 679,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 833 493,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	347 687,70
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	840 255,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>34 001 110,94</b>
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 947 136,79
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	3 904 312,86
-zakup i objęcie akcji i udziałów	1 053 974,15
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 744 164,34</b>

**Dział 010      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO      7 000,00 zł**

**Rozdział 01030      Izby rolnicze**

Kwota **7 000 zł** przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

**Dział 400      WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  
I WODĘ      740 000,00 zł**

**Rozdział 40001      Dostarczanie ciepła**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **740 000,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na usługi pozostałe w wysokości 10 000,00 zł.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki:

- 730 000,00 zł – na modernizację systemu ciepłowniczego - środki z GZM - PONE.

**Dział 500      HANDEL      194 750,00 zł**

**Rozdział 50095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **194 750,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy 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 oraz kosztów energii (31 750,00 zł). Kwota 160 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z targowiska.

Ponadto kwota 3 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów napraw.

**Dział 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ      19 236 592,26 zł**

**Rozdział 60004      Lokalny transport zbiorowy**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 304 632,00 zł**. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacji przez ZTM w Katowicach autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta.

**Rozdział 60013      Drogi publiczne wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **662 312,88 zł**. Środki stanowią pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Śląskiego przeznaczoną na realizację na drogach wojewódzkich w Pyskowicach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach).

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **650 000,00 zł**. Środki zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczonej na realizację na drogach powiatowych w Pyskowicach zadania: Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 573 147,38 zł**. Środki w wysokości 342 200,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.  
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciąglemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym.
- Remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych
- Geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych
- Remonty mostów i obiektów mostowych wraz z nadzorem inwestorskim
- 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.

Wszystkie ww. zadania będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji dla którego zaplanowano środki w kwocie 15 230 947,38 zł, które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza (inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych) – 5 340 947,38 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego (inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych) – 9 890 000,00 zł.

## **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **45 000,00 zł**. Środki w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone zostaną na administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych oraz na ich remonty. Na całoroczne utrzymanie przystanków zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł.



- Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki z budżetu państwa krajowe (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) – 144 706,48 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5 586 000,00 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 5 276 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

Dysponentem 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 z lokali 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 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 ww. wydatkami zabezpieczono kwotę 300 000,00 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych i lokali mieszkalnych.

Drugim dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na zadania związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, ogłoszenia, księgi wieczyste).

## **Rozdział 70021      Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1 023 974,15 zł**. Środki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w spółce MTBS Tarnowskie Góry w związku z budową budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego.

**Dział 710**      **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**      **294 590,88 zł**

## **Rozdział 71004      Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **52 602,50 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania oraz opracowanie decyzji (8 000 zł).

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (6 300 zł).

Kwota 30 000,00 zł została zaplanowana na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp.

Kwota 8 302,50 zł została zabezpieczona na utrzymanie serwera dla Systemu Informacji Przestrzennej.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **48 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych, opłaty sądowe.

## **Rozdział 71035      Cmentarze**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **142 218,38 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynajmu toalet przenośnych. Zaplanowano również środki na wywóz odpadów.

## **Rozdział 71095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **51 770,00 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup nagród wynikających z patronatów medialnych – 42 250,00). Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (9 520,00 zł).

**Dział 720**      **INFORMATYKA**      **460,00 zł**

## **Rozdział 72095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **460,00 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania infokiosków (zużycie energii elektrycznej wraz z dystrybucją).

**Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **416 855,00 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      404 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących ww. zadania.

Wydział SO      355,00 zł

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

Wydział USC      12 500,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na organizację spotkań z jubilatami oraz pokrycie kosztów oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **343 842,60 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) – 335 592,60 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Kwotę 6 000,00 zł zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM.

Kolejnym dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu, który zaplanował środki w wysokości 2 000,00 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów.

Natomiast Wydział Organizacyjny zaplanował środki w kwocie 250,00 zł na opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **11 141 599,67 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or      10 362 221,00 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 9 649 221,00 zł      wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz Komendy Straży Miejskiej, wpłaty na PPK.
- 713 000,00 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 336 878,67 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 20 000,00 zł. Środki w wysokości 65 315,00 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 251 563,67 zł na wykonanie windy (dostosowanie budynku dla osób o szczególnych potrzebach) w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Wydział KiB 101 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych (96 000,00 zł). Kwota 5 000,00 zł zabezpieczona została na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

BI 327 500,00 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.

IOD 14 000,00 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 **132 500,00 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 **1 588 350,54 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 426 500,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ZOPO, wpłaty na PPK.
- 161 850,54 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 **1 574 524,44 zł**.

*Dysponentami środków są:*

Wydział Or 368 500,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK). Kwota 281 000,00 zł została zabezpieczona na wydatki bieżące i usługi związane z działalnością urzędu (zakupy bieżące: kwiaty, sprzęt AGD; opłaty pocztowe, tłumaczenia tekstów, wymiana żaluzji, usługa p.poż., opłaty RTV, usługi gastronomiczne i hotelarskie, dorabianie kluczy, ubezpieczenie Urzędu...)

Wydział GK 28 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na koszty prowizji za inkaso opłaty targowej (25 000 zł) oraz na wykonanie druków opłaty targowej.

Wydział BI 481 604,70 zł

Środki przeznaczone zostaną na koszty zakupu materiałów i usług w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych „Cyfrowa Gmina” ( wydatki bieżące – 299 044,70 zł, wydatki majątkowe – 182 560,00 zł).

Wydział PL 559 100,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych (9 100,00 zł). Kwota 550 000,00 zł została zabezpieczona na koszty nabycia nieruchomości.

Wydział PPI 137 319,74 zł

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

- Związku Gmin i Powiatów – 9 319,74 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – 20 000,00 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 100 000,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 360,00 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 360,00 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 300,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **300,00 zł**. Zaplanowano środki na zadania obronne (300 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.



zestawem akumulatorów. Zadanie dodatkowe zaplanowane to budowa punktów kamerowych ul. Chopina 1 oraz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (50 000,00 zł).

Wydział GK 1 500,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym (woda).

Wydział Or 1 700,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakupy bieżące , ubezpieczenie sprzętu.

Wydział BI 150,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów eksploatacyjnych.

**Dział 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO      840 255,00 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 **840 255,00 zł**.  
Środki przeznaczone zostaną na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758      RÓŻNE ROZLICZENIA      1 219 000,00 zł**

**Rozdział 75814      Różne rozliczenia finansowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 000,00 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 **1 217 000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

Kwota 217 000,00 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 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **22 523 056,54 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	3 582 122,00	3 331 000,00	4 299 500,00	4 117 865,00	<b>15 330 487,00</b>
Odpis na ZFŚS	161 043,00	148 000,00	183 970,65	198 008,62	<b>691 022,27</b>
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	8 500,00	6 500,00	11 000,00	6 500,00	<b>32 500,00</b>
Energia	99 700,00	81 000,00	135 000,00	112 500,00	<b>428 200,00</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	367 500,00	91 460,00	153 000,00	74 500,00	<b>686 460,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 218 865,00</b>	<b>3 657 960,00</b>	<b>4 782 470,65</b>	<b>4 509 373,62</b>	<b>17 168 669,27</b>

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 6 000,00 zł na dotację dla innych gmin przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

W rozdziale zostały również zaplanowane w **wydatkach majątkowych** środki na

- realizację w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych zadania „Termomodernizacja budynku SP-3” w wysokości 5 248 387,27 zł (dysponent Wydział PPI),
- realizację w ramach PBO zadania „ Miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5” w wysokości 100 000,00 zł (dysponent Wydział PPI).

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **582 068,86 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP-5. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków w poszczególnych grupach wydatków.

	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	525 000,00	<b>525 000,00</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	16 044,00	<b>16 044,00</b>
Energia	24 300,00	<b>24 300,00</b>
Odpis na ZFŚS	16 724,86	<b>16 724,86</b>
<b>Razem</b>	<b>582 068,86</b>	<b>582 068,86</b>

#### **Rozdział 80104           Przedszkola**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 075 612,91 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>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	1 183 600,00	1 542 000,00	1 418 600,00	1 738 000,00	2 241 500,00	<b>8 123 700,00</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	33 500,00	39 000,00	36 000,00	45 000,00	71 500,00	<b>225 000,00</b>
Energia	38 700,00	38 500,00	54 500,00	41 000,00	73 800,00	<b>246 500,00</b>
Odpis na ZFŚS	39 626,00	53 866,00	75 529,55	72 556,86	88 834,50	<b>330 412,91</b>
<b>Razem</b>	<b>1 295 426,00</b>	<b>1 673 366,00</b>	<b>1 584 629,55</b>	<b>1 896 556,86</b>	<b>2 475 634,50</b>	<b>8 925 612,91</b>

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 150 000 zł przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innych gmin. Dysponentom środków jest Wydział Księgowości i Budżetu.

#### **Rozdział 80107           Świetlice szkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 380 541,72 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek 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	280 000,00	404 500,00	412 000,00	237 500,00	<b>1 334 000,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	690,00	769,47	0,00	<b>1 459,47</b>
Odpis na ZFŚS	10 049,00	10 049,00	10 484,65	14 499,60	<b>45 082,25</b>
<b>Razem</b>	<b>290 049,00</b>	<b>415 239,00</b>	<b>423 254,12</b>	<b>251 999,60</b>	<b>1 380 541,72</b>

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **35 000,00 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 35 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **103 892,60 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 188 137,11 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>	166 900,00	12 500,00	4 989,00	236 400,00	<b>420 789,00</b>
<b>SP-4</b>	137 500,00	8 700,00	4 157,00	225 000,00	<b>375 357,00</b>
<b>SP-5</b>	318 000,00	18 000,00	7 899,11	359 478,00	<b>703 377,11</b>
<b>SP-6</b>	147 000,00	11 800,00	4 158,00	175 500,00	<b>338 458,00</b>
<b>P-1</b>				167 396,00	<b>167 396,00</b>
<b>P-2</b>				275 020,00	<b>275 020,00</b>
<b>P-3</b>				233 220,00	<b>233 220,00</b>
<b>P-4</b>				287 826,00	<b>287 826,00</b>
<b>P-5</b>				386 694,00	<b>386 694,00</b>
<b>Razem</b>	<b>769 400,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>21 203,11</b>	<b>2 346 534,00</b>	<b>3 188 137,11</b>

### **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 **666 000,00 zł** zabezpieczone na realizację wwz zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 243 000,00 zł P-2
- 304 000,00 zł P-3
- 119 000,00 zł P-5.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 043 000,00 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 224 000,00 zł SP-3,
- 286 000,00 zł SP-4,
- 445 000,00 zł SP-5,
- 1 088 000,00 zł SP-6.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 570 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 570,00 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (6 000,00 zł).

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 598 490,00 zł**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **33 000,00 zł**. Środki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym. Natomiast kwota 20 000,00 zł została zabezpieczona na dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **25 037,00 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 **395 463,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 211 511,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 50 000,00 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 127 952,00 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne



Dodatkowo w tym rozdziale zabezpieczono środki na opracowanie audytu powykonawczego - ex post dla zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" w wysokości 6 000,00 zł ( dysponent PPI).

### **Rozdział 85195            Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **144 990,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (143 000,00 zł). Kwota 1 990,00 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**

**5 777 537,00 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **800 000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

### **Rozdział 85203            Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **90 000,00 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 **33 200,00 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 32 000,00 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego ww. zadania. Pozostała kwota 1 200,00 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 **39 116,00 zł**. Z tego środki w wysokości 38 516,00 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 600,00 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 **208 828,00 zł**. Środki w kwocie 207 328,00 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 ww. kwotę składają się:

- 135 328,00 zł            dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

- 72 000,00 zł środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 1 500,00 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 **603 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (600 000,00 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (2 000,00 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **426 869,00 zł**. Środki w kwocie 416 869,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 10 000,00 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 **2 296 892,00 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1 994 000,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 302 892,00 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 **536 952,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 525 800,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 11 152,00 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 **167 940,00 zł**.

Kwota 167 440,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 107 440,00 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 500,00 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

## **Rozdział 85295      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **574 740,00 zł**. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

- 406 000,00 zł      Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 167 740,00 zł      Pozostałe wydatki bieżące (między innymi: materiały biurowe, usługi konserwacyjne, telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania itp...)

## **Dział 853      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ**

**7 000,00 zł**

## **Rozdział 85395      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 000,00 zł**, które stanowią będą dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na promocję i organizację wolontariatu (3 000,00 zł) oraz organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym (4 000,00 zł).

## **Dział 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**525 830,00 zł**

## **Rozdział 85407      Placówki wychowania pozaszkolnego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **330 830,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 284 737,00zł      Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS.
- 46 093,00 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 270 830,00 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **170 000,00 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 **25 000,00 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Rozdział 85501      Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **6 400,00 zł**. Zaplanowano środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od ww. – 6 400,00 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 **5 512 517,00 zł**. Z tej kwoty 4 888 800,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 426 400,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 153 817,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi ww. 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 – 43 500,00 zł.

**Rozdział 85503      Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **360,00 zł**.

Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny. Całość jest finansowana z dotacji.

**Rozdział 85504      Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **400 341,00 zł**.

Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 345 000,00 zł. Pozostała kwota 54 641,00 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 – 700,00 zł.

**Rozdział 85508      Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **400 000,00 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 **63 110,00 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 **1 850 918,00 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Żłobka. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 1 606 000,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PPK
- 118 033,00 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),
- 126 885,00 zł Zakup środków żywności.

**Dział 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**14 159 403,47 zł**

**Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **184 000,00 zł**.

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 74 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 20 000,00 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 30 000,00 zł utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 20 000,00 zł remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych,
- 4 000,00 zł usługi wodne.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 110 000 zł na następujące zadania:

- 60 000,00 zł przebudowa kanalizacji deszczowej,
- 50 000,00 zł przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta.

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 092 339,00 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (7 935 000,00 zł) i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (4 000,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki usługi pocztowe (25 000,00 zł) oraz kampanię edukacyjną (6 000,00 zł).

Zaplanowano także środki w wysokości 122 339,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.



**Dysponentami środków są:**

Wydział GK 2 704 287,84 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **584 287,84 zł** na realizację następujących zadań:

- 83 220,00 zł usługi związane z opieką nad zwierzętami,
- 43 500,00 zł ubezpieczenie mienia gminnego,
- 10 550,00 zł utrzymanie i naprawa toalet, zakup materiałów do toalet, obsługa bezgotówkowa WC
- 10 281,84 zł energia i woda w toaletach miejskich i tężni, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków z toalet i tężni,
- 236,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego przez przyłącza do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich,
- 28 000,00 zł opłata za administrowanie szaletem miejskim
- 400 000,00 zł administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych,
- 2 500,00 zł wykonanie opinii urbanistycznej,
- 6 000,00 zł badania gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej,

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 120 000,00 zł** na następujące zadania:

- 2 000 000,00 zł Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem (POLSKI ŁAD)
- 100 000,00 zł Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach

Wydział SO 270 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **170 000,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 46 000,00 zł usługi dotyczące małej architektury: wymiana piasku w Piaskownicach, dystrybucja energii do tężni solankowej, roczna Kontrola placu zabaw,
- 30 000,00 zł remonty urządzeń małej architektury,
- 5 000,00 zł zakupy: solanki do tężni, ławki
- 1 000,00zł dostawy: wody do fontanny, energii do tężni solankowej,
- 88 000,00 zł administrowanie urządzeniami małej architektury,

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **100 000,00 zł** na Budowę naturalnego Placu Zabaw w ramach PBO.

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

**2 867 747,00 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 869 000,00 zł**. Środki w kwocie 1 709 000,00 zł stanowią 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 (1 116 000,00 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (160 000,00 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (28 000,00 zł), zakup imprez (400 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (290 000,00 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 15 000,00 zł.

Na pokrycie ww. wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 300 000,00 zł.

Kwota 160 000,00 zł (**wydatek majątkowy**) stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie windy zewnętrznej wraz z projektem i robotami budowlanymi.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **975 047,00 zł**. Środki w kwocie 960 047,00 zł stanowią dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki zostaną przewidziane na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przewidziane zostaną na wynagrodzenia i pochodne (816 000,00 zł), świadczenia urlopowe (18 847,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (130 200,00 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 pokrycie wydatków przewidziane zostaną dochody własne w wysokości 5 000,00 zł.

Kwota 15 000,00 zł (**wydatek majątkowy**) stanowić będzie dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu w oddziale dla dzieci.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **23 700,00 zł**, z czego 8 000,00 zł przewidziane zostaną na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej. Pozostałe środki zabezpieczono na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, Dnia Miast Partnerskich.



**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 617 112,73 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 760 000,00 zł stanowią będą dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej i stadionu. Na wynagrodzenia przeznaczona zostanie kwota 489 000,00 zł. Na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty) przeznaczona zostanie kwota 351 000,00 zł

Na pokrycie ww. wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 80 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 2 764 612,73 zł (**wydatek majątkowy**) na zadanie w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach”. Dysponentem środków będzie Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Rozdział obejmuje także środki w kwocie 92 500,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6. Są to: koszty wynagrodzeń (71 000,00 zł), koszty energii (4 500,00 zł) i pozostałe koszty (17 000,00 zł).

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **205 000,00 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 30 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł umowy zlecenia).

Kwota 25 000,00 zł została zabezpieczona na zakup i naprawę urządzeń sportowych oraz zarządzanie urządzeniami sportowymi.

Kwota w wysokości 150 000,00 zł przeznaczona zostanie na dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

**WYDATKI PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach VI Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego to kwota **200 000 zł**. Środki zostały zaplanowane jako wydatki majątkowe w **dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095**.

Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania: budowę "Miasteczka ruchu drogowego - bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5" -100 000,00 zł oraz budowę Naturalnego Placu Zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka – 100 000,00 zł.

## PRZYCHODY BUDŻETU

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

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 3 261 604,70 zł. Na sesji Rady Miejskiej planowanej w dniu 24 listopada br. w ramach zmiany budżetu miasta na 2022r. zmniejszony zostanie plan wydatków. Zmniejszenie planu wydatków pozwoli zwolnić wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu br. Tak zwolnione środki będą przychodami (wolnymi środkami) budżetu w 2023r.
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2022 r., kwota 1 055 503,39 zł. Są to środki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. nadwyżki z lat ubiegłych – 2 595 060,33 zł (1 708 448,76 zł środki, które nie zostały zaangażowane w budżecie roku 2022r. wg sprawozdania Rb-NDS za III kw.2022r. oraz 866 611,57 zł środki zwolnione uchwałą nr L/467/2022 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022r w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022r).

## ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy to spłaty kredytów i pożyczek. Zabezpieczone środki w kwocie 2 495 518,19 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,
- 18 379,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”,
- 114 575,79 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,
- 1 600 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RZ.0050.347.2022  
 Burmistrza Miasta Pyskowice  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

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

**WYDATKI**

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GK</b>				
<b>40001</b>	Dostarczanie ciepła	<b>1 326 100,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
	usługi pozostałe (wykonane tablic promujących dofinansowanie, doradztwo techniczne, opłaty sądowe)	31 600,00	26 000,00		10 000,00
<b>M</b>	Moderniacja systemu ciepłowniczego podgrupa SWC1 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej, opracowanie dokumentacji przyłączy dla nowych podłączeń budynków	1 294 500,00	730 000,00		730 000,00
<b>M</b>	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC1 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej	0,00	0,00		0,00
<b>M</b>	Opracowanie dokumentacji przyłączy dla nowych podłączeń budynków	0,00	0,00		0,00
<b>50095</b>	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	<b>188 629,60</b>	<b>243 652,14</b>	<b>11 000,00</b>	<b>194 750,00</b>
	pozostałe wydatki (zakup materiałów, dystrybucja energii, przegląd gaśnic, administrowanie targowiskiem, podatek od nieruchomości)	36 596,00	49 800,00	6 000,00	25 000,00
	energia	7 500,00	7 500,00		6 750,00
	Odpady komunalne z targowisk (przeniesione z 90003) <b>WPF</b>	141 533,60	181 352,14		160 000,00
	remonty na targowisku: drobne prace konserwacyjne związane z bieżącą eksploatacją oraz naprawa przyłącza energetycznego dla handlujących.	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00

<b>60004</b>	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	<b>1 694 894,00</b>	<b>2 304 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 632,00</b>
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez ZTM	1 694 894,00	2 304 632,00		2 304 632,00
<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	<b>70 110,00</b>	<b>662 312,88</b>	<b>0,00</b>	<b>662 312,88</b>
<b>dotacja M</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) <b>WPF</b>	70 110,00	662 312,88		662 312,88
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>dotacja M</b>	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich	0,00	1 750 000,00		0,00
<b>dotacja M</b>	Przebudowa/remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z DK94 do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego	0,00	800 000,00		0,00
<b>dotacja M</b>	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach <b>WPF</b>	0,00	650 000,00		650 000,00
<b>60016</b>	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	<b>3 020 092,40</b>	<b>7 604 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 200,00</b>
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	281 600,00	300 000,00		100 000,00
	remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	75 168,00	80 000,00		50 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach + remonty				
	remonty chodników	179 300,00	200 000,00		90 000,00
	remonty mostów i obiektów mostowych:	70 000,00	95 000,00		50 000,00
	<i>Przepust pod ul. Piaskową - 25 000,00 zł</i>				
	<i>Most ul. Wiejska - 35 000,00 zł</i>				
	<i>Most ul. Żużłowa - 35 000,00 zł</i>				
	zakup nowych witaczy na głównych drogach wjazdowych do miasta	10 000,00	10 000,00		0,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	koszty egzekucji administracyjnych - zajęcie pasa drogowego	0,00	200,00		200,00
	wykonanie tabliczek z nazwami ulic	8 000,00	10 000,00		0,00

	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty (drogi, ulice)	105 306,90	100 000,00		30 000,00
	wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym - ul. Piaskowa oraz obowiązkowy przegląd techniczny dróg i mostów	16 974,00	20 000,00		0,00
	projekt zmiany organizacji ruchu drogowego	10 393,50	10 000,00		10 000,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00		5 000,00
	nadzór inwestorski nad remontami obiektów mostowych	5 000,00	7 000,00		5 000,00
<b>M</b>	<b>budowa ulic, chodników i parkingów:</b>	2 251 350,00	6 760 000,00		0,00
1	Projekt przebudowy ul. Zaolszany - 20 000,00 zł				
2	Przebudowa ul. Zaolszany - 800 000,00 zł.				
3	Przebudowa ul. Szczęść Boże - 500 000,00zł				
4	Budowa chodnika przy ul. Czechowickiej i Traugutta - 350 000,00 zł				
5	Przebudowa ul. Wielowiejskiej (budowa odcinka chodnika wraz z odwodnieniem) - 75 000,00 zł				
6	Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Nasiennej wraz z utwardzeniem pozostałego odcinka frezowinami asfaltowymi - 230 000,00 zł				
7	Projekt przebudowy chodników przy ul. Drzymały 1-3, 2-4 - 10 000,00 zł				
8	Przebudowa chodników przy ul. Drzymały 1-3, 2-4 - 150 000,00 zł				
9	Projekt przebudowy ul. Drzymały Boczna - 10 000,00 zł				
10	Przebudowa ul. Drzymały Boczna - 180 000,00 zł				
11	Projekt budowy chodnika od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - 10 000,00 zł				
12	Budowa chodnika od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - 70 000,00 zł				
13	Projekt przebudowy chodnika ul. Poniatowskiego - 10 000,00 zł				
14	Przebudowa chodnika ul. Poniatowskiego - 150 000,00 zł				
15	Projekt przebudowy dróg wewnętrznych Szopena Boczna i Paderewskiego 3 - 10 000,00 zł				
16	Przebudowa dróg wewnętrznych Szopena Boczna i Paderewskiego 3 - 240 000,00 zł				
17	Projekt modernizacji ul. Mozarta - 10 000,00 zł				
18	Modernizacja ul. Mozarta - 100 000,00 zł				
19	Projekt przebudowy ul. Kościelnej - 20 000,00 zł				
20	Przebudowa ul. Kościelnej - 500 000,00 zł				

21	Projekt przebudowy ul. Kolejowej, Oświęcimskiej oraz Żwirki i Wigury - 40 000,00 zł				
22	Przebudowa ul. Kolejowej, Oświęcimskiej oraz Żwirki i Wigury - 800 000,00 zł				
23	Wykonanie nawierzchni z frezowin na ul. Wiśniowej - 60 000,00 zł				
24	Przebudowa chodnika od placu Żwirki i Wigury do ul. Czereśniowej - 70 000,00zł				
25	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy budynku Paderewskiego 8 - 10 000,00zł				
26	Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Paderewskiego 8 - 160 000,00zł				
27	Projekt przebudowy ul. Dworcowej - 40 000,00 zł				
28	Przebudowa ul. Dworcowej - 1 500 000,00 zł				
29	Remont chodników pomiędzy budynkiem Matejki Boczna 2 a ul. Wojska Polskiego - 40 000,00 zł				
30	Remont chodników przy ul. Wojska Polskiego 2-8 - 200 000,00 zł				
31	Remont chodnika przy ul. Sreżców Bytomskich 8-10 - 70 000,00 zł				
32	Remont chodnika przy ul. Paderewskiego 9-13 - 55 000,00 zł				
33	Budowa chodnika przy ul. Lokalnej od ul. Malinowej do przejścia - 60 000,00 zł				
34	Projekt przebudowy ul. Targowej - 10 000,00 zł				
35	Przebudowa ul. Targowej - 200 000,00 zł				
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>100 693,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	remonty wiat i daszów na przystankach autobusowych	8 000,00	10 000,00		5 000,00
	administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2022 <b>WPF</b>	20 000,00	10 000,00		10 000,00
	całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2023 <b>WPF</b>	0,00	20 000,00		20 000,00
<b>M</b>	<b>Wykonanie nowych wiat autobusowych</b>	62 693,10	50 000,00		0,00
<b>71035</b>	<b>Utrzymanie cmentarzy - ogółem</b>	<b>124 306,00</b>	<b>202 418,38</b>	<b>60 000,00</b>	<b>142 218,38</b>
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii, aktualizacja tablicy aluminiowej z mapą cmentarza)	54 900,00	60 200,00		50 000,00
	wywóz odpadów <b>WPF</b>	64 740,40	86 718,38		86 718,38
	remonty: remont punktów czerpania wody, remont podmurówki ogrodzenia.	0,00	10 000,00		0,00
	Toalety przenośne	4 665,60	5 500,00		5 500,00

<b>M</b>	Projekt remontu kaplicy		40 000,00		0,00
<b>M</b>	I etap remontu dachu kaplicy			60 000,00	0,00
<b>75095</b>	Prowizja za inkaso opłaty targowej	<b>27 044,20</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	wykonanie druków opłaty targowej	2 044,20	3 000,00		3 000,00
<b>75495</b>	Pozostała działalność (bezpieczeństwo przeciwpożarowe - woda)	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
<b>75702</b>	Odsetki od pożyczek	<b>4 095,51</b>	<b>2 381,20</b>		<b>2 381,20</b>
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>259 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
	utrzymanie rowów komunalnych	40 000,00	40 000,00		20 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	70 000,00	70 000,00		30 000,00
	remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych	20 000,00	30 000,00	120 000,00	20 000,00
	program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy	0,00		200 000,00	0,00
	usługi wodne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>M</b>	przebudowa kanalizacji deszczowej	0,00	62 500,00	25 000,00	60 000,00
<b>M</b>	przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta	125 000,00	62 500,00		50 000,00
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>5 030 000,00</b>	<b>7 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970 000,00</b>
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 2022r. <b>WPF</b>	4 995 000,00	1 665 000,00		1 665 000,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 2023r <b>WPF</b>		6 270 000,00		6 270 000,00
	kampania edukacyjna	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	usługi pocztowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	koszty postępowania egzekucyjnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>90003</b>	Oczyszczanie miasta - ogółem	<b>936 021,40</b>	<b>1 275 220,91</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 155 220,91</b>
	zakup ulicznych koszy na śmieci	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
	montaż i demontaż koszy ulicznych	0,00	5 000,00		0,00
	letnie utrzymanie ulic i dróg gminnych	0,00	70 000,00		30 000,00

	zimowe utrzymanie dróg gminnych	WPF	526 021,40	669 188,70		669 188,70
	opróżnianie koszy ulicznych	WPF	190 000,00	236 032,21		236 032,21
	całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	WPF	220 000,00	290 000,00		220 000,00
<b>90004</b>	Zieleń miejska - ogółem		<b>1 035 785,00</b>	<b>1 141 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	6 000,00		0,00
	bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (koszenie, sprzątanie, grabienie liści)		840 000,00	840 000,00		500 000,00
	zakup sadzonek do nasadzeń miejskich		55 785,00	55 785,00		40 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów					
	nasadzenia kwiatów		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego		130 000,00	130 000,00		130 000,00
	zapospodarowanie terenu pomiędzy ul. Matejki Boczna 1 a Matejki Boczna 2		0,00	50 000,00		0,00
	zagospodarowanie terenu zielonego tzw. Ronda w Dzierżnie		0,00	50 000,00		0,00
<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<b>77 500,00</b>	<b>83 260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23 260,78</b>
	usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych		2 500,00	2 500,00		2 500,00
	obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze"		6 000,00	8 567,78		8 567,78
	Projekt LIFE Śląskie. Przywracamy błękit (4307,4309)		13 000,00	12 193,00		12 193,00
<b>M dotacja</b>	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła		56 000,00	60 000,00		0,00
<b>90015</b>	Oświetlenie ulic - ogółem		<b>1 267 000,00</b>	<b>1 229 044,94</b>	<b>159 000,00</b>	<b>971 044,94</b>
	zużycie energii		378 000,00	378 000,00	39 000,00	340 000,00
	usługi remontowe: naprawa oświetlenia zakupionego w latach ubiegłych, w tym lamp hybrydowych		158 000,00	30 000,00		20 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne		172 621,52	190 000,00		170 000,00
	usługa oświetleniowa	WPF	305 000,00	345 500,00		345 500,00
	Bożonarodzeniowe dekoracje miasta oświetleniem	WPF	120 000,00	60 000,00		50 000,00
	współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej	WPF	378,48	544,94		544,94
	usługa doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych					
	konserwacja i utrzymanie gminnych urządzeń energetycznych		13 000,00	15 000,00		10 000,00



	utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli...	0,00	10 000,00		5 000,00
	audyt energetyczny wraz z projektem modernizacji oświetlenia ulicznego				
<b>M</b>	objęcie udziałów w tworzonej spółce miedzygminnej Przyjazna energia w powiecie Gliwickim				30 000,00
<b>M</b>	<b>oświetlenie uliczne:</b>	120 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00
<b>1</b>	<i>Budowa oświetlenia na placu Kopernika – jest PT (70 000,00 zł)</i>				
<b>2</b>	<i>Budowa oświetlenia terenu podwórka ul. Strzelców Bytomskich 8 i 10/ Szopena Boczna 1 – jest PT (70 000,00 zł)</i>				
<b>3</b>	<i>PT budowy oświetlenia terenu wew. Traugutta 10-16 (10 000,00 zł)</i>				
<b>4</b>	<i>PT budowy oświetlenia miejsc parkingowych za budynkiem Traugutta 35-45 (10 000,00 zł)</i>				
<b>5</b>	<i>budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej (od nr 10 do nowobudującego się osiedla) (100 000,00zł)</i>				
<b>6</b>	<i>Projekt + budowa oświetlenia za przedszkolem nr 2 przy parkingu - 60 000,00 zł</i>				
<b>M</b>	<b>projektor oświetlający obiekty</b>				
<b>90095</b>	Pozostała działalność - ogółem	<b>1 117 578,00</b>	<b>3 145 787,84</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 704 287,84</b>
	zakup materiałów do toalet	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	energia i woda w toaletach miejskich	5 100,00	5 100,00		5 100,00
	usługi związane z utrzymaniem toalet (usuwanie usterek, zakup i montaż elementów)	8 450,00	3 000,00		3 000,00
	naprawa toalet publicznych	1 050,00	1 500,00		1 500,00
	usługi związane z utrzymaniem toalet (dystrybucja energii + ścieki) i pozostałe usługi	4 048,40	4 100,00		4 100,00
	odpady związane z utrzymaniem toalet <b>WPF</b>	831,60	1 081,84		1 081,84
	obsługa bezgotówkowa WC <b>WPF</b>	720,00	1 050,00		1 050,00
	usługi związane z opieką nad zwierzętami <b>WPF</b>	61 971,00	78 220,00		63 220,00
	pozostałe zadania związane z opieką nad zwierzętami	26 000,00	38 500,00		20 000,00
	badanie gazu wysypiskowego - zreultywowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00

	działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska				
	wykonanie opinii urbanistycznej związanej z ochroną środowiska	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	opłata za administrowanie toaletami miejskimi	28 200,00	32 000,00		28 000,00
	administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych	752 000,00	750 000,00	250 000,00	400 000,00
	ubezpieczenie mienia gminnego <b>WPF</b>	43 100,00	43 500,00		43 500,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego przez przyłącza do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich	157,00	236,00		236,00
<b>M</b>	Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach	104 000,00	120 000,00		120 000,00
<b>M</b>	Rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem (POLSKI ŁĄD)	18 450,00	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>M</b> <b>dotacja</b>	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	0,00	4 000,00		0,00
<b>M</b> <b>dotacja</b>	Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"	50 000,00	50 000,00		0,00
	<b>Razem - Wydział GK</b>	<b>16 279 849,21</b>	<b>30 219 196,07</b>	<b>840 000,00</b>	<b>18 800 808,93</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			mezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GL</b>				
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (lokale użytkowe) - ogółem	<b>666 000,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>565 000,00</b>
	media w lokalach i budynkach komunalnych	145 000,00	190 000,00		145 000,00
	media - gaz budynek komunalny przy u. Sikorskiego 83	0,00		50 000,00	0,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba; wywóz nieczystości z budynków komunalnych	20 000,00	40 000,00		20 000,00
	odczyty podzielników	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	fundusze remontowe	132 800,00	160 000,00		120 000,00
	remonty lokali użytkowych § 4270	11 000,00	100 000,00		0,00
	usługi wchodzące w zakres remontów, modernizacji zasobu komunalnego, a związane z ww.	13 000,00	20 000,00		0,00
	dystrybucja energii elektrycznej	5 000,00	13 000,00		5 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	147 200,00	180 000,00		147 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	118 000,00	150 000,00		118 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	14 000,00	20 000,00		10 000,00
<b>M</b>	modernizacje lokali użytkowych (§ 6050)	60 000,00	100 000,00		0,00
<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - ogółem	<b>6 570 500,00</b>	<b>8 799 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>5 576 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	24 000,00		15 000,00
	usługi prawne	54 000,00	60 000,00		30 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	900 000,00	1 300 000,00		900 000,00
	media - gaz budynek komunalny przy u. Sikorskiego 83			100 000,00	0,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba; wywóz odpadów z lokali komunalnych (gospodarka odpadami)	1 386 000,00	1 800 000,00		1 300 000,00
	remonty budynków komunalnych (§ 4270)	220 000,00	300 000,00		50 000,00

	usługi wchodzące w zakres remontów, modernizacji zasobu komunalnego, a związane z ww.	80 000,00	100 000,00		10 000,00
<b>M</b>	modernizacje budynków komunalnych (§ 6050)	700 000,00	900 000,00		300 000,00
	fundusze remontowe	1 100 000,00	1 600 000,00		1 000 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	45 000,00	50 000,00		50 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	931 000,00	1 000 000,00		900 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	850 000,00	1 200 000,00		850 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	98 000,00		40 000,00
	rozbiórki	20 000,00	20 000,00		0,00
	wypłaty kaucji	1 000,00	1 000,00		0,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	20 000,00	20 000,00		10 000,00
	zastępstwa procesowe	29 000,00	60 000,00		10 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	podatek od nieruchomości	52 000,00	70 000,00		60 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	wykonanie projektu Program ELENA - wkład własny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	nadzór nad pracami remontowymi	44 000,00	50 000,00		5 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000,00	100 000,00		30 000,00
	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	8 000,00	40 000,00		8 000,00
	opłaty na rzecz JST	2 500,00	3 000,00		3 000,00
<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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>85215</b>	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	<b>638 000,00</b>	<b>803 000,00</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	635 000,00	800 000,00		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>7 876 500,00</b>	<b>10 577 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>6 746 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział PPI</b>				
<b>60016</b>	Drogi	<b>261 000,00</b>	<b>15 230 947,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15 230 947,38</b>
<b>M</b>	Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza (§ 6370 - POLSKI ŁAD) <b>WPF</b>	261 000,00	5 340 947,38		5 340 947,38
<b>M</b>	Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego (§ 6370 - POLSKI ŁAD) <b>WPF</b>	0,00	9 890 000,00		9 890 000,00
<b>60021</b>	Dworce i węzły przesiadkowe	<b>1 500,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	energia - zakup i dystrybucja (bileterka/terminal)	1 500,00	1 700,00		1 500,00
	przeгляд techniczny (bileterka/terminal)	0,00	11 000,00		0,00
<b>70005</b>	Gospodarka nieruchomościami	<b>6 052 326,97</b>	<b>3 943 752,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 752,86</b>
	energia - zakup i dystrybucja (budynek dworca kolejowego)	0,00	210 000,00		30 000,00
	opracowanie audytu powykonawczego - ex post dla zadania "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach"	0,00	6 000,00		6 000,00
	opracowanie audytu powykonawczego - ex post dla zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach"	0,00	6 000,00		6 000,00
<b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne (6057 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) <b>WPF</b>	1 247 798,00	413 933,43		413 933,43
<b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki z budżetu państwa krajowe (6059 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) <b>WPF</b>	220 199,67	413 689,93		413 689,93
<b>M</b>	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne (6057 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)	3 896 679,91	2 749 423,02		2 749 423,02
<b>M</b>	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki z budżetu państwa krajowe (6059 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)	687 649,39	144 706,48		144 706,48

<b>70021</b>	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	<b>0,00</b>	<b>1 023 974,15</b>		<b>1 023 974,15</b>
<b>M</b>	Objęcie udziałów w spółce MTBS - budowa budynku mieszkalnego (§ 6010) <b>WPF</b>		1 023 974,15		1 023 974,15
<b>71004</b>	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	<b>36 300,00</b>	<b>150 902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52 602,50</b>
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	6 300,00	12 600,00		6 300,00
	opracowanie decyzji, wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania	10 000,00	20 000,00		8 000,00
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	80 000,00		0,00
	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp (obowiązek ustawowy)	0,00	30 000,00		30 000,00
	System Informacji Przestrzennej - utrzymanie serwera na 3 lata	0,00	8 302,50		8 302,50
<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>20 000,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)	20 000,00	9 520,00		9 520,00
<b>75023</b>	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	<b>31 741,57</b>	<b>853 878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>336 878,67</b>
	bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie)	31 241,57	35 000,00		20 000,00
	zakup wyposażenia w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	0,00	65 315,00		65 315,00
	usługi w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	500,00	2 000,00		
<b>M</b>	Wykonanie strefy wejścia do budynku Urzędu	0,00	500 000,00		0,00
<b>M</b>	Dostosowanie budynku UM dla osób o szczególnych potrzebach w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - wykonanie windy	0,00	251 563,67		251 563,67
<b>75095</b>	Składki członkowskie:	<b>129 484,20</b>	<b>137 319,74</b>	<b>0,00</b>	<b>137 319,74</b>
	Śląski Związek Gmin i Powiatów	8 120,20	9 319,74		9 319,74
	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	6 643,80	8 000,00		8 000,00
	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"	19 969,20	20 000,00		20 000,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	94 751,00	100 000,00		100 000,00
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>301 800,00</b>	<b>5 348 387,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 348 387,27</b>

<b>M</b>	Termomodernizacja budynku SP-3 (§6370) - POLSKI ŁAD - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	301 800,00	5 248 387,27		5 248 387,27
<b>M</b>	Wykonanie zadania "Miasteczko ruchu drogowego - bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy SP-5" w ramach PBO	0,00	100 000,00		100 000,00
<b>85154</b>	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	opracowanie audytu powykonawczego - ex post dla zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach"	0,00	6 000,00		6 000,00
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	5 000,00		0,00
<b>92601</b>	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	<b>132 000,00</b>	<b>2 764 612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 612,73</b>
<b>M</b>	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach (§6370- POLSKI ŁAD) - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	132 000,00	2 764 612,73		2 764 612,73
<b>Razem Wydział PPI</b>		<b>6 971 152,74</b>	<b>29 486 995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28 675 495,30</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GNiR</b>				
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (lokale użytkowe) - ogółem	<b>203 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 961,00</b>
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	4 000,00		3 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste ....)	53 000,00	70 000,00		30 000,00
	koszty sądowe	15 000,00	30 000,00		15 000,00
	tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		0,00
	opłaty na rzecz jst - opłata za wieczyste użytkowanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	70 000,00	200 000,00		80 000,00
	Podatek VAT z tyt. zbycia nieruchomości gruntowych poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM Śląsk Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Lublińcu				105 961,00
<b>M</b>	wydatki majątkowe - wykupy	50 000,00	150 000,00		0,00
<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - ogółem	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste ....)	0,00	10 000,00		10 000,00
<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	opłaty sądowe				
	usługi geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00		40 000,00
	zakup materiałów od jst	10 000,00	20 000,00		8 000,00
	<b>Razem - Wydział GNiR</b>	<b>273 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 961,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział WSiS</b>				
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy	0,00	8 000,00		1 000,00
	Funkcjonowanie Rady Seniorów miasta Pyskowice	0,00	5 000,00		1 000,00
<b>85149</b>	<b>Programy zdrowotne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C	20 000,00	19 702,50		13 000,00
	dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	40 000,00	40 000,00		20 000,00
<b>85153</b>	<b>Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem</b>	<b>24 920,00</b>	<b>25 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 037,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	12 920,00	13 037,00		13 037,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	12 000,00		12 000,00
<b>85154</b>	<b>Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem</b>	<b>370 080,00</b>	<b>395 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 463,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	190 319,20	217 511,00		211 511,00
	pozostałe wydatki bieżące	141 260,80	127 352,00		127 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00		600,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	38 500,00	50 000,00		50 000,00
<i>dotacja</i>	organizacja przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				
<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	143 000,00	350 000,00		143 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>89 947,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym ( w tym z usługami opiekuńczymi)	89 947,00	120 000,00		90 000,00

<b>85213</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>85214</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
<b>85216</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>85230</b>	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>85395</b>	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	<b>7 000,00</b>	<b>38 000,00</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	5 000,00		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	21 000,00		4 000,00
	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora	0,00	12 000,00		0,00
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	<b>9 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8 100,00	5 100,00		5 100,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 300,00	1 300,00		1 300,00
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	<b>45 300,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	40 300,00	35 500,00		35 500,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	5 000,00	8 000,00		8 000,00
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	600,00		600,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00		100,00
<b>85513</b>	Składki zdrowotne	<b>2 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	1 000,00		1 000,00
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - ekologia i ochrona dziedzictwa (przeprowadzenie prelekcji dla dzieci na temat ekologicznej hodowli pszczół)	700,00	0,00		0,00
<b>92695</b>	Kultura fizyczna - ogółem	<b>199 500,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	13 594,21	16 600,00		10 000,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	35 905,79	46 000,00		20 000,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00		150 000,00
	<b>Razem Wydział WSiS</b>	<b>967 047,00</b>	<b>1 288 002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>933 700,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>USC</b>				
<b>75011</b>	Realizacja zadań zleconych - ogółem	<b>12 700,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	6 500,00	7 000,00		6 500,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, fumigacja ksiąg oraz akt zbiorowych	6 200,00	6 500,00		6 000,00
<b>75101</b>	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne	2 890,00	2 890,00		2 890,00
	pozostałe wydatki	530,00	530,00		470,00
	<b>Razem USC</b>	<b>16 120,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 860,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział Or</b>				
<b>75011</b>	Realizacja zadań zleconych - ogółem	<b>497 413,04</b>	<b>425 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	493 413,04	421 371,00		400 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>75022</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet	<b>210,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>75023</b>	Urząd Miejski - ogółem	<b>9 526 098,40</b>	<b>11 404 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 362 221,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	8 729 602,40	10 102 338,00		9 597 221,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	87 000,00		52 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, zakupy bieżące : zakup sprzętu i akcesoriów do sprzątnia, zakup paliwa, art.. gospodarczych i narzędzi, zakup mebli biurowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych	150 636,00	315 000,00		143 000,00
	usługi : zdrowotne, ścieki, odpady, dystrybucja energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, dzierżawa centrali oraz dostęp do sieci Internet, wydruk papieru firmowego, wykonanie pieczętek, wizytówek, tabliczek, tablic i identyfikatorów	102 360,00	137 600,00		97 000,00
	składki PFRON	94 000,00	207 000,00		94 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	24 500,00		15 000,00
	energia	183 000,00	330 000,00		164 000,00
	odpis na ZFŚS	199 000,00	201 000,00		200 000,00
<b>75095</b>	Pobór podatków - ogółem	<b>364 056,88</b>	<b>580 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 500,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	41 557,01	84 828,00		60 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,11	1 064,00		500,00
	zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00		3 000,00
	pozostałe wydatki - zakupy bieżące: kwiaty, sprzęt AGD - czajniki, wentylatory, baterie, akumulatory	8 915,76	18 000,00		8 000,00

	usługi : remontowe, pocztowe, dzierżawa dystrybutorów wody, niszczenie dokumentów archiwalnych, wymiana żaluzji pionowych , montaż żaluzji elektrycznych, koszty wysyłki, opłaty RTV, usługi hotelarskie i gastronomiczne, pieczęć i baner, flagi z herbem, dorobienie kluczy, ubezpieczenie Urzędu, inne opłaty na rzecz budżetu państwa.	296 312,00	456 982,00		281 000,00
	odpis na ZFŚS	14 000,00	16 000,00		16 000,00
<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	usługi : opłaty za rozmowy telefoniczne, dzierżawę centrali oraz dostęp do sieci Internet	150,00	200,00		200,00
<b>75495</b>	Monitoring	<b>1 840,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu ....	1 840,00	2 200,00		1 700,00
<b>90002</b>	Realizacja zadań związanych z odpadami - ogółem	<b>117 295,00</b>	<b>122 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 339,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	116 295,00	120 939,00		120 939,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 400,00		1 400,00
<b>90005</b>	Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza i klimatu - ogółem	<b>44 160,20</b>	<b>54 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 650,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	17 992,20	17 436,00		17 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00		200,00
	wynagrodzenia, pochodne - EKODORADCA ( środki unijne "7") projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	25 844,00	36 179,00		36 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ( środki unijne "7") projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	324,00	450,00		450,00
	<b>Razem Wydział Or</b>	<b>10 551 223,52</b>	<b>12 589 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 312 860,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział SO</b>				
<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>75212</b>	Wydatki na obronę	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	sprawy obronne w jst - całość z dotacji	400,00	400,00		300,00
<b>75404</b>	Wpłaty na rzecz Policji	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Wpłaty na rzecz Policji - nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>M</b>	Wpłaty na rzecz Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla komisariatu w Pyskowicach	0,00	50 000,00		0,00
<b>75410</b>	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej	<b>3 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Nagrody dla strażaków JRG PSP Pyskowice	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>M</b>	Modernizacja dachu budynku JRG PSP w Pyskowicach		90 000,00		0,00
<b>75421</b>	Zarządzanie Kryzysowe	<b>8 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	700,00	700,00		700,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego ( w tym naprawy)	4 200,00	4 300,00		4 000,00
	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych, usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna), usługa zabezpieczenia przeciwpowodziowego).	4 000,00	7 000,00		3 800,00
<b>75478</b>	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki na wypadek pokrycia ew. kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>181 460,50</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	zakupy: solanki do tężni solankowej, ławki	4 489,50	7 000,00		5 000,00
	dostawy: wody do fontanny, energii do tężni solankowej	1 000,00	1 500,00		1 000,00

	remonty urządzeń małej architektury	40 000,00	45 000,00		30 000,00
	usługi dotyczące małej architektury: wymiana piasku w piaskownicach, dystrybucja energii do tężni solankowej, roczna kontrola placów zabaw	47 371,00	53 500,00		46 000,00
	administrowanie urządzeniami małej architektury	88 600,00	100 000,00		88 000,00
<b>M</b>	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: plac zabaw przy ul. Matejki Boczna 1, plac przy ul. Wieczorka/Konopnickiej 8, plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego 3/Kochanowskiego/Wyzwolenia Boczna	0,00	30 000,00		0,00
<b>M</b>	Budowa naturalnego Placu Zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka - zadanie z PBO	0,00	100 000,00		100 000,00
<b>92695</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 300,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	zakup urządzeń sportowych	800,00	1 000,00		0,00
	naprawa urządzeń sportowych	3 900,00	5 000,00		3 900,00
	pozostałe usługi (wymiana piasku na boisku do piłki siatkowej plażowej)	1 100,00	1 500,00		1 100,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	20 500,00	23 000,00		20 000,00
	<b>Razem Wydział SO</b>	<b>223 415,50</b>	<b>526 255,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>310 155,00</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			minimum	dodatkowe	
	<b>BI</b>				
<b>72095</b>	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	<b>460,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
	energia - zakup wraz z dystrybucją	460,00	560,00		460,00
<b>75022</b>	Rady gmin	<b>6 700,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	Usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, opłaty za transmisję audio-video z sesji RM	6 700,00	7 350,00		6 000,00
<b>75023</b>	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	<b>356 070,00</b>	<b>460 405,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>327 500,00</b>
	naprawy sprzętu,	4 500,00	4 500,00		4 500,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem, wsparcie techniczne	243 570,00	350 880,00		243 000,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)	108 000,00	105 025,00		80 000,00
	Zakup drukarki kolorowej A3 do druków na grubym papierze (6 000,00 zł); zakup urządzenia wielofunkcyjnego A4 (2 000,00 zł).	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>M</b>	Zakup kserokopiarki kolorowej			12 000,00	0,00
<b>75095</b>	Projekt "Cyfrowa gmina"	<b>0,00</b>	<b>481 604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>481 604,70</b>
	wydatki bieżące : zakupy materiałów (środki unijne §4217) - "Cyfrowa Gmina"		299 044,70		299 044,70
<b>M</b>	pozostałe zakupy (środki unijne §6067) - "Cyfrowa Gmina"		182 560,00		182 560,00
<b>75416</b>	Straż Miejska	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych , akcesoriów eksploatacyjnych	200,00	200,00		200,00
<b>75495</b>	Monitoring	<b>130,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych	130,00	150,00		150,00
	<b>Razem BI</b>	<b>363 560,00</b>	<b>950 269,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>815 914,70</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>IOD</b>				
<b>75023</b>	Ochrona danych - ogółem	<b>25 311,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	naprawy i konserwacja sprzętu,	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	audyt zewnętrzny z zakresu KRI, RODO; szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, KRI	19 311,00	8 000,00		8 000,00
	<b>Razem IOD</b>	<b>25 311,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>				
<b>75022</b>	Wydatki związane z obsługą rady miejskiej - ogółem	<b>333 592,60</b>	<b>335 592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>335 592,60</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, koszty delegacji	320 592,60	322 592,60		322 592,60
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, artykuły spożywcze, szkolenia, ..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowskie Wieże"	13 000,00	13 000,00		13 000,00
	<b>Razem BRM</b>	<b>333 592,60</b>	<b>335 592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>335 592,60</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział KiP</b>				
<b>75075</b>	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	<b>141 200,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	4 100,00	2 500,00		2 500,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, zakup środków żywności, współpraca z zagranicą (wyjazdy delegacji do miast partnerskich, jubileusze współpracy )	137 100,00	163 000,00		130 000,00
<b>71095</b>	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, nagrody.	<b>32 500,00</b>	<b>42 250,00</b>		<b>42 250,00</b>
<b>90005</b>	Ochrona powietrza i klimatu - materiały promocyjne (program Czyste Powietrze)	<b>10 000,00</b>	<b>25 600,00</b>		<b>25 600,00</b>
<b>92195</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>24 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	5 000,00		2 000,00
	pozostałe usługi: zakup środków żywności, zakup nagród, organizacja imprez (Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Miasta Partnerskiego...)	14 500,00	21 500,00		13 700,00
<i>dotacja</i>	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	8 000,00	26 000,00		8 000,00
	<b>Razem KiP</b>	<b>208 200,00</b>	<b>285 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 050,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>				
<b>75416</b>	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<b>153 797,69</b>	<b>193 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	64 000,00		40 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, ubezpieczenie samochodów służbowych, koszty utrzymania samochodów służbowych .....	49 797,69	66 800,00		47 000,00
	Raty leasingowe za radiowóz na potrzeby KSM <b>WPF</b>	42 000,00	47 000,00		47 000,00
<b>M</b>	Zakup paralizatora elektrycznego TASER 2 - 1 szt	0,00	16 000,00		0,00
<b>75495</b>	Monitoring miejski:	<b>78 000,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 600,00</b>
	wydatki bieżące (zakup urządzeń, koszty energii do zasilania kamer monitoringu, naprawy i przeglądy urządzeń, dzierżawa łączny telekomunikacyjnych, dzierżawa łączny światłowodowych, ubezpieczenie drona..)	28 000,00	35 500,00		26 600,00
<b>M</b>	Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza wraz z zestawem akumulatorów. Zadanie dodatkowe: budowa punktów kamerowych ul. Chopina 1 oraz ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	50 000,00	35 000,00	30 000,00	50 000,00
	<b>Razem KSM</b>	<b>231 797,69</b>	<b>264 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>210 600,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			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>5 222,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	3 596,00	1 145,00		940,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 626,00	1 050,00		1 050,00
<b>85202</b>	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>27 155,74</b>	<b>37 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	25 855,74	33 900,00		32 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 300,00	3 232,00		1 200,00
<b>85213</b>	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - <b>całość z dotacji</b>	<b>37 335,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 516,00</b>
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	37 335,00	45 000,00		38 516,00
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	<b>232 758,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 328,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - <b>dotacja na zadania własne</b>	140 758,00	150 000,00		135 328,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	15 000,00	30 000,00		10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe	54 000,00	90 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe specjalne	8 000,00	20 000,00		7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych o charakt.fakultatywnym	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	14 000,00	30 000,00		14 000,00

<b>85216</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe <b>całość z dotacji</b>	<b>413 973,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>416 869,00</b>
<b>85219</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	<b>2 259 858,65</b>	<b>2 596 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 892,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 942 238,65	2 098 200,00		1 993 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 000,00		1 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, paliwo do samochodu, wyposażenie (komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty telefoniczne, czajniki...), wyposażenie biurowe: szafki biurkowe, szafy, fotele, krzesła; pozostałe usługi	162 020,00	328 500,00		153 000,00
	raty leasingowe za samochód <b>WPF</b>	24 000,00	23 892,00		23 892,00
	składki PFRON	65 000,00	78 000,00		65 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 000,00		10 000,00
	odpis na ZFŚS	53 000,00	51 000,00		51 000,00
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	<b>403 689,13</b>	<b>569 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 952,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	392 600,13	552 900,00		525 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00		800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa .....	600,00	2 700,00		500,00
	składki PFRON	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00		3 000,00
	odpis na ZFŚS	4 989,00	6 652,00		6 652,00
<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>190 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 440,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - <b>całość z dotacji</b>	114 000,00	150 000,00		107 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	100 000,00		60 000,00
<b>85502</b>	Wypłata świadczeń rodzinnych - <b>całość z dotacji</b>	<b>5 387 995,00</b>	<b>6 222 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 017,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	139 100,00	169 235,00		153 817,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	5 169,56	742,00		0,00
	zfśś	3 326,00	3 326,00		0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 823 499,44	5 572 880,00		4 888 800,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	416 400,00	476 400,00		426 400,00
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny - całość z dotacji	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	0,00	360,00		360,00
<b>85504</b>	Wspierania rodzin i piecza zastępcza - zadania własne	<b>89 340,76</b>	<b>424 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 641,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	72 762,76	362 400,00		344 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	2 000,00		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	3 450,00	45 400,00		40 000,00
	zfśś	9 978,00	11 641,00		11 641,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	<b>550 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
<b>85513</b>	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki - całość z dotacji	<b>74 439,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 110,00</b>
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	73 439,00	84 000,00		61 110,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla opiekunów- zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem OPS</b>	<b>11 271 766,28</b>	<b>14 453 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 830 315,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>DDS</b>				
<b>85295</b>	Pozostała działalność	<b>504 760,05</b>	<b>629 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 740,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	326 421,05	428 412,00		406 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
	pozostałe wydatki bieżące	144 400,00	164 900,00		137 000,00
	energia	22 000,00	24 000,00		19 800,00
	zakup środków żywności	2 000,00	2 400,00		2 000,00
	ZFŚS	8 939,00	8 940,00		8 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem DDS</b>	<b>504 760,05</b>	<b>629 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 740,00</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	796 836,61	967 606,00		816 000,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie .....	76 757,01	85 600,00		72 000,00
	energia, co, woda	36 927,27	51 600,00		33 200,00
	zakup książek	26 000,00	27 000,00		25 000,00
	ZFŚS	18 846,99	18 847,00		18 847,00
	minus dochody własne	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -Biblioteka</b>	<b>950 367,88</b>	<b>1 145 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 047,00</b>
<i>M dotacja celowa</i>	<b>Dotacja celowa z budżetu gminy - Biblioteka:</b>				
	Remonty - pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej - Oddział dla dzieci	25 000,00	15 000,00		15 000,00
	<b>Razem Biblioteka</b>	<b>975 367,88</b>	<b>1 160 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 047,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>92109</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury:</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	1 116 000,00	1 305 854,00		1 116 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	160 000,00	194 800,00		160 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	117 400,00	206 800,00		100 000,00
	usługi ( naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)	91 525,00	183 720,00		91 000,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	400 000,00	775 500,00		400 000,00
	energia, woda,gaz	110 000,00	134 000,00		99 000,00
	ZFŚS	24 100,00	28 000,00		28 000,00
	<b>wyposażenie:</b> (MOKIS):dysk sieciowy-6.000,-zł, monitory 2 szt - 2.400,- zł, dyski SSD i pamięć do komputerów - 5.000,-zł, skrzynie Rack - 6.000,-zł, kolumny aktywne sceniczne - 8.000,-zł, reflektory teatralne 4 szt - 6.000,-zł, dodatkowe kamery do monitoringu 3 szt - 4.500,-zł, zestaw do inwentaryzacji środków trwałych -4.000,-zł, centrala telefoniczna+telefon+oprogramowanie - 7.600,-zł, wymiana tablic reklamowych wolnostojących na terenie miasta - 35.000,-zł (RATUSZ): komputery 2 szt - 12.100,-zł, drukarko kopiarka kolor - 6.000,-zł, szafka do przechowywania rysunków w formacie A0 z 10 szufladami - 5.000,-zł, antyramy z zasuwanymi zamknięciami x 30 - 3.000,-zł, skrzynie plastikowe zamykane na artykuły z pracowni x 20 - 1.600,-zł, oświetlenie, statyw - 3.500,-zł, strój śląski damski i męski do prowadzenia zajęć dotyczących kultury Śląska - 3.000,-zł, (ŚWIETLICA OSIEDLOWA): system alarmowy - 6.000,- zł, meble kuchenne i AGD - 15.000,- zł, szafa na środki czystości i narzędzia do pracy pracowników sprzątających - 1.000,-zł, gabłota reklamowa zewnętrzna - naścienna - 2.500,-zł.	15 000,00	143 200,00		15 000,00
	<b>remont:</b> (budynek gł. MOKIS): likwidacja zsypu węglowego - 45.000,-zł, <u>winda zewnętrzna wraz z projektem i robotami budowlanymi - 160.000,-zł</u> , remont świetlicy osiedlowej - 250.000,-zł	22 000,00	455 000,00		0,00
	minus dochody własne	-240 000,00	-250 000,00		-300 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA</b>	<b>1 816 025,00</b>	<b>3 176 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 000,00</b>

<i>M dotacja celowa</i>	Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA: winda zewnętrzna wraz z projektem i robotami budowlanymi - 160.000,-zł ,	0,00	0,00		160 000,00
<b>92601</b>	<b>Miejskie obiekty sportowe:</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	474 000,00	581 319,00		474 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	15 000,00	19 500,00		15 000,00
	ZFŚS	12 200,00	14 000,00		14 000,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	55 000,00	83 280,00		52 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...)	71 100,00	108 000,00		67 000,00
	zakup imprez sportowych	80 000,00	106 500,00		80 000,00
	energia,woda,gaz	123 000,00	172 000,00		110 700,00
	wyposażenie: -(Hala Widowiskowo-Sportowa): skrzynia gimnastyczna 1 szt - 1.400,-zł, materace gimnastyczne 5 szt - 2.500,-zł, rowerek spinningowy 1 szt - 3.000,-zł, maty na podłogę do siłowni 84m2 84 szt - 12.000,-zł, zakup namiotów plenerowych 2 szt - 10.000,-zł. (Stadion sportowy): dmuchawa do liści 1 szt - 2.500,- zł (Boisko sportowe w Dzierżnie): ławki dla zawodników rezerwowych 4 szt - 3.500,-zł, stojak na rowery 1 szt - 1.000,-zł.	7 000,00	35 900,00		7 000,00
	remonty: (Hala Widowiskowo-Sportowa): urządzenie do siłowni "brama" 1 szt - 10.000,-zł, słupki do piłki siatkowej 2 szt - 2.500,-zł, wykonanie fototapety "Historia Sportu w Pyskowicach" 1 szt - 2.500,-zł, odśnieżanie dachu hali - 10.000,-zł, projekt architektoniczno-budowlany sauny - 25.000,-zł (Stadion Sportowy): wymiana orynowania na budynku socjalnym - 30.000,-zł, remont schodów zewnętrznych - 20 m - 10.000,- zł, wymiana ogrodzenia od strony Remedium - 8 mb - 3.000,-zł, naprawa powierzchni przy kominach na budynku socjalnym - 10.000,-zł, wiaty dla zawodników rezerwowych 2 szt - 15.000,- zł, zakup walca 1 szt - 7.000,-zł, modernizacja systemu alarmowego w hali widowisk-sportowej - 4.500,- zł, projekt bieżni na stadionie 1 szt - 15.000,-.	20 300,00	151 000,00		20 300,00
	minus dochody własne	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT</b>	<b>777 600,00</b>	<b>1 191 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
	<b>Razem dotacje dla MOKiS</b>	<b>2 593 625,00</b>	<b>4 368 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP-3</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>4 031 344,24</b>	<b>4 889 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 218 865,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 478 459,24	3 974 158,00		3 576 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 165,00	6 122,00		6 122,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .. (w tym wynajem ..), dodatkowo: meble i regały do gabinetu pedagoga i psychologa, laptory 5 szt (stare nie spełniają wymagań programu e-dziennik), monitory multimedialne 5 szt, Vulcan pełny pakiet oprogramowania, rolety wewnętrzne, drukarki laserowe, niszczarki do dokumentów, klimatyzator do sali gimnastycznej, doposażenie placu zabaw, ławki zewnętrzne. <i>W przewidywanym wykonaniu 98700 zł dotyczy Laboratoriów przyszłości</i>	229 675,00	273 330,00		123 000,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym odprawy z art.. 20 KN - 27 625 zł)	37 338,00	42 418,00		40 000,00
	konserwacje naprawy sprzętu	6 722,00	10 000,00		3 000,00
	remonty w placówkach oświatowych		200 000,00		200 000,00
	energia	105 000,00	210 000,00		99 700,00
	odpisy na zfśś	157 985,00	161 043,00		161 043,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	10 500,00		8 500,00
<b>80107</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>225 200,60</b>	<b>321 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 049,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	216 085,60	311 930,00		280 000,00
	odpisy na zfśś	9 115,00	10 049,00		10 049,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>19 498,40</b>	<b>25 142,00</b>		<b>18 113,60</b>
<b>80148</b>	Stołówka szkolna	<b>322 462,53</b>	<b>484 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 789,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	154 430,53	185 264,00		166 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	945,00		900,00

	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, termosy)	7 525,00	45 600,00		7 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	0,00	500,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 800,00		1 500,00
	energia	4 500,00	9 000,00		4 000,00
	odpisy na zfśś	4 989,00	4 989,00		4 989,00
	zakup środków żywności	148 665,00	236 400,00		236 400,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>364 512,32</b>	<b>249 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	364 512,32	249 594,00		224 000,00
	<b>Razem SP-3</b>	<b>4 963 018,09</b>	<b>5 970 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 171 816,60</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP-4</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>3 333 936,81</b>	<b>4 478 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657 960,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 830 377,40	3 694 842,00		3 325 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 000,00		6 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> dodatkowo: wyposażenie sal (stoliki, krzesła, rolety, magnetofony, licencja e-dziennik - 50 000,00 zł), programy multimedialne - 3 500,00 zł, licencja programu Vulcan e-dziennik. <u>W przewidywanym wykonaniu 87900 zł dotyczy Laboratoriów przyszłości, 35000 Aktywna tablica</u>	197 900,00	153 600,00		71 000,00
	wpłata na PFRON	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 982,00	12 460,00		12 460,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: 250 000,00 - wymiana ogrodzenia szkoły, modernizacja toalet na I i II piętrze, wymiana hydrantów, malowanie kuchni, generalny remont sali nr 33, , kostka brukowa pod śmietniki)	26 516,41	254 000,00		3 000,00
	energia	90 000,00	180 000,00		81 000,00
	odpis na zfśś	138 661,00	149 818,00		148 000,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 000,00		6 500,00
<b>M</b>	zakup zmywarki	0,00	10 000,00		0,00
<b>80107</b>	Świetlica szkolna	<b>368 624,81</b>	<b>460 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 239,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	357 934,81	448 973,00		404 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	690,00		690,00
	odpisy na zfśś	9 085,00	10 049,00		10 049,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>15 720,00</b>	<b>23 220,00</b>		<b>16 776,00</b>

<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>303 312,55</b>	<b>404 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 357,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	124 055,55	152 860,00		137 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	2 800,00	8 600,00		2 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	6 300,00	12 600,00		5 600,00
	odpis na zfśś	4 157,00	4 157,00		4 157,00
	zakup środków żywności	165 000,00	225 000,00		225 000,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>316 598,06</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	316 598,06	318 000,00		286 000,00
<b>85412</b>	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	<b>118 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Razem SP - 4</b>	<b>4 456 192,23</b>	<b>5 784 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 332,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP - 5</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>4 553 777,81</b>	<b>5 709 745,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 470,65</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 890 178,67	4 769 555,29		4 292 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	16 500,00		7 500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> <i>W przewidywanym wykonaniu 103800 zł dotyczy Laboratoriów przyszłości, 35000 Aktywna tablica</i>	275 000,00	203 200,00		129 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 059,63	20 519,44		20 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	26 694,05	60 000,00		4 000,00
	energia	150 000,00	441 000,00		135 000,00
	odpisy na zfśś	173 345,46	183 970,65		183 970,65
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 000,00		11 000,00
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w SP-5	<b>464 933,69</b>	<b>730 654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>582 068,86</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	406 304,45	583 035,43		524 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	4 400,00		1 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> dodatkowo: wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów szkolnych (rolety termoizolacyjne do 11 klas, gablota na sztandar szkoły, szafa do pokoju nauczycielskiego).	14 000,00	33 750,00		13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,00	3 044,00		3 044,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	0,00	1 500,00		0,00
	energia	27 000,00	88 200,00		24 300,00
	odpisy na zfśś	13 985,24	16 724,86		16 724,86
<b>80107</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>346 211,36</b>	<b>476 641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>423 254,12</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	335 822,78	458 788,58		412 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 598,54		0,00



	pozostałe wydatki: zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy	0,00	1 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	607,46	769,47		769,47
	odpisy na zfśś	9 781,12	10 484,65		10 484,65
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>20 203,07</b>	<b>26 637,10</b>		<b>19 209,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>580 622,97</b>	<b>816 187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>703 377,11</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	275 082,86	354 110,06		318 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... (dodatkowo: zakup wyposażenia do kuchni - 17 400,00 zł , obecnie nie jest przystosowane do wydawania 200 obiadów dziennie)	3 800,00	28 900,00		3 600,00
	remonty	1 500,00	2 000,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00		3 000,00
	energia	11 000,00	58 800,00		9 900,00
	odpis na zfśś	7 899,11	7 899,11		7 899,11
	zakup środków żywności	278 341,00	359 478,00		359 478,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>497 944,45</b>	<b>500 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	493 944,45	494 032,00		444 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 193,00		1 000,00
<b>85412</b>	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe :Orlik"	<b>42 540,00</b>	<b>56 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	24 740,00	39 460,00		25 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	14 400,00	5 500,00		5 500,00
	remonty- konserwacje sprzętu	500,00	2 000,00		500,00
	energia	2 900,00	10 000,00		2 600,00
	<b>Razem SP - 5</b>	<b>6 536 233,35</b>	<b>8 347 050,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018 979,74</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP - 6</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>3 978 415,08</b>	<b>5 283 689,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 373,62</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 437 051,57	4 565 415,39		4 108 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	9 050,00	9 865,00		9 865,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... (w tym wynajem .....) dodatkowo: zakup sprzętu do sprzątnia. <i>W przewidywanym wykonaniu 33075 zł dotyczy Laboratoriów przyszłości, 35000 Aktywna tablica</i>	128 075,00	136 400,00		57 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	15 000,00		14 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu ( dodatkowo: montaż windy, malowanie sal lekcyjnych)	87 613,51	50 000,00		3 500,00
	energia	125 000,00	300 000,00		112 500,00
	odpisy na zfs	170 885,00	198 008,62		198 008,62
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 000,00		6 500,00
<b>80107</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>288 607,97</b>	<b>278 565,66</b>	<b>0,00</b>	<b>251 999,60</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	273 827,97	263 366,06		237 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	700,00		500,00
	odpisy na zfs	14 130,00	14 499,60		14 499,60
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>24 834,00</b>	<b>30 399,60</b>		<b>21 919,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>313 081,23</b>	<b>367 067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>338 458,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	137 163,23	163 359,58		147 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	300,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	8 000,00	11 850,00		7 600,00

	remonty - naprawa sprzętu gastronomicznego	0,00	4 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 300,00		1 300,00
	energia	3 300,00	6 600,00		2 900,00
	odpis na zřss	4 158,00	4 158,00		4 158,00
	zakup srodków żywności	158 400,00	175 500,00		175 500,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań specjalnych</b>	<b>1 208 773,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 208 773,00	1 209 000,00		1 088 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00
<b>80195</b>	<b>wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły</b>	<b>6 520,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne	520,00	520,00		520,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	6 000,00	7 057,00		6 000,00
<b>85412</b>	<b>Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe - "Orlik"</b>	<b>60 697,00</b>	<b>66 832,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58 900,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	46 197,00	46 312,14		46 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki: srodki czystości, usługi	12 000,00	13 120,00		11 000,00
	remonty -	0,00	3 000,00		0,00
	energia	2 200,00	4 400,00		1 900,00
	<b>Razem SP - 6</b>	<b>5 920 928,28</b>	<b>7 283 130,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 170,22</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 1</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 180 817,15</b>	<b>1 525 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 426,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13";	1 042 419,30	1 314 977,00		1 183 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00		600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)</b> dodatkowo: wymiana piaskownicy zgodne z zaleceniem Sanepid, doposażenie kuchni w naczynia stołowe dla dzieci, zakup odkurzacza, żelazka i szafki dla personelu.	32 500,00	59 200,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00		1 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (malowanie 3 sal zajęć dla dzieci, malowanie kancelarii i biura, remont pomieszczenia przy kuchni, remont piaskownicy, przebudowa okienka do wydawania posiłków, przełożenie kostki brukowej w alejkach)	24 139,85	20 000,00		2 500,00
	energia	43 000,00	86 000,00		38 700,00
	odpisy na zfs	36 258,00	39 626,00		39 626,00
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>2 988,80</b>	<b>4 539,00</b>		<b>3 271,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>110 046,00</b>	<b>167 396,00</b>		<b>167 396,00</b>
	<b>Razem P - 1</b>	<b>1 295 351,95</b>	<b>1 699 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 093,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 2</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 366 336,45</b>	<b>1 927 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 366,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 195 953,01	1 714 189,00		1 542 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> , wyposażenie: meble kuchenne, sprzęt kuchenny, biurowy, zakup szafy do archiwum. <u>W przewidywanym wykonaniu 20000 zł dotyczy dotacji z GZM</u>	54 720,00	63 500,00		33 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	2 500,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu ( dodatkowo: remont piwnicy, domku gospodarczego, ścieżki oraz krawężników w ogrodzie przedszkolnym, malowanie sal po cyklinowaniu, wycinka drzew)	20 934,44	7 000,00		4 000,00
	energia	42 850,00	85 700,00		38 500,00
	odpisy na zfs	49 799,00	53 866,00		53 866,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>4 597,60</b>	<b>6 911,00</b>		<b>5 028,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>158 025,00</b>	<b>275 020,00</b>		<b>275 020,00</b>
<b>80149</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>57 618,42</b>	<b>270 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	57 618,42	270 454,00		243 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający				
	<b>Razem P - 2</b>	<b>1 586 577,47</b>	<b>2 480 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 414,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 3</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole ogółem	<b>1 366 036,63</b>	<b>1 823 598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 629,55</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 156 823,63	1 575 568,84		1 418 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00		600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> dodatkowo: wyposażenie sal i kuchni, zakup naczyń i garnków, zakup doposażenia do oddziałów. <u>W przewidywanym wykonaniu 11000 zł dotyczy dotacji z GZM, 2200 środki przesunięte z wynagrodzeń</u>	45 500,00	44 700,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	34 000,00	3 000,00		3 000,00
	energia	60 600,00	121 200,00		54 500,00
	odpisy na zfs	65 513,00	75 529,55		75 529,55
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>5 727,20</b>	<b>8 826,00</b>		<b>6 360,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>140 415,00</b>	<b>233 220,00</b>		<b>233 220,00</b>
<b>80149</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>336 006,37</b>	<b>339 129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	335 176,37	338 529,84		304 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	830,00	600,00		0,00
	<b>Razem P - 3</b>	<b>1 848 185,20</b>	<b>2 404 774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 209,55</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P-4</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 636 886,36</b>	<b>2 266 379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 556,86</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 481 677,53	1 931 122,89		1 738 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... <b>(w tym wynajem ....)</b> dodatkowo: zakup mebli do sal, wymiana zniszczonych stolików i krzesełek, zakup regałów do magazynu żywnościowego	44 000,00	101 500,00		41 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 500,00		3 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: cyklinowanie i malowanie parkietu, usunięcie drzwi, zabudowa i wyciszenie sali, wymiana ogrodzenia).	1 000,00	65 000,00		1 000,00
	energia	46 000,00	92 000,00		41 000,00
	odpisy na zfs	61 008,83	72 556,86		72 556,86
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>4 405,00</b>	<b>7 729,10</b>		<b>5 583,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>158 600,00</b>	<b>287 826,00</b>		<b>287 826,00</b>
	<b>Razem P - 4</b>	<b>1 799 891,36</b>	<b>2 561 934,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 189 965,86</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 5</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>2 241 871,39</b>	<b>2 862 310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 634,50</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 972 528,98	2 489 275,62		2 240 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00		1 500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(w tym wynajem )</b> - dodatkowo: wyposażenie kuchni	48 500,00	82 700,00		46 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 500,00		3 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	28 420,29	6 000,00		2 000,00
	wpłaty na PFRON	20 000,00	25 000,00		20 000,00
	energia	82 000,00	164 000,00		73 800,00
	odpisy na zfśś	85 322,12	88 834,50		88 834,50
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>6 990,40</b>	<b>10 541,61</b>		<b>7 633,00</b>
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>266 535,50</b>	<b>386 694,00</b>		<b>386 694,00</b>
<b>80149</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>92 795,98</b>	<b>132 318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	92 795,98	132 318,01		119 000,00
	<b>Razem P - 5</b>	<b>2 608 193,27</b>	<b>3 391 863,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 961,50</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>				
<b>75085</b>	ZOPO - ogółem	<b>1 201 546,50</b>	<b>2 089 950,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 350,54</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 104 384,87	1 878 500,00		1 424 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	5 000,00		2 500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi .... <i>Zwiększenie o 25000 C UW</i>	76 000,00	121 600,00		97 000,00
	pozostałe wydatki - remonty (malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg)	0,00	60 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00		2 600,00
	odpis na zfs	17 261,63	22 250,54		22 250,54
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>45 887,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</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		3 050,00
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	25 000,00		25 000,00
	<b>Razem ZOPO</b>	<b>1 305 433,50</b>	<b>2 153 000,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 400,54</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>85516</b>	<b>Miejski Żłobek</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 406 000,00	1 691 000,00		1 606 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	38 105,00	50 700,00		36 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00		1 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu				
	energia	48 000,00	80 000,00		43 200,00
	zakup środków żywności	77 550,00	126 885,00		126 885,00
	odpis na ZFŚS	37 833,00	37 833,00		37 833,00
	<b>Razem Żłobek</b>	<b>1 608 488,00</b>	<b>1 989 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 918,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>85407</b>	<b>OPP</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	212 645,00	238 495,00		238 495,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	54 300,00	45 300,00		45 300,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	942,00		942,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi .....	53 870,00	37 020,00		37 020,00
	odpisy na zfśś	9 073,00	9 073,00		9 073,00

	<b>Razem OPP</b>	<b>330 830,00</b>	<b>330 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 830,00</b>
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział PL</b>				
<b>01030</b>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	<b>5 500,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>7 000,00</b>
<b>75095</b>	Windykacja zaległości podatkowych	<b>7 100,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 100,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	0,00	3 000,00		2 000,00
	Koszty sądowe - wpisy	2 100,00	3 000,00		2 100,00
	Koszty komornicze	5 000,00	6 000,00		5 000,00
<b>M</b>	Koszty nabycia nieruchomości	0,00	550 000,00		550 000,00
	<b>Razem PL</b>	<b>12 600,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 100,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt planu fin. na rok 2023		Projekt budżetu na 2023r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział KiB</b>				
<b>75023</b>	Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)	<b>87 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	Obsługa rachunków bankowych <b>WPF</b>	82 000,00	96 000,00		96 000,00
	Zwrot Vat-u	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>75702</b>	Odsetki od kredytów i obligacji	<b>728 000,00</b>	<b>758 730,80</b>		<b>837 873,80</b>
<b>75818</b>	Rezerwy	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		300 000,00		217 000,00
<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>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
<b>80104</b>	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>Razem KiB</b>	<b>991 000,00</b>	<b>2 335 730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 873,80</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>94 929 211,17</b>	<b>155 024 015,50</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>124 744 164,34</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt budżetu na 2023r.
	<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 ciepłny	98 336,27	103 200,00
	Rezerwacja targowiska	164 400,00	170 000,00
	Opłaty za korzystanie z toalet miejskich ( ul. Poniatowskiego + targowisko)	14 355,60	15 000,00
<b>71035</b>	Opłata cmentarna	90 010,67	95 000,00
	dzieżawa terenu pod zniczomat	1 332,00	1 400,00
<b>75616</b>	Opłata targowa	185 646,67	190 000,00
<b>75618</b>	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	455 000,00	420 500,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	410 000,00	460 000,00
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	23 000,00	23 000,00
<b>75624</b>	Dywidenda (PWik, Ciepło Pyskowice, MZBM)	120 000,00	600 000,00
<b>90002</b>	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 666 000,00	7 033 335,61
	Upomnienia	3 200,00	3 500,00
<b>90004</b>	Sprzedaż drewna	14 311,00	20 000,00
<b>90019</b>	Opłaty za korzystanie ze środowiska	18 000,00	20 000,00
	<b>Razem Wydział GK</b>	<b>8 265 092,21</b>	<b>9 156 435,61</b>

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2022</b>		<b>Projekt budżetu na 2023r.</b>	
	<b>Wydział GL</b>				
<b>70005</b>	Czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	574 830,08		700 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	12 452,66		15 000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	0,00		50 000,00	
<b>70007</b>	Czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	5 557 479,35		6 000 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	242 553,81		260 000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	170 000,00		180 000,00	
	<b>Razem Wydział GL</b>	<b>6 557 315,90</b>		<b>7 205 000,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022		Projekt budżetu na 2023r.	
	<b>Wydział GNiR</b>				
<b>70005</b>	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	340 000,00		350 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	150 000,00		200 000,00	
<b>M</b>	Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby fizyczne) par.076	100 000,00		150 000,00	
<b>M</b>	Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby prawne) par.077	19 000,00		19 000,00	
<b>M</b>	Sprzedaż mienia komunalnego	10 900 000,00		10 316 101,07	
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	6 000,00		6 000,00	
	Koszty operatorów szacunkowych	0,00		2 000,00	
<b>70007</b>	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)				
<b>M</b>	Sprzedaż mienia komunalnego	0,00		700 000,00	
<b>75618</b>	Opłata adiacencka (§ 0490)			100 000,00	
	<b>Razem Wydział GNiR</b>	<b>11 515 000,00</b>		<b>11 843 101,07</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022		Projekt budżetu na 2023r.	
	<b>DDS</b>				
<b>85295</b>	Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	46 000,00		60 000,00	
	<b>Razem DDS</b>	<b>46 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022		Projekt budżetu na 2023r.	
	<b>Wydział KiP</b>				
<b>71095</b>	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	6 000,00		10 000,00	
<b>75075</b>	Sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00		10 000,00	
	<b>Razem PR</b>	<b>12 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022		Projekt budżetu na 2023r.	
	<b>Wydział Or</b>				
<b>75023</b>	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	22 000,00		24 000,00	
	Rozmowy prywatne pracowników	1 100,00		1 100,00	
	<b>Razem Wydział Or</b>	<b>23 100,00</b>		<b>25 100,00</b>	



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022		Projekt budżetu na 2023r.	
	<b>OPS</b>				
<b>85202</b>	Rozliczenie - zwroty za pobyt w DPS	3 000,00		6 000,00	
<b>85203</b>	Odpłatności za pobyt w schronisku	28 000,00		28 000,00	
<b>85213</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłaconych za niektórymi świadczeniobiorców	600,00		600,00	
<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)	12 000,00		10 000,00	
<b>85219</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków	1 800,00		1 500,00	
	rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne	20,00		100,00	
<b>85228</b>	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	111 000,00		150 000,00	
<b>85230</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	200,00		500,00	
<b>85501</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	8 000,00		5 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	1 300,00		1 300,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	100,00		100,00	
<b>85502</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	40 000,00		35 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	5 000,00		8 000,00	

	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	300,00		500,00	
<b>85504</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	600,00		600,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	100,00		100,00	
<b>85513</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	1 500,00		1 000,00	
	<b>Razem OPS</b>	<b>215 020,00</b>		<b>249 800,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt budżetu na 2023r.
	<b>Oświata</b>		
<b>80104</b>	Oplata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660		
	P-1	31 500,00	33 381,48
	P-2	43 890,00	60 317,40
	P-3	41 630,00	50 605,00
	P-4	48 720,00	71 365,14
	P-5	76 962,00	94 802,40
	Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690		
	P-1	0,00	630,00
	P-2	405,00	480,00
	P-4	945,00	1 039,50
	P-5	330,00	0,00
<b>75085</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków	4 500,00	6 100,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	10 890,00	32 600,00
<b>80148</b>	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-3	148 665,00	236 400,00
	SP-4	165 000,00	225 000,00
	SP-5	201 285,00	267 878,00
	SP-6	145 800,00	175 500,00
	Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):		
	P-1	0,00	167 396,00
	P-2	158 025,00	275 020,00
	P-3	140 415,00	233 220,00
	P-4	158 600,00	287 826,00
	P-5	266 535,50	386 694,00
	SP-5 - oddziały przedszkolne	72 520,00	91 600,00

	Oplata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)			
	SP-3	799,00		1 280,00
	SP-5	4 536,00		3 927,00
	SP-6	14 040,00		12 600,00
<b>80195</b>	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	7 022,32		7 577,47
<b>85412</b>	Wpłaty - wycieczki			
	SP-4	118 000,00		100 000,00
	SP-5	30 000,00		30 000,00
	SP-6	40 000,00		40 000,00
<b>85516</b>	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku (§ 0830)	77 550,00		126 885,00
	Oplata za pobyt w żłobku (§ 0690)	357 000,00		539 000,00
	<b>Razem Oświata</b>	<b>2 365 564,82</b>		<b>3 559 124,39</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Projekt budżetu na 2023r.
	<b>Wydział PL</b>		
<b>75416</b>	Mandaty nakładane przez SM	30 000,00	30 000,00
<b>75615</b>	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	8 200 000,00	9 240 000,00
	*Rolny	34 000,00	36 000,00
	*Leśny	5 600,00	6 000,00
	*Transportowy	580 000,00	570 000,00
	Odsetki	18 000,00	15 000,00
<b>75616</b>	Podatki od osób fizycznych:		
	*Nieruchomość	3 300 000,00	3 880 000,00
	*Rolny	176 000,00	196 000,00
	*Leśny	950,00	1 000,00
	*Transportowy	115 000,00	104 000,00
	Odsetki	27 000,00	20 000,00
<b>75814</b>	Upomnienia	16 000,00	15 000,00
	<b>Razem Wydział PL</b>	<b>12 502 550,00</b>	<b>14 113 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022		Projekt budżetu na 2023r.	
	<b>Wydział KiB</b>				
<b>40001</b> <b>M</b>	Dotacja z GZM - system ciepłowniczy PONE	800 000,00		730 000,00	
<b>60016</b> <b>M</b>	"Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza" POLSKI ŁAD	0,00		4 674 000,00	
<b>60016</b> <b>M</b>	"Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego" POLSKI ŁAD	0,00		9 348 000,00	
<b>70005</b>	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" - środki budżetu państwa	1 060,32			
<b>70005</b>	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" - środki unijne	9 012,72		24 536,89	
<b>70005</b> <b>M</b>	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" - środki unijne	382 393,07		7 185,84	
<b>70005</b> <b>M</b>	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" - budżet państwa	44 987,42			
<b>70005</b> <b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - środki unijne	998 002,62			
<b>70005</b> <b>M</b>	Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - środki budżetu państwa	176 118,12			
<b>70005</b> <b>M</b>	Adaptacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne	6 419 244,06			
<b>70021</b> <b>M</b>	Objęcie udziałów w spółce MTBS sp.z o.o. - wsparcie z Funduszu Dopłat z BGK	0,00		1 023 974,15	

<b>75011</b>	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone	268 650,00		299 892,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	100,00		100,00
<b>75023</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	2 000,00		3 000,00
	Grant "Dostępny samorząd"	0,00		25 000,00
<b>75101</b>	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	3 420,00		3 360,00
<b>75212</b>	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	400,00		300,00
<b>75414</b>	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	700,00		700,00
<b>75601</b>	Karta podatkowa	72 000,00		80 000,00
	% od nieterminowych wpłat	300,00		300,00
<b>75615</b>	Podatki od osób prawnych:			
	*Czynności cywilnoprawne	60 000,00		80 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	232 717,00		102 846,00
<b>75616</b>	Podatki od osób fizycznych:			
	*Spadki i darowizny	330 000,00		300 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	1 200 000,00		1 400 000,00
<b>75618</b>	Opłata skarbową	100 000,00		100 000,00
	Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	45 000,00		50 000,00
<b>75621</b>	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 950 186,00		18 061 663,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 128 017,00		1 428 493,00
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji	13 795 117,00		15 653 749,00

<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 168 108,00		2 875 143,00	
<b>75831</b>	Część równoważąca subwencji	234 194,00		236 466,00	
<b>75814</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	600 000,00		600 000,00	
<b>80101</b> <b>M</b>	"Kompleksowa termomodernizacja SP-3" POLSKI ŁAD	0,00		4 837 663,90	
<b>80104</b>	Oplaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	118 000,00		125 000,00	
<b>80104</b>	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	581 315,00		700 000,00	
<b>85154</b>	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" - budżet państwa	61,50			
<b>85154</b>	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" - środki unijne	522,75		584,25	
<b>85154</b> <b>M</b>	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" - środki unijne	191 219,74		16 626,91	
<b>85154</b> <b>M</b>	Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" - budżet państwa	22 496,45			
<b>85195</b>	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	2 195,00		1 990,00	
<b>85213</b>	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 335,00		38 516,00	
<b>85214</b>	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	135 758,00		135 328,00	
<b>85215</b>	Dodatek energetyczny	1 000,00		1 000,00	
<b>85216</b>	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	413 973,00		416 869,00	



<b>85219</b>	Dotacja na zadania własne - OPS	188 849,00		190 532,00
<b>85230</b>	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	80 730,00		107 440,00
<b>85407</b>	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	90 000,00		270 830,00
<b>85501</b>	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) - § 2060	7 038 226,00		0,00
<b>85502</b>	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	5 263 252,00		5 444 274,00
	Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży	24 743,00		24 743,00
	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>85503</b>	Karta Dużej Rodziny			360,00
<b>85513</b>	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 439,00		62 110,00
<b>90005</b>	program czyste powietrze - środki z WFOŚiGW	34 642,00		55 031,00
	program Śląskie. Przywracamy błękit (§2057) - środki unijne	37 209,60		53 010,00
<b>90095</b> <b>M</b>	Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem - POLSKI ŁAD	0,00		1 920 000,00
<b>92601</b> <b>M</b>	"Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im.H. Wagnera w Pyskowicach" POLSKI ŁAD	0,00		2 515 336,10
	<b>Razem Wydział KiB</b>	<b>61 612 694,37</b>		<b>74 095 953,04</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>103 114 337,30</b>		<b>120 327 514,11</b>

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2028**

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2028 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 2023 r. traci moc uchwała nr XXXVIII/378/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 (z późn. zm.).

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

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

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2022-11-14

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	
2023	120 327 514,11	84 069 626,14	18 061 663,00	1 428 493,00	18 765 358,00	7 856 406,14	37 957 706,00	13 120 000,00	36 257 887,97	11 035 101,07	25 072 786,90	
2024	91 019 600,00	87 357 186,00	18 657 697,00	1 472 776,00	19 347 084,00	8 099 954,00	39 779 675,00	13 291 300,00	3 662 414,00	3 000 000,00	662 414,00	
2025	93 286 681,00	90 128 604,00	19 348 032,00	1 518 432,00	19 946 843,00	8 302 452,00	41 012 845,00	13 703 331,00	3 158 077,00	3 000 000,00	158 077,00	
2026	95 999 896,00	92 661 161,00	20 025 213,00	1 562 466,00	20 525 302,00	8 510 014,00	42 038 166,00	14 045 914,00	3 338 735,00	3 000 000,00	338 735,00	
2027	109 322 522,00	95 285 840,00	20 625 969,00	1 607 778,00	21 120 535,00	8 722 764,00	43 089 121,00	14 397 062,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00	
2028	111 913 455,00	97 876 773,00	21 224 122,00	1 654 403,00	21 733 031,00	9 098 868,00	44 166 349,00	14 756 988,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00	

<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
2.1.1	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
2023	124 744 164,34	90 743 053,40	46 616 209,00	0,00	0,00	840 255,00	0,00	502 798,36	0,00	34 001 110,94	32 947 136,79	1 487 312,88
2024	88 657 036,60	84 594 622,60	46 600 000,00	0,00	0,00	225 748,20	0,00	132 346,36	0,00	4 062 414,00	4 062 414,00	0,00
2025	90 924 117,60	85 786 514,60	47 299 000,00	0,00	0,00	163 385,11	0,00	95 785,59	0,00	5 137 603,00	5 137 603,00	0,00
2026	93 637 332,60	88 012 244,60	48 008 000,00	0,00	0,00	101 086,26	0,00	59 262,49	0,00	5 625 088,00	5 625 088,00	0,00
2027	106 959 958,60	90 623 276,60	48 728 000,00	0,00	0,00	38 787,41	0,00	22 739,38	0,00	16 336 682,00	16 236 682,00	0,00
2028	111 913 455,00	93 410 974,89	49 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502 480,11	18 502 480,11	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
2023	-4 416 650,23	0,00	6 912 168,42	0,00	0,00	3 650 563,72	3 650 563,72	3 261 604,70	766 086,51
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 278,54	114 024,94	-6 673 427,26	238 741,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 823,14	43 132,94	2 762 563,40	2 762 563,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 126,80	0,00	4 342 089,40	4 342 089,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 563,40	0,00	4 648 916,40	4 648 916,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 563,40	4 662 563,40	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 798,11	4 465 798,11	

<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
2023	2,06%	-7,21%	7,27%	10,74%	11,04%	TAK	TAK
2024	1,51%	3,86%	7,64%	9,83%	10,14%	TAK	TAK
2025	1,39%	5,56%	x	9,64%	9,94%	TAK	TAK
2026	1,27%	5,64%	x	1,27%	1,67%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,43%	x	1,35%	1,75%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,03%	x	1,69%	2,09%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	78 131,14	78 131,14	78 131,14	23 812,75	23 812,75	23 812,75	364 844,70	347 687,70	347 687,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2028	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
2023	3 904 312,86	3 904 312,86	3 345 916,45	42 594 799,46	11 427 444,19	31 167 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 611 654,13	7 949 240,13	662 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	990 151,16	832 074,16	158 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	394 707,21	55 972,21	338 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 092 482,00	55 800,00	11 036 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 036 682,00	0,00	11 036 682,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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:						
					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
2023	2 495 518,19	70 892,00	0,00	70 892,00	70 892,00	70 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 362 563,40	70 892,00	0,00	70 892,00	70 892,00	70 892,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 362 563,40	43 132,94	0,00	43 132,94	43 132,94	43 132,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 989 053,02	42 594 799,46	8 611 654,13	990 151,16	394 707,21	11 092 482,00
1.a	- wydatki bieżące				27 606 512,95	11 427 444,19	7 949 240,13	832 074,16	55 972,21	55 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 382 540,07	31 167 355,27	662 414,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00
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:				13 711 605,66	4 269 157,56	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 058,00	364 844,70	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
1.1.1.6	Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad zadaniem pn. "Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" -	Urząd Miejski	2022	2023	61 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	318 168,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
1.1.1.8	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina" -	Urząd Miejski	2022	2023	332 390,00	299 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 999 547,66	3 904 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Trmmodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2020	2023	2 330 061,03	827 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2023	10 486 926,63	2 894 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina" -	Urząd Miejski	2022	2023	182 560,00	182 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 277 447,36	38 325 641,90	8 555 854,13	934 351,16	338 907,21	11 036 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 894 454,95	11 062 599,49	7 893 440,13	776 274,16	172,21	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2021	2025	194 269,22	47 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	136 882,34	23 892,00	23 892,00	3 132,94	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	576 000,00	201 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2021	2025	400 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2021	2023	330 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice -	Urząd Miejski	2021	2023	6 660 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 036 682,00	44 803 075,67
1.a	0,00	3 714 777,84
1.b	11 036 682,00	41 088 297,83
1.1	0,00	6 126 261,48
1.1.1	0,00	620 712,70
1.1.1.6	0,00	3 500,00
1.1.1.7	0,00	318 168,00
1.1.1.8	0,00	299 044,70
1.1.2	0,00	5 505 548,78
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	5 322 988,78
1.1.2.6	0,00	182 560,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 036 682,00	38 676 814,19
1.3.1	0,00	3 094 065,14
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	80 000,00
1.3.1.13	0,00	19 979,60
1.3.1.14	0,00	50 473,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	PYSKOWICE	2021	2023	265 212,90	27 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2021	2023	306 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pyskowice -	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady -	Urząd Miejski	2021	2023	204 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków -	PYSKOWICE	2021	2023	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej ul. Parkowa - monitoring parku miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	2 640,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski	2021	2023	4 300,08	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności -	Urząd Miejski	2021	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego - zapewnienie opieki profilaktycznej	Urząd Miejski	2021	2023	27 661,05	11 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługa dostępu do sieci Internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego - przesył sygnału z kamer zainstalowanych w punktach: ul. Armii Krajowej 22, Rynek 29 i 15, Gen. Władysława Sikorskiego 50, Wyzwolenia 4	Urząd Miejski	2022	2023	11 700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2024	11 040,00	5 520,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych -	Urząd Miejski	2022	2025	3 870,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski	2022	2025	14 155 692,00	6 270 000,00	7 276 051,00	609 641,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2024	315 000,00	288 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej - doświetlenie ul. Toszeckiej	Urząd Miejski	2022	2026	2 321,74	544,94	589,07	637,04	172,21	0,00
1.3.1.32	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2022/2023 -	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkanców Pyskowic w latach 2022-2025" -	Urząd Miejski	2022	2025	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025" -	Urząd Miejski	2022	2025	78 810,00	19 702,50	19 702,50	19 702,50	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2022/2023 - utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2022	2023	710 475,73	656 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2023 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2022	2023	222 032,21	222 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2022	2024	375 000,00	350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	7 298,19
1.3.1.18	0,00	8 729,00
1.3.1.19	0,00	22 722,54
1.3.1.20	0,00	58 300,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	240 153,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	323,01
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	483 216,00
1.3.1.30	0,00	315 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	150 000,00
1.3.1.33	0,00	160 000,00
1.3.1.34	0,00	78 810,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	222 032,21
1.3.1.37	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.38	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2024 -	Urząd Miejski	2022	2024	31 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Pyskowice - zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru oraz zminimalizowanie problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej	Urząd Miejski	2022	2023	29 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Pyskowice w 2023 r. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2024	350 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych -	Urząd Miejski	2022	2024	34 000,00	31 150,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zapewnienie posiłków profilaktycznych w okresie zimowym pracownikom Komendy Straży Miejskiej pracującym w terenie -	Urząd Miejski	2022	2023	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach - montaż kamery monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2025	6 907,68	2 302,56	2 302,56	2 110,68	0,00	0,00
1.3.1.45	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	Urząd Miejski	2023	2024	70 720,00	64 827,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich i ulic wewnętrznych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2023	2024	290 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 382 992,41	27 263 042,41	662 414,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00
1.3.2.12	Objęcie udziałów w Spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.. - budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miejski	2020	2023	1 023 974,15	1 023 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2021	2023	732 422,88	662 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej, podniesienie komfortu użytkownika jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do ich ogrzewania.	Urząd Miejski	2022	2023	8 446 800,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2022	2023	5 601 947,38	5 340 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto -	Urząd Miejski	2022	2028	23 445 398,00	212 808,00	662 414,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00
1.3.2.28	Rozbudowa SKATEPARKU wraz z rolowiskiem w Pyskowicach - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	2 018 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania "Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach" - poprawa infrastruktury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski	2022	2023	224 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	31 200,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	350 000,00
1.3.1.42	0,00	34 000,00
1.3.1.43	0,00	9 200,00
1.3.1.44	0,00	6 907,68
1.3.1.45	0,00	70 720,00
1.3.1.46	0,00	290 000,00
1.3.1.47	0,00	30 000,00
1.3.2	11 036 682,00	35 582 749,05
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	45 000,00
1.3.2.26	0,00	45 000,00
1.3.2.27	11 036 682,00	23 445 398,00
1.3.2.28	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	157 351,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego	Urząd Miejski	2022	2023	9 890 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	9 890 000,00

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2023 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pyskowice sporządzona została do roku 2028, tj. do roku, który jest ostatnim rokiem realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono do roku 2027, tj. do roku planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań, nowych zobowiązań nie planuje się zaciągać.

Wieloletnia Prognoza Finansowej na lata 2023-2028 opracowana została z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z października 2022 r.).

**Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2028**

	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
PKB	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	100,3	103,3	103,7	103,5	103,0	102,9

Poza ww. wykorzystano także dane historyczne, wzięto pod uwagę wykonanie budżetu miasta za trzy kwartały 2022 r. Uwzględniono również dostępną wiedzę na temat zachodzących procesów, zarówno w sensie makroekonomicznym, jak i w odniesieniu do indywidualnej sytuacji gminy.

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 wartości dla roku 2023 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2023 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

## DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
3. subwencję ogólną,

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody (m.in. podatki i opłaty lokalne, czynsze, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku,
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## Dochody bieżące

Wysokość dochodów na 2023 r. z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy w wyliczeniach oparto się na wskaźniku wzrostu PKB w przypadku dochodów z udziału w CIT oraz dynamice realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w przypadku dochodów z udziału w PIT.

Planowaną kwotę **subwencji ogólnej** oraz **dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące** na 2023 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów (subwencja) oraz dysponentów przekazujących dotacje i środki.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwot otrzymywanych dotychczas subwencji i dotacji w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

W zakresie **pozostałych dochodów bieżących** w poszczególnych latach prognozy założono wzrosty oparte o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji).

Wśród **pozostałych dochodów bieżących** wymienić należy w szczególności:

1. dochody z tytułu **podatków lokalnych** (m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny), których maksymalne stawki kształtowane są właśnie przez wskaźnik inflacji,
2. dochody **pobierane przez urzędy skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa),
3. **opłaty** (m.in. opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego).

Przyjęto założenie, że również w dochodach wymienionych w pozycjach 2-3 oraz pozostałych niewymienionych powyżej osiągnane będą wzrosty o wskaźnik inflacji. Założenie takie wydaje się założeniem realnym, tym bardziej że dane historyczne wykazują w wielu przypadkach wzrost rok do roku.

## Dochody majątkowe

Dochodów o charakterze majątkowym nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

### Dochody ze sprzedaży mienia

W 2023 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 11 016 101,07 zł. Zaplanowano sprzedaż następujących wydzielonych nieruchomości:

1. nieruchomości gruntowe położone na północ od ul. Lokalnej (7 516 101,07),



2. nieruchomość gruntowa położona za kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
3. (2 800 000,00 zł),
4. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem położona przy ul. Oświęcimskiej 30
5. (250 000,00 zł),
6. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem położona przy ul. Ogrodowej 22 (200 000,00 zł),
7. lokale mieszkalne w drodze przetargu (250 000,00 zł).

Uzyskanie tak wysokich dochodów ze sprzedaży majątku jest możliwe, z uwagi na zainteresowanie takimi nieruchomościami. Ponadto wszystkie ww. nieruchomości są na takim etapie przygotowania do sprzedaży, że bardzo szybko będzie możliwe ogłoszenie przetargów na ich zbycie.

Poza ww. zaplanowano jeszcze wpływy w wysokości 169 000,00 zł – **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

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 2024 r. tereny położone przy przedłużeniu ul. Królowej Bony,  
teren produkcyjny przy ul. Magazynowej,  
teren przy ul. Bytomskiej,  
tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego  
szacowany dochód – 5 000 000,00 zł
- w 2025 r. tereny mieszkaniowe położone przy ul. Wyzwolenia (etap I),  
tereny produkcyjno-usługowe przy ul. Gliwickiej,,  
szacowany dochód – 5 000 000,00 zł
- w 2026 r. tereny mieszkaniowe na północ od ul. Lokalnej,  
tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Stefana Batorego,  
tereny mieszkaniowe położone przy ul. Wyzwolenia (etap II),  
szacowany dochód – 4 000 000,00 zł
- w 2027 r. tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Klonowej, Jaworowej i Sosnowej,  
tereny usługowe na południe od ul. Lokalnej,  
tereny produkcyjne w rejonie ul. Zaolszany i Wrzosowej,  
szacunkowy dochód – 4 000 000,00 zł.
- w 2028 r. tereny usługowo-mieszkaniowe przy ul. Wyzwolenia,  
tereny mieszkaniowe równoległe do ul. Morelowej,  
tereny mieszkaniowe na przedłużeniu ul. Kazimierza Wielkiego  
szacunkowy dochód – 3 500 000,00 zł.

Jednak w celu zapewnienia realności prognozy założono, że dochody z tytułu sprzedaży mienia w pozostałym okresie objętym prognozą wyniosą rocznie 3 000 000,00 zł.

### **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W 2023 r. zaplanowano niżej wymienione dochody z tytułu dotacje i środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji:

**4 674 000,00 zł** – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego –

Armii Krajowej – Mickiewicza,

**9 348 000,00 zł** – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego,

**1 920 000,00 zł** – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem,

**2 515 336,10 zł** – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera,

**4 837 663,90 zł** – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Kompleksowa termomodernizacja SP-3,

**16 626,91 zł** – dofinansowanie **środkami unijnymi** projektu Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach,

**7 185,84 zł** – dofinansowanie **środkami unijnymi** projektu Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach,

**730 000,00 zł** – dotacja z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach Programu „Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji” przeznaczona na dofinansowanie Modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice,

**1 023 974,15 zł** – dofinansowanie z **Funduszu Dopłat** budowy budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego (objęcie udziałów w MTBS sp. z o.o.),

W kolejnych latach prognozy poza dochodami ze sprzedaży mienia, które omówiono w dalszej części, zaplanowano także dochody z tytułu **dofinansowania środkami z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** realizacji projektu „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.

## 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.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### Wydatki bieżące



Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi gminy.

**Jednak możliwości finansowe gminy w ostatnim czasie są mocno ograniczane przez obniżanie dochodów bieżących z jednej strony (systemowe obniżanie wpływów z udziału w PIT), a wzrastającymi wydatkami bieżącymi z drugiej strony (inflacja, wzrosty cen energii, gazu).**

Wydatki bieżące dla roku 2023 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2023 r.

Dla roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż kwota zaplanowana dla roku 2023. Koniecznym będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych już w 2023 r., których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. 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, konieczna będzie zmiana budżetu.

W kolejnych latach prognozy założono wzrosty od 1,4% do 3,0%. Zabezpieczone w takiej wysokości środki i kontynuowanie zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zapewnią funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację zadań gminy.

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 z wyłączeniem roku 2024.

W 2024 r. środki na wynagrodzenia zostały zabezpieczone na poziomie wynagrodzeń z 2023 r. W kwocie planowanych środków na wynagrodzenia w 2023 r. zabezpieczono środki na wypłatę znacznej liczby odpraw emerytalnych. W 2024 r. nie przewiduje się wypłaty tytułu odpraw emerytalnych co w roku 2023. Równocześnie założono wstrzymanie rekrutacji na powstające wakaty, wprowadzane będą zmiany organizacyjne ograniczające zatrudnienie.

Kolejną grupą wydatków bieżących są wydatki na **obsługę długu**. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

Wysokość środków na 2023 r. ustalona została w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki WIBOR. Natomiast środki na lata następne ustalono w oparciu o niższe stawki WIBOR. Założono, że stawki te od 2024 będą niższe niż te obecnie.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dla roku 2023 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2023 r.

W kolejnych latach objętych prognozą zabezpieczono środki (wkład własny) na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Zadaniem tym jest projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Uzupełnień Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. – „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 197 Pyskowice – Pyskowice Miasto – dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”.

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 2023 r. jest ujemny (deficyt) i wynosi 4 416 650,23 zł.

Planowany ujemny wynik finansowy w 2023 r. sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (766 086,51 zł),
2. nadwyżki z lat ubiegłych (2 595 060,33 zł),
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1 055 503,39 zł).

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 tylko w 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 6 912 168,42 zł. Źródłem tych przychodów będą:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 3 261 604,70 zł. Na sesji Rady Miejskiej planowanej w dniu 24 listopada 2022 r. zmniejszony zostanie plan wydatków budżetu miasta na 2022 r., co pozwoli zwolnić wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu miasta na 2022 r. Zwolnione środki będą wolnymi środkami 2023 r.
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2022 r., kwota 1 055 503,39 zł. Są to środki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. nadwyżki z lat ubiegłych, kwota 2 595 060,33 zł (1 708 448,76 zł środki, które nie zostały zaangażowane w budżecie roku 2022 wg sprawozdania Rb-NDA za III kw. 2022 r. oraz 866 611,57 zł środki zwolnione uchwał nr L/467/2022 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r.)

## ROZCHODY

W latach objętych prognozą w rozchodach budżetu zaplanowano środki w wysokości zabezpieczającej 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 umów leasingu samochodów dla: Ośrodka Pomocy Społecznej z 2019 r. oraz Komendy Straży Miejskiej z 2021 r.

Prognoza kwoty długu na 31.12.2023 r. ustalona została w wysokości 9 564 278,54 zł. Na kwotę długu składają się:

- 810 253,60 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2017 r. (BS – Gliwice)
- 2 240 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2018 r. (PKO BP)
- 6 400 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2019 r. (PKO BP)
- 27 024,94 zł – umowa leasingu samochodu dla OPS z 2019 r.
- 87 000,00 zł – umowa leasingu samochodu dla KSM z 2021 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 2023 r. źródłem pokrycia wydatków bieżących przewyższających dochody bieżące będą nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2024 - 2028 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 spłaty zobowiązań nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika.

Obciążenia te aktualnie wynoszą:

- w roku 2023 – 2,06%, przy dopuszczalnym wskaźniku 11,04%
- w roku 2024 – 1,51%, przy dopuszczalnym wskaźniku 10,14%
- w roku 2025 – 1,39%, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,94%

- w roku 2026 – 1,27%, przy dopuszczalnym wskaźniku 1,67%
- w roku 2027 – 1,21%, przy dopuszczalnym wskaźniku 1,75%

Wykazane w poszczególnych latach prognozy ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynikają ze spłaty zaciągniętego w 2019 r. kredytu na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektów finansowanych środkami unijnymi.