

**ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.308.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2022r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2022r. 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 2022 - 2027 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2021r.

§ 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 2022 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 2021r. poz.1372), 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 104 846 631,52 zł  
w tym:

- 1) dochody bieżące 83 707 459,54 zł
- 2) dochody majątkowe 21 139 171,98 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 109 525 458,15 zł  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 90 548 964,90 zł
- 2) wydatki majątkowe 18 976 493,25 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 678 826,63 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) 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

114 303 ,32 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków  
pieniężnych na rachunku budżetu gminy,  
wynikających z rozliczeń wyemitowanych  
papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych

4 564 523,31 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 171 386,03 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 2 492 559,40 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 12 661 325,00 zł i wydatki na kwotę 12 661 325,00 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 90 700,00 zł i wydatki na kwotę 90 700,00 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 395 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 722 350,54 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 1 501 582,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 6 660 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 660 000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 26 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 114 000,00 zł.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 871 678,54 zł  
w tym:

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ogólną                                                       | 624 678,54 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 245 000,00 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.

§ 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

| DZIAŁ      | NAZWA                                                                                                          | PLAN DOCHODÓW        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                           | <b>543 721,50</b>    |
|            | <b>dochody majątkowe:</b>                                                                                      | 543 721,50           |
|            | dotacja z GZM - system ciepłowniczy PONE                                                                       | 543 721,50           |
|            |                                                                                                                |                      |
| <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>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                 | <b>27 842 198,01</b> |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                        | 7 661 452,72         |
|            | czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych                                                 | 5 339 000,00         |
|            | czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych                                                   | 1 181 000,00         |
|            | czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce                                                                          | 45 879,68            |
|            | rezerwacja miejsc na targowisku                                                                                | 180 000,00           |
|            | opłaty za korzystanie z toalet miejskich                                                                       | 10 500,00            |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM                                                                   | 220 000,00           |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych                                              | 345 000,00           |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe                                                                    | 5 000,00             |
|            | czynsze dzierżawne - grunty                                                                                    | 210 000,00           |
|            | opłata za użytkowanie wieczyste                                                                                | 110 000,00           |
|            | zwroty za operaty szacunkowe                                                                                   | 5 000,00             |
|            | środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach          | 9 012,72             |
|            | środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach | 1 060,32             |
|            | <b>dochody majątkowe:</b>                                                                                      | 20 180 745,29        |
|            | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                                                         | 12 000 000,00        |
|            | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne                                     | 130 000,00           |
|            | przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby prawne                                       | 30 000,00            |
|            | środki unijne - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego                                                     | 998 002,62           |
|            | środki budżetu państwa - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego                                            | 176 118,12           |
|            | środki unijne - Adaptacja byłego dworca kolejowego                                                             | 6 419 244,06         |
|            | środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach          | 382 393,07           |
|            | środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach | 44 987,42            |
|            |                                                                                                                |                      |



|            |                                                                                                                                                   |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>84 200,00</b>     |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | 84 200,00            |
|            | reklama w Przeglądzie Pyskowskim                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            | opłata cmentarna                                                                                                                                  | 78 000,00            |
|            | dzierżawa terenu pod zniczomat                                                                                                                    | 1 200,00             |
|            |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                    | <b>315 240,00</b>    |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | 315 240,00           |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                                                                                           | 268 650,00           |
|            | dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                                                                     | 100,00               |
|            | czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM                                                                                                       | 22 000,00            |
|            | zwroty za rozmowy telefoniczne                                                                                                                    | 1 100,00             |
|            | sprzedaż materiałów promocyjnych                                                                                                                  | 6 000,00             |
|            | refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP                                                                                              | 10 890,00            |
|            | wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych                                       | 6 500,00             |
|            |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>3 420,00</b>      |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | 3 420,00             |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                                                                                           | 3 420,00             |
|            |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                            | <b>400,00</b>        |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | 400,00               |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                                                                                           | 400,00               |
|            |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         | <b>33 700,00</b>     |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | 33 700,00            |
|            | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC                                                                                                        | 700,00               |
|            | mandaty nakładane przez Straż Miejską                                                                                                             | 33 000,00            |
|            |                                                                                                                                                   |                      |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>35 751 329,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | 35 751 329,00        |
|            | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                    | 18 950 186,00        |
|            | udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                      | 1 128 017,00         |
|            | karta podatkowa                                                                                                                                   | 92 000,00            |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)                                                                                                 | 300,00               |
|            | opłata skarbową                                                                                                                                   | 120 000,00           |
|            | opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC                                                                                                     | 35 000,00            |
|            | opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 395 000,00           |
|            | opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                  | 410 000,00           |

|            |                                                                                                          |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice         | 26 000,00            |
|            | opłata targowa                                                                                           | 200 000,00           |
|            | opłata adiacencka                                                                                        | 40 000,00            |
|            | dywidendy                                                                                                | 150 000,00           |
|            | <b>podatki - osoby prawne:</b>                                                                           |                      |
|            | podatek od nieruchomości                                                                                 | 8 435 486,00         |
|            | podatek rolny                                                                                            | 34 000,00            |
|            | podatek leśny                                                                                            | 3 900,00             |
|            | podatek od środków transportowych                                                                        | 610 000,00           |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 3 700,00             |
|            | rekompensata utraconych dochodów                                                                         | 94 144,00            |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat podatków                                                                 | 8 000,00             |
|            | <b>podatki - osoby fizyczne:</b>                                                                         |                      |
|            | podatek od nieruchomości                                                                                 | 3 403 800,00         |
|            | podatek rolny                                                                                            | 176 000,00           |
|            | podatek leśny                                                                                            | 796,00               |
|            | podatek od środków transportowych                                                                        | 130 000,00           |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 200 000,00         |
|            | podatek od spadków i darowizn                                                                            | 75 000,00            |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat podatków                                                                 | 30 000,00            |
|            |                                                                                                          |                      |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                 | <b>16 222 419,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                  | 16 222 419,00        |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                             | 13 795 117,00        |
|            | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                             | 2 168 108,00         |
|            | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                             | 234 194,00           |
|            | zwrot kosztów upomnień                                                                                   | 15 000,00            |
|            | odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych                                        | 10 000,00            |
|            |                                                                                                          |                      |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                              | <b>2 628 375,82</b>  |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                  | 2 628 375,82         |
|            | wpłaty za wyżywienie w szkołach                                                                          | 677 886,00           |
|            | wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych                                         | 906 141,50           |
|            | opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach                                          | 19 375,00            |
|            | opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa | 239 153,00           |
|            | opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach                                     | 2 310,00             |
|            | czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6                                                     | 7 510,32             |
|            | opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy                                    | 118 000,00           |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne                         | 658 000,00           |
|            |                                                                                                          |                      |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                   | <b>216 495,44</b>    |

|            |                                                                                                                                            |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                    | 2 779,25          |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej | 2 195,00          |
|            | środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach                  | 522,75            |
|            | środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach         | 61,50             |
|            | <b>dochody majątkowe:</b>                                                                                                                  | 213 716,19        |
|            | środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach                  | 191 219,74        |
|            | środki budżetu państwa - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach         | 22 496,45         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>949 345,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                    | 949 345,00        |
|            | 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                                                | 37 335,00         |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych                                                       | 135 758,00        |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych                                                          | 364 973,00        |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej                                                         | 188 849,00        |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie                                                                        | 80 730,00         |
|            | odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM                                                                           | 77 000,00         |
|            | odpłatność za pobyt w schronisku                                                                                                           | 10 000,00         |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS                                                                                        | 5 000,00          |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych                                                                         | 1 500,00          |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych                                                                                      | 6 000,00          |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)                                                                                | 500,00            |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców                                       | 600,00            |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne                                                                                           | 100,00            |
|            | wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa                                                             | 2 000,00          |
|            | wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem                                                                                 | 38 000,00         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                       | <b>278 000,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                    | 278 000,00        |
|            | dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP                                                                                                | 90 000,00         |
|            | wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku                                                 | 188 000,00        |

|            |                                                                                                                   |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                   |                       |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                    | <b>13 072 798,75</b>  |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                           | 13 072 798,75         |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych                         | 7 038 226,00          |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych | 5 287 995,00          |
|            | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne                      | 59 439,00             |
|            | 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                                                      | 1 000,00              |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych                              | 40 000,00             |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start                                                        | 600,00                |
|            | rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki                                                          | 10 300,00             |
|            | zwrot kosztów upomnień                                                                                            | 600,00                |
|            | wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny                                                                            | 50,00                 |
|            | wpłaty za wyżywienie w żłobku                                                                                     | 77 550,00             |
|            | opłata za pobyt w żłobku                                                                                          | 242 900,00            |
|            | środki unijne - projekt "Aktywni Razem 2.0"                                                                       | 223 137,56            |
|            | dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywni Razem 2.0"                                                           | 21 001,19             |
|            |                                                                                                                   |                       |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>6 903 489,00</b>   |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                           | 6 702 500,00          |
|            | opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                               | 20 000,00             |
|            | sprzedaż drewna                                                                                                   | 5 000,00              |
|            | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                     | 6 660 000,00          |
|            | zwrot kosztów upomnień                                                                                            | 2 500,00              |
|            | środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze                                                                       | 15 000,00             |
|            | <b>dochody majątkowe:</b>                                                                                         | 200 989,00            |
|            | środki unijne - Modernizacja skateparku (dofinansowanie z LGD)                                                    | 200 989,00            |
|            |                                                                                                                   |                       |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>104 846 631,52</b> |

## 2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | NAZWA                        | PLAN<br>WYDATKÓW |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>6 000,00</b>  |
| <b>01030</b>    | <b>Izby rolnicze</b>         | 6 000,00         |
|                 | <b>wydatki bieżące</b>       | 6 000,00         |
|                 | w tym:                       |                  |

|              |                                                                      |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 6 000,00            |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 6 000,00            |
|              |                                                                      |                     |
| <b>400</b>   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>970 321,50</b>   |
| <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                           | 970 321,50          |
|              | wydatki bieżące                                                      | 4 600,00            |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 4 600,00            |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 4 600,00            |
|              | wydatki majątkowe                                                    | 965 721,50          |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 965 721,50          |
|              |                                                                      |                     |
| <b>500</b>   | <b>HANDEL</b>                                                        | <b>185 533,60</b>   |
| <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | 185 533,60          |
|              | wydatki bieżące                                                      | 185 533,60          |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 185 533,60          |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 185 533,60          |
|              |                                                                      |                     |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | <b>8 821 594,00</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                    | 1 694 894,00        |
|              | wydatki bieżące                                                      | 1 694 894,00        |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | dotacje na zadania bieżące                                           | 1 694 894,00        |
|              |                                                                      |                     |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                   | 130 000,00          |
|              | wydatki majątkowe                                                    | 130 000,00          |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 130 000,00          |
|              |                                                                      |                     |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | 470 000,00          |
|              | wydatki majątkowe                                                    | 470 000,00          |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 470 000,00          |
|              |                                                                      |                     |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>6 429 200,00</b> |
|              | wydatki bieżące                                                      | 705 200,00          |
|              | w tym:                                                               |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 705 200,00          |
|              | w tym:                                                               |                     |

|              |                                                                                                                             |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 705 200,00           |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 5 724 000,00         |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 5 724 000,00         |
|              |                                                                                                                             |                      |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                           | <b>96 000,00</b>     |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 18 000,00            |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 18 000,00            |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 18 000,00            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 78 000,00            |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 78 000,00            |
|              |                                                                                                                             |                      |
| <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             |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 1 500,00             |
|              |                                                                                                                             |                      |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                              | <b>14 856 555,66</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                               | 8 316 055,66         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 891 056,45           |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 798 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 4 000,00             |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 794 000,00           |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 93 056,45            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 7 424 999,21         |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 7 424 999,21         |
|              | 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 | 7 358 073,08         |
|              |                                                                                                                             |                      |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                           | 6 540 500,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 5 840 500,00         |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 5 840 500,00         |
|              | w tym:                                                                                                                      |                      |

|              |                                                     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 000,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 825 500,00      |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                            | 700 000,00        |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 700 000,00        |
|              |                                                     |                   |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         | <b>574 632,40</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>        | 105 180,00        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 105 180,00        |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 105 180,00        |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 300,00          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 98 880,00         |
|              |                                                     |                   |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>     | 70 000,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 70 000,00         |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 70 000,00         |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00         |
|              |                                                     |                   |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                    | 336 952,40        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 132 670,40        |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 132 670,40        |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 670,40        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                            | 204 282,00        |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 204 282,00        |
|              |                                                     |                   |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | 62 500,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 62 500,00         |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 62 500,00         |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 500,00         |
|              |                                                     |                   |
| <b>720</b>   | <b>INFORMATYKA</b>                                  | <b>500,00</b>     |
| <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | 500,00            |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 500,00            |
|              | w tym:                                              |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 500,00            |
|              | w tym:                                              |                   |

|              |                                                           |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 500,00               |
|              |                                                           |                      |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>13 584 991,63</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 | 501 055,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                    | 501 055,00           |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 501 055,00           |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 488 000,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 13 055,00            |
|              |                                                           |                      |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | 327 775,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                    | 327 775,00           |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 20 000,00            |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 20 000,00            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 307 775,00           |
|              |                                                           |                      |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | 11 058 070,00        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                    | 10 538 070,00        |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 10 523 070,00        |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 846 000,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 1 677 070,00         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 15 000,00            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                  | 520 000,00           |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 520 000,00           |
|              |                                                           |                      |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | 126 500,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                    | 126 500,00           |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 126 500,00           |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 500,00             |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 124 000,00           |
|              |                                                           |                      |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | 1 208 161,63         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                    | 1 208 161,63         |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 1 205 561,63         |
|              | w tym:                                                    |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 112 300,00         |



|              |                                                                                               |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 93 261,63         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 600,00          |
|              |                                                                                               |                   |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>363 430,00</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>363 430,00</b> |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 363 430,00        |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 70 533,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 292 897,00        |
|              |                                                                                               |                   |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3 420,00</b>   |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 420,00</b>   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>3 420,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 3 420,00          |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 890,00          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 530,00            |
|              |                                                                                               |                   |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>1 650,00</b>   |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>1 650,00</b>   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>1 650,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 400,00            |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 400,00            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 250,00          |
|              |                                                                                               |                   |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>293 000,00</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                            | <b>3 000,00</b>   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>3 000,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 3 000,00          |
|              | w tym:                                                                                        |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 3 000,00          |
|              |                                                                                               |                   |
| <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                         | <b>10 000,00</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>10 000,00</b>  |
|              | w tym:                                                                                        |                   |

|              |                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 10 000,00         |
|              |                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | 6 900,00          |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | 6 900,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 6 900,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 6 900,00          |
|              |                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | 190 900,00        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | 190 900,00        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 127 400,00        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 127 400,00        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 63 500,00         |
|              |                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | 2 500,00          |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | 2 500,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 2 500,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 2 500,00          |
|              |                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | 79 700,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | 29 700,00         |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 29 700,00         |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                      | 29 700,00         |
|              | <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>277 784,81</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> | 277 784,81        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | 277 784,81        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                   |                   |
|              | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 277 784,81        |
|              |                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>871 678,54</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             |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 2 000,00             |
|              |                                                                      |                      |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                       | 869 678,54           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                               | 869 678,54           |
|              | rezerwa ogólna                                                       | 624 678,54           |
|              | rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 245 000,00           |
|              |                                                                      |                      |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                          | <b>30 826 355,57</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                             | 16 335 629,09        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                               | 16 033 829,09        |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 15 912 291,46        |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 14 252 715,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 1 659 576,46         |
|              | dotacje na zadania bieżące                                           | 6 000,00             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 115 537,63           |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                             | 301 800,00           |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 301 800,00           |
|              |                                                                      |                      |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                 | 472 629,24           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                               | 472 629,24           |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 469 885,24           |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 414 900,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 54 985,24            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 744,00             |
|              |                                                                      |                      |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                   | 8 079 700,95         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                               | 8 079 700,95         |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                        | 8 067 100,95         |
|              | w tym:                                                               |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 7 073 600,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 993 500,95           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 12 600,00            |
|              |                                                                      |                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | 1 256 811,58 |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 1 256 811,58 |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 1 255 599,12 |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 213 488,00 |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                 | 42 111,12    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 1 212,46     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | 19 500,00    |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 19 500,00    |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 19 500,00    |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                 | 19 500,00    |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | 104 966,70   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 104 966,70   |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 104 966,70   |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                 | 104 966,70   |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | 2 351 543,61 |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 2 351 543,61 |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 2 345 443,61 |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 696 313,00   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                 | 1 649 130,61 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 6 100,00     |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <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> | 368 054,40   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 368 054,40   |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 368 054,40   |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 368 054,40   |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | 1 828 000,00 |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 1 828 000,00 |

|              |                                                                                                                             |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 1 828 000,00      |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 1 828 000,00      |
|              |                                                                                                                             |                   |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>9 520,00</b>   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>9 520,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 9 520,00          |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 3 520,00          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 6 000,00          |
|              |                                                                                                                             |                   |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                      | <b>927 545,54</b> |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                         | <b>60 000,00</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>60 000,00</b>  |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 60 000,00         |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 60 000,00         |
|              |                                                                                                                             |                   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                | <b>24 920,00</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>24 920,00</b>  |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 12 920,00         |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 12 920,00         |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 12 000,00         |
|              |                                                                                                                             |                   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                       | <b>697 430,54</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>395 695,00</b> |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 348 908,00        |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 179 900,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 169 008,00        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 672,00            |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 45 500,00         |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 615,00            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | <b>301 735,54</b> |
|              | w tym:                                                                                                                      |                   |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 301 735,54        |
|              | 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                                                              | 301 735,54          |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | 145 195,00          |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | 145 195,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 195,00            |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 1 145,00            |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 1 050,00            |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 143 000,00          |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 671 006,50</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | 900 000,00          |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | 900 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 900 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 900 000,00          |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | 90 000,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | 90 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 90 000,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | 27 300,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | 27 300,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 27 300,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 26 000,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 1 300,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 37 935,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | 37 935,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 37 935,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 37 935,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | 229 258,00          |

|              |                                                              |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                       | 229 258,00   |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                | 15 500,00    |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 15 500,00    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 213 758,00   |
|              |                                                              |              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | 638 000,00   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                       | 638 000,00   |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                | 2 000,00     |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>             | 2 000,00     |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 636 000,00   |
|              |                                                              |              |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                         | 370 973,00   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                       | 370 973,00   |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                | 6 000,00     |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 6 000,00     |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 364 973,00   |
|              |                                                              |              |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | 2 262 990,96 |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                       | 2 262 990,96 |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                | 2 247 990,96 |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>             | 1 964 000,00 |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 283 990,96   |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 15 000,00    |
|              |                                                              |              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | 412 589,00   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                       | 412 589,00   |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                | 408 589,00   |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>             | 402 000,00   |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 6 589,00     |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 000,00     |
|              |                                                              |              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | 157 230,00   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                       | 157 230,00   |
|              | w tym:                                                       |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                | 500,00       |

|              |                                                                                                            |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 500,00               |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 156 730,00           |
|              |                                                                                                            |                      |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | 544 730,54           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                     | 544 730,54           |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 543 730,54           |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 357 380,54           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 186 350,00           |
|              | 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>353 000,00</b>    |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | 150 000,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                     | 150 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 150 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 139 587,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 10 413,00            |
|              |                                                                                                            |                      |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | 188 000,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                     | 188 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 188 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 188 000,00           |
|              |                                                                                                            |                      |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | 15 000,00            |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                     | 15 000,00            |
|              | w tym:                                                                                                     |                      |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 15 000,00            |
|              |                                                                                                            |                      |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                             | <b>15 327 245,88</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                             | 7 056 894,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                     | 7 056 894,00         |



|              |                                                                                                                                                       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 41 894,15    |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 38 931,15    |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 2 963,00     |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 7 014 999,85 |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | 5 338 495,00 |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 5 338 495,00 |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 450 995,56   |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 392 000,00   |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 58 995,56    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 4 887 499,44 |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | 361 034,88   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 361 034,88   |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 89 278,00    |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 75 000,00    |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 14 278,00    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3 000,00     |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                           | 268 756,88   |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | 550 000,00   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 550 000,00   |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 550 000,00   |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 550 000,00   |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | 59 439,00    |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 59 439,00    |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 59 439,00    |
|              | w tym:                                                                                                                                                |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 59 439,00    |

|              |                                                     |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | 1 961 383,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 1 611 383,00         |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 609 383,00         |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 408 000,00         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 383,00           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 000,00             |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                            | 350 000,00           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 350 000,00           |
|              |                                                     |                      |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>    | <b>11 787 980,52</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | 389 000,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 139 000,00           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 139 000,00           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 000,00           |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                            | 250 000,00           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 250 000,00           |
|              |                                                     |                      |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>              | 6 660 000,00         |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 6 660 000,00         |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 6 660 000,00         |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 118 667,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 541 333,00         |
|              |                                                     |                      |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | 932 043,52           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 932 043,52           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 932 043,52           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 932 043,52           |
|              |                                                     |                      |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | 716 000,00           |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | 716 000,00           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych                       | 716 000,00           |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 000,00             |

|              |                                                                                                                             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 710 000,00          |
|              |                                                                                                                             |                     |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                          | 101 582,00          |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 21 582,00           |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 21 582,00           |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 16 682,00           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 4 900,00            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 80 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 80 000,00           |
|              |                                                                                                                             |                     |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      | 1 189 000,00        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 1 069 000,00        |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 1 069 000,00        |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 1 069 000,00        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 120 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 120 000,00          |
|              |                                                                                                                             |                     |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | 1 800 355,00        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 872 500,00          |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                               | 871 800,00          |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 871 800,00          |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 700,00              |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 927 855,00          |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                            | 927 855,00          |
|              | 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 | 538 000,00          |
|              |                                                                                                                             |                     |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                             | <b>2 956 025,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                            | 1 836 125,00        |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                      | 1 793 025,00        |
|              | w tym:                                                                                                                      |                     |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 1 793 025,00        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                    | 43 100,00           |

|              |                                                            |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 43 100,00             |
|              |                                                            |                       |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                          | <b>1 095 400,00</b>   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                     | <b>970 400,00</b>     |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | dotacje na zadania bieżące                                 | 970 400,00            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                   | <b>125 000,00</b>     |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 125 000,00            |
|              |                                                            |                       |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>24 500,00</b>      |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                     | <b>24 500,00</b>      |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | wydatki jednostek budżetowych                              | 16 500,00             |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>2 000,00</i>       |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>14 500,00</i>      |
|              | dotacje na zadania bieżące                                 | 8 000,00              |
|              |                                                            |                       |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                    | <b>1 221 637,00</b>   |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                    | <b>1 010 837,00</b>   |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                     | <b>800 837,00</b>     |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | wydatki jednostek budżetowych                              | 103 237,00            |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>76 637,00</i>      |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>26 600,00</i>      |
|              | dotacje na zadania bieżące                                 | 697 600,00            |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                                   | <b>210 000,00</b>     |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 210 000,00            |
|              |                                                            |                       |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>210 800,00</b>     |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                                     | <b>210 800,00</b>     |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | wydatki jednostek budżetowych                              | 60 800,00             |
|              | w tym:                                                     |                       |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>8 000,00</i>       |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 800,00</i>      |
|              | dotacje na zadania bieżące                                 | 150 000,00            |
|              |                                                            |                       |
|              | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                      | <b>109 525 458,15</b> |

### 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 171 386,03</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 | 114 303,32            |
| 950                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 7 057 082,71          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Dochody budżetu</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>104 846 631,52</b> |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Razem przychody i dochody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>112 018 017,55</b> |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Rozchody budżetu</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 492 559,40</b>   |
| w tym:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 992                              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 2 492 559,40          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Wydatki budżetu</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>109 525 458,15</b> |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>Razem rozchody i wydatki</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>112 018 017,55</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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                        | <b>268 650,00</b> | <b>268 650,00</b> | <b>744,00</b>                             |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                    | 268 650,00        | 268 650,00        | 744,00                                    |
|                 | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                               | 268 650,00        |                   |                                           |
|                 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 268 650,00        |                   |                                           |
|                 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                     |                   |                   | 744,00                                    |
|                 | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                |                   | 268 650,00        |                                           |
|                 | w tym:                                                                                                                                |                   |                   |                                           |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                         |                   | 268 650,00        |                                           |
|                 | w tym:                                                                                                                                |                   |                   |                                           |

|            |                                                                                                                                       |                 |                 |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             |                 | 268 295,00      |             |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                   |                 | 355,00          |             |
|            |                                                                                                                                       |                 |                 |             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                         | <b>3 420,00</b> | <b>3 420,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                 | 3 420,00        | 3 420,00        | 0,00        |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                               | 3 420,00        |                 |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3 420,00        |                 |             |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                |                 | 3 420,00        |             |
|            | w tym:                                                                                                                                |                 |                 |             |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                         |                 | 3 420,00        |             |
|            | w tym:                                                                                                                                |                 |                 |             |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                             |                 | 2 890,00        |             |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                   |                 | 530,00          |             |
|            |                                                                                                                                       |                 |                 |             |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                             | 400,00          | 400,00          | 0,00        |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                               | 400,00          |                 |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 400,00          |                 |             |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                |                 | 400,00          |             |
|            | w tym:                                                                                                                                |                 |                 |             |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                         |                 | 400,00          |             |
|            | w tym:                                                                                                                                |                 |                 |             |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                   |                 | 400,00          |             |
|            |                                                                                                                                       |                 |                 |             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>2 195,00</b> | <b>2 195,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                 | 2 195,00        | 2 195,00        | 0,00        |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                               | 2 195,00        |                 |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 195,00        |                 |             |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                |                 | 2 195,00        |             |
|            | w tym:                                                                                                                                |                 |                 |             |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                         |                 | 2 195,00        |             |

|            |                                                                                                                                             |                      |                      |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | w tym:                                                                                                                                      |                      |                      |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |                      | 1 145,00             |                   |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         |                      | 1 050,00             |                   |
|            |                                                                                                                                             |                      |                      |                   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                     | 1 000,00             |                      |                   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       | 1 000,00             |                      |                   |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                      |                      | 1 000,00             |                   |
|            | w tym:                                                                                                                                      |                      |                      |                   |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |                      | 1 000,00             |                   |
|            |                                                                                                                                             |                      |                      |                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 385 660,00</b> | <b>12 385 660,00</b> | <b>193 200,00</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 038 226,00         | 7 038 226,00         | 0,00              |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                     | 7 038 226,00         |                      |                   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       | 7 038 226,00         |                      |                   |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                      |                      | 7 038 226,00         |                   |
|            | w tym:                                                                                                                                      |                      |                      |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |                      | 23 226,15            |                   |
|            | w tym:                                                                                                                                      |                      |                      |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |                      | 23 226,15            |                   |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |                      | 7 014 999,85         |                   |
|            |                                                                                                                                             |                      |                      |                   |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 287 995,00         | 5 287 995,00         | 193 000,00        |
|            | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                     | 5 287 995,00         |                      |                   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       | 5 287 995,00         |                      |                   |
|            | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           |                      |                      | 193 000,00        |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                      |                      | 5 287 995,00         |                   |
|            | w tym:                                                                                                                                      |                      |                      |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               |                      | 400 495,56           |                   |
|            | w tym:                                                                                                                                      |                      |                      |                   |

|       |                                                                                                                                                |                      |                      |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      |                      | 392 000,00           |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                            |                      | 8 495,56             |                   |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           |                      | 4 887 499,44         |                   |
|       |                                                                                                                                                |                      |                      |                   |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 200,00            |
|       | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                              |                      |                      | 200,00            |
|       |                                                                                                                                                |                      |                      |                   |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 439,00            | 59 439,00            |                   |
|       | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                        | 59 439,00            |                      |                   |
|       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych          | 59 439,00            |                      |                   |
|       | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                         |                      | 59 439,00            |                   |
|       | w tym:                                                                                                                                         |                      |                      |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                  |                      | 59 439,00            |                   |
|       | w tym:                                                                                                                                         |                      |                      |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                            |                      | 59 439,00            |                   |
|       |                                                                                                                                                |                      |                      |                   |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                  | <b>12 661 325,00</b> | <b>12 661 325,00</b> | <b>193 944,00</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 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                               | 700,00        | 700,00        |
|                 | <b>dochody bieżące:</b>                                                                                                                      | 700,00        |               |
|                 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00        |               |
|                 | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                       |               | 700,00        |
|                 | w tym:                                                                                                                                       |               |               |
|                 | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                |               | 700,00        |
|                 | w tym:                                                                                                                                       |               |               |
|                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          |               | 700,00        |



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

#### 6. PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| <b>DZIAŁ<br/>ROZDZ.</b> | <b>NAZWA</b>                                     | <b>PLAN<br/>WYDATKÓW</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>900</b>              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>200 000,00</b>        |
| <b>90095</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                     | 200 000,00               |
|                         | <b>wydatki majątkowe</b>                         | 200 000,00               |
|                         | w tym:                                           |                          |
|                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 200 000,00               |
|                         |                                                  |                          |
|                         | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>200 000,00</b>        |

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.

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

**Załącznik**  
**do uchwały Rady Miejskiej**  
**w Pyskowicach nr .....**  
**w sprawie budżetu miasta na 2022r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

| Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji<br>ogółem | w tym:                                 |                       |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | kwota dotacji na realizację zadań jst: |                       |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | dotacja<br>przedmiotowa                | dotacja<br>podmiotowa | dotacja<br>celowa |
|          | <b>Dotacje dla sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 313 325,00</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>3 461 025,00</b>   | <b>852 300,00</b> |
| 60013    | Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) | 130 000,00              |                                        |                       | 130 000,00        |
| 60014    | Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach                                                                                                                                                                                           | 400 000,00              |                                        |                       | 400 000,00        |
| 60014    | Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa                                                                                                                           | 70 000,00               |                                        |                       | 70 000,00         |
| 80101    | Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych                                                                                                                                                                                                 | 6 200,00                |                                        |                       | 6 200,00          |
| 92109    | Dotacja dla MOKiS - Kultura                                                                                                                                                                                                                          | 1 836 125,00            |                                        | 1 793 025,00          | 43 100,00         |
| 92116    | Dotacja dla MBP                                                                                                                                                                                                                                      | 1 095 400,00            |                                        | 970 400,00            | 125 000,00        |
| 92601    | Dotacja dla MOKiS - Sport                                                                                                                                                                                                                            | 775 600,00              |                                        | 697 600,00            | 78 000,00         |
|          | <b>Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                        | <b>582 200,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>582 200,00</b> |
| 85153    | Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00               |                                        |                       | 12 000,00         |
| 85154    | Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        | 38 500,00               |                                        |                       | 38 500,00         |
| 85154    | Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                |                                        |                       | 7 000,00          |
| 85195    | Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, 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          |

|       |                                                                                             |                     |             |                     |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 90005 | Instalacja ekologicznego źródła ciepła                                                      | 80 000,00           |             |                     | 80 000,00           |
| 90095 | Ekologia i ochrona dziedzictwa (prelekcja dla dzieci na temat ekologicznej hodowli pszczoł) | 700,00              |             |                     | 700,00              |
| 90095 | Konkursy ekologiczne                                                                        | 50 000,00           |             |                     | 50 000,00           |
| 90095 | Usuwanie azbestu                                                                            | 4 000,00            |             |                     | 4 000,00            |
| 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej                                                           | 150 000,00          |             |                     | 150 000,00          |
|       | <b>Razem dotacje</b>                                                                        | <b>4 895 525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 461 025,00</b> | <b>1 434 500,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.308.2021  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 15 listopada 2021 r.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2022 R.

### DOCHODY BUDŻETU

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

|            |                                                                                                                                            |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>400</b> | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 543 721,50 zł            |
| <b>500</b> | Handel                                                                                                                                     | 1 500,00 zł              |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 27 842 198,01 zł         |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                                                                                                                       | 84 200,00 zł             |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                                                                                                                    | 315 240,00 zł            |
| <b>751</b> | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 420,00 zł              |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                                                                                                            | 400,00 zł                |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 33 700,00 zł             |
| <b>756</b> | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 751 329,00 zł         |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 16 222 419,00 zł         |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 628 375,82 zł          |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 216 495,44 zł            |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 949 345,00 zł            |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 278 000,00 zł            |
| <b>855</b> | Rodzina                                                                                                                                    | 13 072 798,75 zł         |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 903 489,00 zł          |
|            | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>104 846 631,52 zł</b> |

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

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dochody bieżące   | 83 707 459,54 zł         |
| Dochody majątkowe | 21 139 171,98 zł         |
| <b>Razem</b>      | <b>104 846 631,52 zł</b> |

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

**Zaplanowano kwotę 543 721,50 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice”.

**W dziale        500        HANDEL**

**Zaplanowano kwotę 1 500 zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

**W dziale        700        GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Zaplanowano kwotę 27 842 198,01 zł.**

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: nieruchomość zabudowana przy ul. Oświęcimskiej 30 (200 000,00 zł), teren przy ul. Poznańskiej/Szpitalnej (pow. 2,5 ha, wartość rynkowa 200 zł/m<sup>2</sup>, szacunkowa wartość nieruchomości 5 000 000,00 zł), teren w rejonie ul. Lokalnej za ul. Malinową (pow. 6 ha, wartość rynkowa 100 zł/m<sup>2</sup>, szacunkowa wartość nieruchomości 6 000 000,00 zł), ponadto zaplanowano wyodrębnienie i zbycie na rzecz dotychczasowych najemców około 40 lokali mieszkalnych (800 000,00 zł).
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .fiz.) – 130 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .pr.) – 30 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 110 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 5 339 000,00 zł
- czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych – 1 181 000,00 zł, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowani na poziomie 105% przewidywanego wykonania br. – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągальności zaległości czynszowych, podwyżkę stawek czynszowych),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 180 000 zł (na poziomie powyżej przewidywanego wykonania br. – zaplanowano podwyżkę opłaty),
- czynsze dzierżawne za grunty – 210 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 45 879,68 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 350 000,00 zł (na poziomie 107,14% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 220 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.,

W dziale 700 zaplanowane zostały również dochody związane z realizacją następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach, kwota 437 453,53 zł,
- Termomodernizacja byłego dworca kolejowego, kwota 1 177 120,74 zł,
- Adaptacja byłego dworca kolejowego, kwota 6 419 244,06 zł.

**W dziale        710        DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Zaplanowano kwotę 84 200 zł**, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 78 000,00 zł na poziomie ok. 108,33% przewidywanego wykonania 2021r. oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pozostała kwota to opłata za dzierżawę terenu pod zniczomat.

**W dziale        750        ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Zaplanowano kwotę 315 240,00 zł.** Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 268 650,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 22 000 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 100 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 6 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 10 890,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2021r.,
- 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 – 6 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania br..

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

**Zaplanowano kwotę 3 420 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 400 zł**, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

**W dziale        754        BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

**Zaplanowano kwotę 33 700 zł.** Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 33 000 zł tj. na poziomie 103,13% przewidywanego wykonania roku 2021r.

Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (700 zł).

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

**Zaplanowano kwotę 35 751 329,00 zł.**

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8 435 486 zł tj. na poziomie ok. 106,78% przewidywanego wykonania 2021r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 403 800 zł (na poziomie 106,37% przewidywanego wykonania 2021r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 34 000 zł (na poziomie 97,14% przewidywanego wykonania 2021r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – 176 000 zł (na poziomie 100,57% przewidywanego wykonania 2021r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 610 000 zł (na poziomie 114,82% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 130 000 zł (na poziomie 103,17% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3 700,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 200 000,00 zł (na poziomie 109,90% przewidywanego wykonania 2021r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 3 900 zł na poziomie 78,00% przewidywanego wykonania za 2021r,
- podatek leśny od osób fizycznych – 796 zł na poziomie ok. 99,50% przewidywanego wykonania br.,
- podatek od spadków i darowizn – 75 000 (na poziomie 110,29% przewidywanego wykonania 2021r.),
- karta podatkowa – 92 000 zł (na poziomie 105,75% przewidywanego wykonania 2021r.),
- opłata targowa – 200 000 zł,
- opłata adiacencka – 40 000 zł,
- opłata skarbową – 120 000 zł (na poziomie 114,29% przewidywanego wykonania 2021r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 35 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2021r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 410 000 zł (na poziomie 103,41% przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 30 000 zł (na poziomie 44,12% przewidywanego wykonania 2021r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 8 000 zł (na poziomie 160% przewidywanego wykonania 2021r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 300 zł na poziomie 300% przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.) – 26 000 zł,

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021, uwzględniając analizę ściągalności należności oraz zmiany w obowiązujących przepisach.

W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. 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 2021r. – 395 000 zł.

## **W dziale        758        RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Zaplanowano kwotę 16 222 419 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13 795 117 zł (na poziomie 104,66% przewidywanego wykonania 2021r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 168 108 zł (na poziomie 89,73% przewidywanego wykonania 2021r.)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 234 194 zł ( na poziomie 104,68% przewidywanego wykonania 2021r.).

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z lokat bankowych w łącznej kwocie 10 000 zł (na poziomie 200% przewidywanego wykonania w 2021r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 15 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.)

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

**Zaplanowano kwotę 2 628 375,82 zł.**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 510,32 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (677 886,00 zł – szkoły podstawowe, 906 141,50 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 19 375,00 zł i przedszkolach – 2 310,00 zł oraz opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 239 153,00 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2021r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2022 r.

Od 2014 r. nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 658 000 zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy w kwocie 118 000,00 zł.

## **W dziale        851        OCHRONA ZDROWIA**

**Zaplanowano kwotę 216 495,44 zł** – kwota 2 195,00 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 – 214 300,44 zł.



## **W dziale        852        POMOC SPOŁECZNA**

### **Zaplanowano kwotę 949 345 zł.**

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 808 645,00 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 – 2 000 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 77 000 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 10 000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 13 700 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2021r.

W związku z otwarciem w 2019 r. Dziennego Domu Senior+ zaplanowano również dochody z nim związane, a mianowicie wpłaty za pobyt wraz z wyżywieniem (38 000 zł).

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

**Zaplanowano kwotę 278 000 zł.** Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (90 000 zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku (188 000 zł).

## **W dziale        855        RODZINA**

**Zaplanowano kwotę 13 072 798,75 zł.** Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – 7 038 226 zł, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5 287 995 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 59 439 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją w/w zadań zleconych: 10 000 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), 60 000 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 41 600 zł, odsetek 10 300 zł i zwrotu kosztów upomnień 600 zł.

Zaplanowano również wpływ środków unijnych dotyczących projektu „Aktywni Razem 2.0” na kwotę 244 138,75 zł.

Ostatnim dochodem zaplanowanym w dziale 855 są dochody związane z działalnością Miejskiego Żłobka. Są to wpływy za wyżywienie 77 550 zł i opłata za pobyt w żłobku 242 900 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2022r.

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

**Zaplanowano kwotę 6 903 489 zł.** Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 660 000 zł (na poziomie 104,33% wykonania 2021r.) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z w/w tytułu (2 500 zł).

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 20 000 zł (na poziomie

przewidywanego wykonania 2021r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 5 000 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze w wysokości 15 000 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływ środków unijnych na Modernizację skateparku w wysokości 200 989 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2022 r. przyjęto zasadę maksymalnego ograniczania wydatków bieżących.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości zapewniającej wypłatę wszystkich elementów wynagrodzenia z uwzględnieniem skutków zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Nie zaplanowano środków na wzrost wynagrodzeń. Wyjątkiem są wynagrodzenia pracowników z płacą minimalną – zabezpieczono środki na podwyżki tych wynagrodzeń.

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

|                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                     | <b>90 548 964,90 zł</b>  |
| Rezerwy                                                                                                                     | 869 678,54 zł            |
| wydatki jednostek budżetowych:                                                                                              | 69 578 002,84 zł         |
| w tym:                                                                                                                      |                          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 41 624 963,09 zł         |
| wydatki związane z realizacją ich stat. zad.                                                                                | 27 953 039,75 zł         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 5 618 119,00 zł          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 13 842 951,38 zł         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 362 428,33 zł            |
| obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                            | 277 784,81 zł            |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                                   | <b>18 976 493,25 zł</b>  |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           | 18 976 493,25 zł         |
| w tym;                                                                                                                      |                          |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 8 197 808,62 zł          |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                       | <b>109 525 458,15 zł</b> |

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**6 000 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

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

**Dział 400      WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  
I WODĘ      970 321,50 zł**

**Rozdział 40001      Dostarczanie ciepła**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **970 321,50 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na usługi pozostałe w wysokości 4 600,00 zł.

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

- 543 721,50 zł – na modernizację systemu ciepłowniczego PONE - środki z GZM,
- 70 000,00 zł – na modernizację systemu ciepłowniczego (opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej),
- 352 000 zł – na modernizację systemu ciepłowniczego – etap II kontynuacja.

**Dział 500      HANDEL      185 533,60 zł**

**Rozdział 50095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **185 533,60 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 (46 000,00 zł). Kwota 136 533,60 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      8 821 594,00 zł**

**Rozdział 60004      Lokalny transport zbiorowy**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 694 894 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 **130 000 zł**. Środki stanowią będą 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, sygnalizacją świetlną 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 **470 000 zł**. Środki zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczonej na realizację na drogach powiatowych w Pyskowicach następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach – 400 000,00 zł,
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa – 70 000,00 zł.

## **Rozdział 60016      Drogi publiczne gminne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 429 200 zł.**

Środki w wysokości 705 200 zł przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.  
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty częściowe, 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.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 1 051 000 zł. Planowana jest realizacja następujących zadań:

- Przebudowa ul. Wiejskiej,
- Przebudowa ul. Młyńskiej,
- Przebudowa ul. Żużlowej,
- Projekt budowy chodnika Traugutta Czechowicka,
- Przebudowa ul. Szczęść Boże,
- Przebudowa schodków do przejścia dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich 8.

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 4 673 000 zł, które zostaną przeznaczona na realizację następujących zadań:

- Budowa ścieżek rowerowych - opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących Gliwice z Pyskowicami – 27 000 zł,
- Budowa ul. Czeremchy (od ul. Klonowej do ul. Jesionowej) – 1 100 000 zł,
- Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach – 3 300 000 zł,
- Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza (wkład własny dotyczący inwestycji realizowanej z dofinansowaniem w ramach „Polskiego Ładu”) – 246 000 zł.

## **Rozdział 60020      Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **96 000 zł.** Środki w wysokości 18 000 zł przeznaczone zostaną na administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych oraz na ich remonty.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 78 000 zł na wykonanie nowych wiat autobusowych.

#### **Rozdział 60021            Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do obsługi bileterki przy Centrum Przesiadkowym.

**Dział 700            GOSPODARKA MIESZKANIOWA            14 856 555,66 zł**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **8 316 055,66 zł**.

Z tej kwoty środki w wysokości 615 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gminnych lokali użytkowych. Między innymi planowane wydatki przewidują pokrycie opłat za: zużycie wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, administrowanie i zarządzanie lokalami. Dokonywane będą również wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały. Dysponentem środków będzie Wydział Gospodarki Lokalami.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Środki w wysokości **233 000 zł** przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży  
Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia do sprzedaży.
- Odszkodowania za przejęte drogi  
Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
- Wykupy gruntów (**wydatek majątkowy** – 50 000 zł).

Ostatnim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Zaplanowane środki w kwocie **7 468 055,66 zł** przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

##### Wydatki bieżące ( 93 056,45 zł):

- Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach – 23 985 zł, promocja projektu, inżynier kontraktu,
- Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach – 17 571,45 zł, koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem,
- Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności – 51 500 zł, koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem,

##### Wydatki majątkowe (7 374 999,21 zł):

- Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach ( roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 1 174 120,74 zł),
- Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 4 895 132,36 zł),

- Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach (roboty budowlane, inspektor nadzoru – 1 305 746,11 zł).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6 540 500 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 5 840 500 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 700 000 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych i lokali mieszkalnych.

**Rozdział 71004      Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **105 180 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania oraz opracowanie decyzji (10 000 zł).

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

Kwota 20 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 68 880 zł została zaplanowana na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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

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

**Rozdział 71035      Cmentarze**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **336 952,40 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz drobnymi remontami (remont punktów czerpania wody, remont podmurówki ogrodzenia). Zabezpieczono środki na toalety przenośne. Zaplanowano również środki na wywóz odpadów. Łącznie na realizację ww. zadań przeznaczono kwotę 132 670,40 zł.

Poza ww. wydatkami zabezpieczono kwotę 204 282 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** – wykonanie I etapu kolumbarium.

**Rozdział 71095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **62 500 zł**.

Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup nagród wynikających z patronatów medialnych – 32 500).

Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (30 000 zł).

**Rozdział 72095      Pozostała działalność**

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



**Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **501 055 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      488 000 zł

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

Wydział SO      355 zł

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

Wydział USC      12 700 zł

Środki przeznaczone zostaną na 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 **327 775 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) – 320 775 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Kwotę 7 000 zł zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **11 058 070 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or      9 989 000 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 8 846 000 zł      wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz Komendy Straży Miejskiej, wpłaty na PPK.
- 1 143 000 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      555 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 35 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 520 000 zł na modernizację budynku UM (przebudowa pomieszczeń parteru, przebudowa strefy wejścia do Urzędu).

Wydział KiB 87 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych (82 000 zł). Kwota 5 000 zł zabezpieczona została na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

BI 409 070 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 18 000 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 **126 500 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 **1 208 161,63 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 112 300,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ZOPO, wpłaty na PPK.
- 95 861,63 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 **363 430 zł**.

***Dysponentami środków są:***

Wydział Or 42 533 zł

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

Wydział GK 28 000 zł

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

Wydział PL 11 000 zł

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

Wydział PPI 281 897 zł

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

- Związku Gmin i Powiatów – 8 120,20 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 6 643,80 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – 20 000,00 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 247 133,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 420 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 420 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 1 650 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 650 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń tytułem zwrotu kosztów przejazdu oraz rekompensaty utraconych dochodów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej, wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony – 1 250 zł. Ponadto zaplanowano też środki na szkolenia obronne (400 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
293 000 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane środki w wysokości **3 000 zł** stanowić będą wpłatę na rzecz KMP Gliwice z przeznaczeniem dla KP Pyskowice na nagrody dla funkcjonariuszy.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane środki w wysokości **10 000 zł** stanowić będą wpłatę na rzecz KM Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na nagrody dla strażaków.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 900 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów



**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 000 zł**.

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

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **869 678,54 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 624 678,54 zł.

Kwota 245 000 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Konieczność utworzenia rezerwy wynika z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **16 335 629,09 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 720 165,00        | 2 992 000,00        | 4 002 500,00        | 3 538 050,00        | <b>14 252 715,00</b> |
| Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157 985,00          | 138 661,00          | 173 345,46          | 170 885,00          | <b>640 876,46</b>    |
| Stypendia dla uczniów – motywacyjne                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500,00            | 6 500,00            | 11 000,00           | 6 500,00            | <b>32 500,00</b>     |
| Energia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 000,00          | 90 000,00           | 150 000,00          | 100 000,00          | <b>445 000,00</b>    |
| Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy, remonty | 324 838,00          | 94 400,00           | 160 259,63          | 77 240,00           | <b>656 737,63</b>    |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 316 488,00</b> | <b>3 321 561,00</b> | <b>4 497 105,09</b> | <b>3 892 675,00</b> | <b>16 027 829,09</b> |

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 6 000 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 zabezpieczenie wkładu własnego, realizowanego w ramach „Polskiego Ładu” zadania „Termomodernizacja budynku SP-3” w wysokości 301 800 zł (dysponent Wydział PPI).

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **472 629,24 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                                                  | 414 900,00        | <b>414 900,00</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół) | 16 744,00         | <b>16 744,00</b>  |
| Energia                                                                   | 27 000,00         | <b>27 000,00</b>  |
| Odpis na ZFŚS                                                             | 13 985,24         | <b>13 985,24</b>  |
| <b>Razem</b>                                                              | <b>472 629,24</b> | <b>472 629,24</b> |

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 079 700,95 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                                                  | 1 054 500,00        | 1 275 800,00        | 1 190 600,00        | 1 530 700,00        | 2 022 000,00        | <b>7 073 600,00</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół) | 35 000,00           | 41 000,00           | 37 500,00           | 47 500,00           | 123 600,00          | <b>284 600,00</b>   |
| Energia                                                                   | 31 000,00           | 28 000,00           | 46 600,00           | 46 000,00           | 82 000,00           | <b>233 600,00</b>   |
| Odpis na ZFŚS                                                             | 36 258,00           | 49 799,00           | 65 513,00           | 61 008,83           | 85 322,12           | <b>297 900,95</b>   |
| <b>Razem</b>                                                              | <b>1 156 758,00</b> | <b>1 394 599,00</b> | <b>1 340 213,00</b> | <b>1 685 208,83</b> | <b>2 312 922,12</b> | <b>7 889 700,95</b> |

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 190 000 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 **1 256 811,58 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             | 217 838,00        | 360 000,00        | 361 000,00        | 274 650,00        | <b>1 213 488,00</b> |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00              | 605,00            | 607,46            | 0,00              | <b>1 212,46</b>     |
| Odpis na ZFŚS                        | 9 115,00          | 9 085,00          | 9 781,12          | 14 130,00         | <b>42 111,12</b>    |
| <b>Razem</b>                         | <b>226 953,00</b> | <b>369 690,00</b> | <b>371 388,58</b> | <b>288 780,00</b> | <b>1 256 811,58</b> |

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **19 500 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 18 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **104 966,70 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 351 543,61 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

|             | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki bieżące | Odpis na ZFŚS | Zakup środków żywności | <b>Razem</b>      |
|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| <b>SP-3</b> | 155 853,00               | 11 000,00                 | 4 989,00      | 148 665,00             | <b>320 507,00</b> |
| <b>SP-4</b> | 125 500,00               | 7 300,00                  | 4 157,00      | 165 000,00             | <b>301 957,00</b> |
| <b>SP-5</b> | 275 000,00               | 19 300,00                 | 7 899,11      | 278 341,00             | <b>580 540,11</b> |
| <b>SP-6</b> | 139 960,00               | 12 400,00                 | 4 158,00      | 158 400,00             | <b>314 918,00</b> |
| <b>P-1</b>  |                          |                           |               | 110 046,00             | <b>110 046,00</b> |
| <b>P-2</b>  |                          |                           |               | 158 025,00             | <b>158 025,00</b> |
| <b>P-3</b>  |                          |                           |               | 140 415,00             | <b>140 415,00</b> |
| <b>P-4</b>  |                          |                           |               | 158 600,00             | <b>158 600,00</b> |

|              |                   |                  |                  |                     |                     |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>P-5</b>   |                   |                  |                  | 266 535,50          | <b>266 535,50</b>   |
| <b>Razem</b> | <b>696 313,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>21 203,11</b> | <b>1 584 027,50</b> | <b>2 351 543,61</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 **368 054,40 zł** zabezpieczone na realizację wwz zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 305 830,00 zł P-3
- 62 224,40 zł P-5.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 828 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 126 000 zł SP-3,
- 182 000 zł SP-4,
- 392 000 zł SP-5,
- 1 128 000 zł SP-6.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 520 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 000 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (5 620 zł).

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 927 545,54 zł**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 000 zł**. Środki w wysokości 20 000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym. Natomiast kwota 40 000 zł została zabezpieczona na dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **24 920 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 **697 430,54 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 179 900 zł      Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 45 500 zł      Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 144 680 zł      Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

W ramach rozdziału zaplanowano środki (dysponent PPI) w kwocie 327 350,54 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach”. Projekt współfinansowany środkami unijnymi.

## **Rozdział 85195      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **145 195 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (143 000 zł). Kwota 2 195 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      5 761 006,50 zł**

## **Rozdział 85202      Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **900 000 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 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 **27 300 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 26 000 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego ww. zadania. Pozostała kwota 1 300 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

**Rozdział 85213      Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące  
w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **37 935 zł**. Z tego środki w wysokości 37 335 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 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 **229 258**. Środki w kwocie 227 758 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:

- 135 758 zł                      dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 92 000 zł                        środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 1 500 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

**Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **638 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (635 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (2 000 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **370 973 zł**. Środki w kwocie 364 973 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 6 000 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

**Rozdział 85219      Ośrodki pomocy społecznej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 262 990,96 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1 964 000,00 zł              Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 298 990,96 zł              Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, odpis na ZFŚS, raty leasingowe za samochód).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **412 589 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 402 000 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 10 589 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 **157 230 zł**.

Kwota 156 730 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 80 730 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zaplanowano również kwotę 500 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **544 730,54 zł**. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

- 357 380,54 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 187 350,00 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 SPOŁECZNEJ 7 000 zł**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 353 000 zł**

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **150 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 139 587 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 90 587 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 49 000 zł
- 10 413 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **188 000 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 **15 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855      RODZINA      15 327 245,88 zł**

**Rozdział 85501      Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7 056 894 zł**. Z tej kwoty 7 014 999,85 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego – wypłata świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz 40 594,15 zł na pokrycie kosztów obsługi ww. wypłat.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od ww. – 1 300 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **5 338 495 zł**. Z tej kwoty 4 887 499,44 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 252 000 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 148 095,56 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 – 50 500 zł.

**Rozdział 85504      Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **361 034,88 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 – 75 000 zł. Pozostała kwota 16 578 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 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Aktywni Razem 2.0” w łącznej kwocie 268 756,88 zł.

## **Rozdział 85508      Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **550 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85513      Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **59 439 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 **1 961 383 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Żłobka. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 1 408 000 zł      Wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PPK
- 125 833 zł      Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- 77 550 zł      Zakup środków żywności.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 350 000 zł, które przeznaczone zostaną na modernizację kuchni wraz z zapleczem socjalnym.

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

**11 787 980,52 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **389 000 zł**.

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

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 134 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 40 000 zł      utrzymanie rowów komunalnych,
- 70 000 zł      utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 20 000 zł      remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych,
- 4 000 zł      usługi wodne.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 250 000 zł na następujące zadania:

- 80 000 zł      podłączenie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej do sieci kanalizacji

- 50 000 zł deszczowej - projekt i realizacja,
- 40 000 zł przebudowa kanalizacji deszczowej,
- 80 000 zł odtworzenie rowu melioracyjnego przy ul. Wiejskiej/ nad Wodą,
- 80 000 zł przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 660 000 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (6 506 333 zł) i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (4 000 zł).

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

Zaplanowano także środki w wysokości 118 667 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **932 043,52 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 50 000,00 zł letnie utrzymanie ulic i dróg gminnych,
- 472 419,52 zł zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- 24 624,00 zł wywóz odpadów ze statutowej działalności gminy,
- 180 000,00 zł całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych,
- 15 000,00 zł zakup i montaż koszy ulicznych,
- 190 000,00 zł opróżnianie koszy ulicznych.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **716 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- |                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| • utrzymania terenów zieleni miejskiej                   | 400 000 zł, |
| • nasadzeń drzew i krzewów                               | 50 000 zł,  |
| • nasadzeń kwiatów                                       | 60 000 zł,  |
| • cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów (w tym wycinka) | 100 000 zł, |
| • utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego         | 100 000 zł. |

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 6 000 zł na pokrycie kosztów umów zleceń dotyczących wykonania przeglądów dendrologicznych drzew.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **101 582 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów usług utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych (2 500 zł). Na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego dot. programu Czyste Powietrze zabezpieczono kwotę 2 400 zł.

Zaplanowano także środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tematem ochrony powietrza i klimatu w wysokości 16 682 zł.

W ramach zaplanowanych środków przewidziana jest realizacja **wydatków majątkowych** – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła – 80 000 zł).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 189 000 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym, kosztów usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów..... na terenie gminy, kosztów utrzymania oświetlenia świątecznego (1 023 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli (6 000 zł) oraz na audyt energetyczny wraz z projektem modernizacji oświetlenia ulicznego (40 000 zł).

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

- Budowa oświetlenie na placu Kopernika - 60 000,00 zł (jest PT),
- Budowa oświetlenia terenu podwórka ul. Strzelców Bytomskich 8 i 10- 60 000,00 zł (jest PT)

## **Rozdział 90095**      **Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 800 355 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **871 800 zł** na realizację następujących zadań:

- |              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 37 000 zł  | wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,                                               |
| • 40 000 zł  | naprawa urządzeń zabawowych i małej architektury,                                                           |
| • 89 000 zł  | usługi związane z opieką nad zwierzętami,                                                                   |
| • 42 900 zł  | ubezpieczenie mienia gminnego,                                                                              |
| • 5 500 zł   | zakup soli i solanki do tężni,                                                                              |
| • 700 zł     | woda na Rynku Miejskim,                                                                                     |
| • 8 500 zł   | utrzymanie i naprawa toalet, zakup materiałów do toalet,                                                    |
| • 16 700 zł  | energia i woda w toaletach miejskich i tężni, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków z toalet i tężni, |
| • 22 000 zł  | opłata za administrowanie szaletem miejskim                                                                 |
| • 500 000 zł | administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych,                                                          |
| • 99 000 zł  | administrowanie urządzeniami małej architektury,                                                            |
| • 2 000 zł   | wykonanie urządzeń zabawowych,                                                                              |
| • 2 500 zł   | wykonanie opinii urbanistycznej,                                                                            |
| • 6 000 zł   | badania gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej,                                  |

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **700 zł** na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - ekologia i ochrona dziedzictwa (przeprowadzenie prelekcji dla dzieci na temat ekologicznej hodowli pszczoł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **927 855 zł** na następujące zadania:

- |              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • 538 000 zł | Modernizacja skateparku                                                           |
| • 135 855 zł | Wykonanie przy ogródku Jordanowskim toalety półautomatycznej,                     |
| • 4 000 zł   | dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu,                          |
| • 50 000 zł  | Konkurs „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”,                                  |
| • 100 000 zł | Budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta –<br>BUDŻET OBYWATELSKI |
| • 100 000 zł | Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach –<br>BUDŻET OBYWATELSKI |

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

**2 956 025 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 836 125 zł**. Środki w kwocie 1 793 025 zł stanowią będą dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (1 116 000 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (160 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (24 100 zł), zakup imprez 400 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (300 925 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 8 000 zł. Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 22 000 zł.

Na pokrycie w/w wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 240 000 zł.

Kwota 43 100 zł (**wydatek majątkowy**) stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z dokumentacją projektową - dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 095 400 zł**. Środki w kwocie 970 400 zł stanowią będą dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne (783 000 zł), świadczenia urlopowe (18 900 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (137 000 zł) w tym: zakup sprzętu, książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism. Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 6 000 zł (zakup lady bibliotecznej, zakup regału na książki). Za kwotę 5 500 zł zostaną zakupione: 1 komputer, 1 monitor - Centrala. Kwota 25 000 zł zostanie przeznaczona na remont – wymianę części uszkodzonej podłogi w Centrali MBP.

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

Kwota 125 000 zł (**wydatek majątkowy**) stanowić będzie dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na zadanie Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z wyposażeniem w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025"

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **24 500 zł**, z czego 8 000 zł przeznaczone zostanie na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO –wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej. Pozostałe środki zabezpieczono na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, Dnia Miasta Partnerskiego.



**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 010 837 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 697 600 zł stanowią będą dotację 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 474 000 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 261 800 zł

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

Poza wyżej opisaną dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano jeszcze dwie dotacje celowe:

- 18 000 zł (**wydatek majątkowy**) dotacja przeznaczona na zakup wiaty śmietnikowej.
- 60 000 zł (**wydatek majątkowy**) dotacja przeznaczona na wykonanie projektu dotyczącego modernizacji hali widowisko-sportowej (realizacja w ramach – Polskiego Ładu).

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 132 000 zł (**wydatek majątkowy**) stanowiące niezbędny wkład własny dla realizowanego w ramach Polskiego Ładu zadania „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach”. Dysponentem środków będzie Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Rozdział obejmuje także środki w kwocie 103 237 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6. Są to: koszty wynagrodzeń (76 637 zł), koszty energii (5 100 zł) i pozostałe koszty (21 500 zł).

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **210 800 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 34 500 zł (w tym 8 000 zł umowy zlecenia).

Kwota 26 300 zł została zabezpieczona na zakup i naprawę urządzeń sportowych oraz zarządzanie urządzeniami sportowymi.

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

**WYDATKI PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

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

Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania: budowę skatepointu/skatespotu w południowej części miasta (100 000 zł) oraz ogród integracji międzypokoleniowej (zielony teren między ulicami Cichą, Ligonią, Strzelców Bytomskich, Dąbrowskiego) – 100 000 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 7 057 082,71 zł
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 2021 r., kwota 114 303,32 zł.

Na kwotę 7 057 082,71 zł wolnych środków składają się:

1. wolne środki które nie zostały zaangażowane w budżecie roku 2021, kwota 1 669 025,04 zł (wg Rb-NDS za III kw. 2021 r.)
2. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 1 789 699,67 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego”. Środki przekazane zostaną na rachunek budżetu gminy w grudniu 2021 r. i nie będą wykorzystane w 2021 r. (realizacja zadania w 2022 r.)
3. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., kwota 3 598 358,00 zł. Środki nie zostaną wykorzystane w 2021 r.

Środki, o których mowa w pkt 2-3 zostaną na sesji Rady Miejskiej planowanej w dniu 25 listopada br., wprowadzone do dochodów budżetu miasta na 2021 r. Zwiększenie planu dochodów z ww. tytułów, pozwoli zwolnić wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego roku. Tak zwolnione środki będą przychodami (wolnymi środkami) budżetu w 2022 r.

## ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy to spłaty kredytów i pożyczek. Zabezpieczone środki w kwocie 2 492 559,40 zł przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich:

- 202 563,40 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 15 428,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”,
- 114 568,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji,
- 560 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 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.0050.308.2021  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 15 listopada 2021 r.

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

**WYDATKI**

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Przewidywane<br>wykonanie roku<br>2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                      | Projekt budżetu na<br>2022r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                     |                                        | niezbędne<br>minimum           | zadania<br>dodatkowe |                              |
|              | <b>Wydział GK</b>                                                                                                                                                                   |                                        |                                |                      |                              |
| <b>40001</b> | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                 | <b>1 096 567,00</b>                    | <b>970 321,50</b>              | <b>0,00</b>          | <b>970 321,50</b>            |
|              | usługi pozostałe (wykonane tablic promujących dofinansowanie, zużycie ciepła dla potrzeb utrzymania nowo wybudowanej sieci)                                                         | 67 500,00                              | 4 600,00                       |                      | 4 600,00                     |
| <b>M</b>     | Modernizacja systemu ciepłowniczego PONE                                                                                                                                            |                                        | 543 721,50                     |                      | 543 721,50                   |
| <b>M</b>     | Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej <b>WPF</b>                             | 0,00                                   | 70 000,00                      |                      | 70 000,00                    |
| <b>M</b>     | Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - etap II modernizacji - kontynuacja <b>WPF</b>                                                                | 1 029 067,00                           | 352 000,00                     |                      | 352 000,00                   |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                        |                                |                      |                              |
| <b>50095</b> | Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem                                                                                                                                  | <b>48 500,00</b>                       | <b>374 816,70</b>              | <b>0,00</b>          | <b>185 533,60</b>            |
|              | pozostałe wydatki (zakup materiałów, dystrybucja energii, przegląd gaśnic, administrowanie targowiskiem, podatek od nieruchomości, aktualizacja instrukcji bezp. przeciwpożarowego) | 39 200,00                              | 41 200,00                      |                      | 37 000,00                    |
|              | energia                                                                                                                                                                             | 6 800,00                               | 9 800,00                       |                      | 9 000,00                     |
|              | Odpady komunalne z targowisk (przeniesione z 90003) <b>WPF</b>                                                                                                                      | 0,00                                   | 228 816,70                     |                      | 136 533,60                   |
|              | remonty na targowisku: naprawa uszkodzonego punktu czerpania wody, armatury sanitarnej. Wykonanie przebiegalni w obiekcie, remont dolnej płyty targowiska.                          | 2 500,00                               | 10 000,00                      |                      | 3 000,00                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>M</b>         | modernizacja targowiska: wymiana ogrodzenia (50 000,00 zł), wymiana oświetlenia na ledowe (35 000,00 zł).                                                                                                                                                       | 0,00                | 85 000,00           |                   | 0,00                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                     |
| <b>60004</b>     | Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 573 791,00</b> | <b>1 585 141,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 694 894,00</b> |
|                  | utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez ZTM                                                                                                                                                                                                      | 1 573 791,00        | 1 585 141,00        |                   | 1 694 894,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                     |
| <b>60013</b>     | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>   |
| <b>dotacja M</b> | Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) <b>WPF</b> | 0,00                | 130 000,00          |                   | 130 000,00          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                     |
| <b>60014</b>     | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>470 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>470 000,00</b>   |
| <b>dotacja M</b> | Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 400 000,00          |                   | 400 000,00          |
| <b>dotacja M</b> | Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa <b>WPF</b>                                                                                                                           | 0,00                | 70 000,00           |                   | 70 000,00           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                     |
| <b>60016</b>     | Utrzymanie dróg publicznych - ogółem                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 860 791,20</b> | <b>5 120 500,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 756 200,00</b> |
|                  | usuwanie przełomów i wybojów na ulicach                                                                                                                                                                                                                         | 268 650,01          | 300 000,00          |                   | 250 000,00          |
|                  | remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych                                                                                                                                          | 178 349,99          | 100 000,00          |                   | 80 000,00           |
|                  | usuwanie awarii na chodnikach + remonty                                                                                                                                                                                                                         | 191 554,90          | 200 000,00          | 100 000,00        | 190 000,00          |
|                  | remonty chodników:                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 150 000,00          |                   | 0,00                |
|                  | <i>remont chodników przy ul. Konopnickiej 1 oraz pomiędzy ul. Matejki Boczna 2 a ul. Wojska Polskiego (50 000,00 zł).</i>                                                                                                                                       |                     |                     |                   |                     |
|                  | <i>remont chodników ul. Braci Pisko 42-60, 1-9, 8-18 (100 000,00 zł)</i>                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |                     |
|                  | remonty mostów i obiektów mostowych:                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00           | 110 000,00          |                   | 70 000,00           |
|                  | <i>Kładka dla pieszych ul. Magazynowa - 30 000,00 zł</i>                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |                     |
|                  | <i>Most ul. Zaolszany - 30 000,00 zł</i>                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |                     |
|                  | <i>Most ul. Wiejska - 25 000,00 zł</i>                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                     |
|                  | <i>Most ul. Żużłowa - 25 000,00 zł</i>                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                     |

|          |                                                                                                                                       |              |              |  |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
|          | zakup nowych witaczy na głównych drogach wjazdowych do miasta                                                                         | 0,00         | 10 000,00    |  | 10 000,00    |
|          | opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne                                                                       | 1 800,00     | 2 000,00     |  | 2 000,00     |
|          | koszty egzekucji admionistracyjnych - zajęcie pasa drogowego                                                                          | 0,00         | 500,00       |  | 0,00         |
|          | wykonanie tabliczek z nazwami ulic                                                                                                    | 7 146,30     | 15 000,00    |  | 8 000,00     |
|          | oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty (drogi, ulice)                                                                        | 60 000,00    | 100 000,00   |  | 60 000,00    |
|          | wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym - ul. Piaskowa oraz obowiązkowy przegląd techniczny dróg i mostów | 16 974,00    | 22 000,00    |  | 17 000,00    |
|          | projekt zmiany organizacji ruchu drogowego                                                                                            | 8 241,00     | 15 000,00    |  | 8 200,00     |
|          | geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych                                                                                  | 0,00         | 10 000,00    |  | 5 000,00     |
|          | nadzór inwestorski nad remontami obiektów mostowych                                                                                   | 3 075,00     | 5 000,00     |  | 5 000,00     |
|          |                                                                                                                                       |              |              |  |              |
| <b>M</b> | <b>budowa ulic, chodników i parkingów:</b>                                                                                            | 2 055 000,00 | 4 081 000,00 |  | 1 051 000,00 |
| 1        | Przebudowa ul. Wiejskiej (1 200 000,00 zł)                                                                                            |              |              |  |              |
| 2        | Przebudowa ul. Młyńskiej (500 000,00 zł)                                                                                              |              |              |  |              |
| 3        | Przebudowa ul. Żużłowej (projekt z roku 2021) (70 000,00 zł)                                                                          |              |              |  |              |
| 4        | Projekt budowy chodnika Traugutta Czechowicka (WPF) - (31 000,00 zł)                                                                  |              |              |  |              |
| 5        | Przebudowa ul. Szczęść Boże (projekt z 2021) (220 000,00 zł)                                                                          |              |              |  |              |
| 6        | Przebudowa schodków do przejścia dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich 8 (projekt z 2021) - (30 000,00 zł)                       |              |              |  |              |
| 7        | Projekt przebudowy ul. Wiejskiej (20 000,00 zł)                                                                                       |              |              |  |              |
| 8        | Projekt przebudowy ul. Młyńskiej (10 000,00 zł)                                                                                       |              |              |  |              |
| 9        | Projekt: Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego 2-8 (10 000,00 zł)                                                             |              |              |  |              |
| 10       | Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego 2-8 (180 000,00 zł)                                                                     |              |              |  |              |
| 11       | Projekt: Modernizacja ul. Mozarta (10 000,00 zł) —                                                                                    |              |              |  |              |
| 12       | Modernizacja ul. Mozarta (100 000,00 zł) —                                                                                            |              |              |  |              |
| 13       | Modernizacja chodników wokół rynku<br>Istniejący projekt! - kontynuacja Etap IV (190 000,00 zł)                                       |              |              |  |              |
| 14       | Projekt przebudowy ul. Oświęcimskiej i ul. Żwirki i Wigury (10 000,00 zł)                                                             |              |              |  |              |
| 15       | Przebudowa ul. Oświęcimskiej i ul. Żwirki i Wigury wymiana nawierzchni bitumicznej — (200 000,00 zł)                                  |              |              |  |              |
| 16       | Projekt: Przebudowa drogi wewn. przy Paderewskiego 8 (10 000,00 zł)                                                                   |              |              |  |              |
| 17       | Przebudowa drogi wewn. przy Paderewskiego 8 (130 000,00 zł)                                                                           |              |              |  |              |

|       |                                                                                                                                         |            |            |      |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 18    | Projekt parkingu przy ul. Traugutta 55-57 dz. nr 868/16 (20 000,00 zł)                                                                  |            |            |      |            |
| 19    | Budowa parkingu przy ul. Traugutta 55-57 dz. nr 868/16 (150 000,00 zł)                                                                  |            |            |      |            |
| 20    | Projekt przebudowy chodników przy ul. Drzymały 1-3, 2-4 (10 000,00 zł)                                                                  |            |            |      |            |
| 21    | Przebudowa chodników przy ul. Drzymały 1-3, 2-4 (120 000,00 zł)                                                                         |            |            |      |            |
| 22    | Projekt. Przebudowy dróg wewnętrznych Szopena Boczna i Paderewskiego 3 (10 000,00 zł)                                                   |            |            |      |            |
| 23    | Przebudowa dróg wewnętrznych Szopena boczna i Paderewskiego 3 (150 000,00 zł)                                                           |            |            |      |            |
| 24    | Projekt przebudowy chodnika przy ul. Paderewskiego 3-7 (10 000,00 zł)                                                                   |            |            |      |            |
| 25    | Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego 3-7 (80 000,00 zł)                                                                           |            |            |      |            |
| 26    | Projekt przebudowy ul. Drzymały Boczna (10 000,00 zł)                                                                                   |            |            |      |            |
| 27    | Przebudowa ul. Drzymały Boczna (170 000,00 zł)                                                                                          |            |            |      |            |
| 28    | Projekt przebudowy chodnika ul. Poniatowskiego (10 000,00 zł)                                                                           |            |            |      |            |
| 29    | Przebudowa chodnika ul. Poniatowskiego (120 000,00 zł)                                                                                  |            |            |      |            |
| 30    | Budowa chodnika Traugutta Czechowicka (300 000,00 zł)                                                                                   |            |            |      |            |
|       |                                                                                                                                         |            |            |      |            |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                              | 96 000,00  | 103 000,00 | 0,00 | 96 000,00  |
|       | remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych                                                                                    | 8 000,00   | 10 000,00  |      | 8 000,00   |
|       | administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych                                                                  | 10 000,00  | 15 000,00  |      | 10 000,00  |
| M     | Wykonanie nowych wiat autobusowych                                                                                                      | 78 000,00  | 78 000,00  |      | 78 000,00  |
|       |                                                                                                                                         |            |            |      |            |
| 71035 | Utrzymanie cmentarzy - ogółem                                                                                                           | 129 650,00 | 451 010,00 | 0,00 | 336 952,40 |
|       | utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii, aktualizacja tablicy aluminiowej z mapą cmentarza) | 54 150,00  | 56 000,00  |      | 54 000,00  |
|       | wywóz odpadów WPF                                                                                                                       | 60 000,00  | 74 728,00  |      | 64 670,40  |
|       | remonty: remont punktów czerpania wody, remont podmurówki ogrodzenia, remonty bieżące kaplicy.                                          | 10 000,00  | 10 000,00  |      | 8 000,00   |
|       | Toalety przenośne                                                                                                                       | 5 500,00   | 6 000,00   |      | 6 000,00   |
| M     | Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium WPF                                                                                    | 0,00       | 204 282,00 |      | 204 282,00 |
| M     | Wykonanie remontu kaplicy                                                                                                               | 0,00       | 100 000,00 |      | 0,00       |
|       |                                                                                                                                         |            |            |      |            |

|                  |                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>75095</b>     | Prowizja za inkaso opłaty targowej                                                                      | <b>2 634,00</b>     | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>    |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                | 2 634,00            | 30 000,00           |                   | 25 000,00           |
|                  | wykonanie druków opłaty targowej                                                                        | 0,00                | 3 000,00            |                   | 3 000,00            |
|                  |                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
| <b>75495</b>     | Pozostała działalność (bezpieczeństwo przeciwpożarowe - woda)                                           | <b>500,00</b>       | <b>1 500,00</b>     |                   | <b>1 000,00</b>     |
|                  |                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
| <b>75702</b>     | Odsetki od pożyczek                                                                                     | <b>8 006,06</b>     | <b>6 281,11</b>     |                   | <b>6 281,11</b>     |
|                  |                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
| <b>90001</b>     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | <b>164 000,00</b>   | <b>844 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>384 000,00</b>   |
|                  | utrzymanie rowów komunalnych                                                                            | 50 000,00           | 100 000,00          |                   | 40 000,00           |
|                  | utrzymanie kanalizacji deszczowej                                                                       | 80 000,00           | 150 000,00          |                   | 70 000,00           |
|                  | remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych                                                      | 30 000,00           | 100 000,00          |                   | 20 000,00           |
|                  | inwentaryzacja kanalizacji deszczowej                                                                   | 0,00                | 200 000,00          |                   | 0,00                |
|                  | usługi wodne                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
| <b>M</b>         | podłączenie studni chłonnej na ul. Oświęcimskiej do sieci kanalizacji deszczowej - projekt + realizacja |                     | 100 000,00          |                   | 80 000,00           |
| <b>M</b>         | odtworzenie rowu melioracyjnego przy ul. Wiejskiej/Nad Wodą                                             |                     | 40 000,00           |                   | 40 000,00           |
| <b>M</b>         | przebudowa kanalizacji deszczowej                                                                       |                     | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |
| <b>M</b>         | przebudowa rowów znajdujących się na terenie miasta                                                     |                     | 100 000,00          |                   | 80 000,00           |
| <b>M dotacja</b> | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                              | 0,00                |                     | 100 000,00        | 0,00                |
|                  |                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
| <b>90002</b>     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                         | <b>4 975 185,66</b> | <b>6 548 264,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 541 333,00</b> |
|                  | gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy <b>WPF</b>                                         | 4 974 185,66        | 6 513 264,54        |                   | 6 506 333,00        |
|                  | kampania edukacyjna                                                                                     |                     | 6 000,00            |                   | 6 000,00            |
|                  | usługi pocztowe                                                                                         |                     | 25 000,00           |                   | 25 000,00           |
|                  | koszty postępowania egzekucyjnego                                                                       | 1 000,00            | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
|                  |                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
| <b>90003</b>     | Oczyszczanie miasta - ogółem                                                                            | <b>1 114 470,00</b> | <b>1 079 256,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>932 043,52</b>   |
|                  | zakup ulicznych koszy na śmieci                                                                         | 0,00                | 20 000,00           |                   | 10 000,00           |
|                  | montaż i demontaż koszy ulicznych                                                                       |                     | 10 000,00           |                   | 5 000,00            |
|                  | letnie utrzymanie ulic i dróg gminnych                                                                  |                     | 150 000,00          |                   | 50 000,00           |

|                      |                                                                                                         |     |                     |                     |                  |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                      | zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                         | WPF | 854 768,00          | 473 244,00          |                  | 472 419,52          |
|                      | opróżnianie koszy ulicznych                                                                             | WPF |                     | 190 000,00          |                  | 190 000,00          |
|                      | całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych                                              | WPF |                     | 200 000,00          |                  | 180 000,00          |
|                      | wywóz odpadów komunalnych (targowisko, cmentarze, Urząd Miejski - faktura za XII/2021)                  | WPF | 259 702,00          | 36 012,00           |                  | 24 624,00           |
|                      |                                                                                                         |     |                     |                     |                  |                     |
| <b>90004</b>         | <b>Zieleń miejska - ogółem</b>                                                                          |     | <b>723 000,00</b>   | <b>1 089 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>716 000,00</b>   |
|                      | wynagrodzenia i pochodne                                                                                |     | 6 000,00            | 6 000,00            |                  | 6 000,00            |
|                      | bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (koszenie, sprzątanie, grabienie liści)                    |     | 439 000,00          | 476 350,00          |                  | 400 000,00          |
|                      | pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów ( w tym wycinka)                                              |     | 150 000,00          | 292 950,00          |                  | 100 000,00          |
|                      | nasadzenia drzew i krzewów                                                                              |     | 70 000,00           | 94 300,00           |                  | 50 000,00           |
|                      | nasadzenia kwiatów                                                                                      |     | 58 000,00           | 80 000,00           |                  | 60 000,00           |
|                      | utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego                                                          |     | 0,00                | 140 000,00          |                  | 100 000,00          |
|                      |                                                                                                         |     |                     |                     |                  |                     |
| <b>90005</b>         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                      |     | <b>88 671,00</b>    | <b>45 400,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>84 900,00</b>    |
|                      | usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych                          |     | 1 671,00            | 3 000,00            |                  | 2 500,00            |
|                      | obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze"                                          |     | 7 000,00            | 2 400,00            |                  | 2 400,00            |
| <b>M<br/>dotacja</b> | dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła                       |     | 80 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00        | 80 000,00           |
|                      |                                                                                                         |     |                     |                     |                  |                     |
| <b>90015</b>         | <b>Oświetlenie ulic - ogółem</b>                                                                        |     | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 485 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 189 000,00</b> |
|                      | zużycie energii                                                                                         |     | 280 000,00          | 418 000,00          |                  | 378 000,00          |
|                      | usługi remontowe: naprawa oświetlenia zakupionego w latach ubiegłych, w tym lamp hybrydowych            |     | 30 000,00           | 100 000,00          |                  | 50 000,00           |
|                      | dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne                                                  |     | 565 000,00          | 180 000,00          |                  | 170 000,00          |
|                      | usługa oświetleniowa                                                                                    | WPF |                     | 280 500,00          |                  | 280 500,00          |
|                      | Bożonarodzeniowe dekoracje miasta oświetleniem                                                          | WPF |                     | 120 000,00          |                  | 120 000,00          |
|                      | konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                       | WPF |                     | 14 500,00           |                  | 14 500,00           |
|                      | usługa doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych                                                |     |                     | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
|                      | utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli... |     |                     | 7 000,00            |                  | 6 000,00            |
|                      | audyt energetyczny wraz z projektem modernizacji oświetlenia ulicznego                                  |     |                     | 50 000,00           |                  | 40 000,00           |



|              |                                                                                                                      |                     |                     |             |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>M</b>     | wykonanie szafy elektrycznej ul. Jaworowa                                                                            |                     | 15 000,00           |             | 0,00                |
|              |                                                                                                                      |                     |                     |             |                     |
| <b>M</b>     | <b>oświetlenie uliczne:</b>                                                                                          | 165 000,00          | 270 000,00          |             | 120 000,00          |
| <b>1</b>     | <i>Budowa oświetlenia na placu Kopernika – jest PT (60 000,00 zł)</i>                                                |                     |                     |             |                     |
| <b>2</b>     | <i>Budowa oświetlenia terenu podwórka ul. Strzelców Bytomskich 8 i 10/ Szopena Boczna 1 – jest PT (60 000,00 zł)</i> |                     |                     |             |                     |
| <b>3</b>     | <i>PT plus budowa oświetlenia na ul. Czyżyków (70 000,00 zł)</i>                                                     |                     |                     |             |                     |
| <b>4</b>     | <i>PT budowy oświetlenia terenu wew. Traugutta 10-16 (5 000,00 zł)</i>                                               |                     |                     |             |                     |
| <b>5</b>     | <i>PT budowy oświetlenia miejsc parkingowych za budynkiem Traugutta 35-45 (5 000,00 zł)</i>                          |                     |                     |             |                     |
| <b>6</b>     | <i>PT plus budowa oświetlenia na ul. Kochanowskiego 4 – 20 000,00 zł (20 000,00 zł)</i>                              |                     |                     |             |                     |
| <b>7</b>     | <i>budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej (od nr 10 do nowobudującego się osiedla) (50 000,00 zł)</i>                 |                     |                     |             |                     |
| <b>M</b>     | <b>projektor oświetlający obiekty</b>                                                                                | 0,00                | 20 000,00           |             | 0,00                |
|              |                                                                                                                      |                     |                     |             |                     |
| <b>90095</b> | Pozostała działalność - ogółem                                                                                       | <b>1 520 139,59</b> | <b>5 037 355,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 799 655,00</b> |
|              | zakup materiałów do toalet                                                                                           | 3 000,00            | 5 000,00            |             | 4 000,00            |
|              | dostawa solanki do tężni                                                                                             | 5 240,00            | 5 500,00            |             | 5 500,00            |
|              | woda na Rynku Miejskim                                                                                               | 700,00              | 700,00              |             | 700,00              |
|              | energia i woda w toaletach miejskich i tężni                                                                         | 3 970,00            | 9 500,00            |             | 6 000,00            |
|              | dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków z toalet i tężni                                                         | 10 100,00           | 11 700,00           |             | 10 700,00           |
|              | usługi związane z utrzymaniem toalet (usuwanie usterek, zakup i montaż elementów)                                    | 1 500,00            | 1 500,00            |             | 1 500,00            |
|              | naprawa toalet publicznych                                                                                           | 2 100,00            | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
|              | naprawa urządzeń zabawowych i małej architektury                                                                     | 72 700,00           | 50 000,00           |             | 40 000,00           |
|              | usługi związane z opieką nad zwierzętami <b>WPF</b>                                                                  | 114 885,19          | 82 500,00           |             | 82 500,00           |
|              | pozostałe zadania związane z opieką nad zwierzętami                                                                  | 7 500,00            | 7 500,00            |             | 6 500,00            |
|              | badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej                                            | 6 000,00            | 6 000,00            |             | 6 000,00            |
|              | działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska                                                                  | 0,00                | 4 000,00            |             | 0,00                |
|              | wykonanie opinii urbanistycznej związanej z ochroną środowiska                                                       | 2 230,00            | 2 500,00            |             | 2 500,00            |
|              | opłata za administrowanie toaletami miejskimi                                                                        | 22 000,00           | 25 000,00           |             | 22 000,00           |

|                |                                                                                              |                      |                      |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                | administrowanie urządzeniami małej architektury                                              | 98 914,00            | 100 200,00           |                   | 99 000,00            |
|                | administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych                                            | 1 005 448,40         | 1 250 000,00         |                   | 500 000,00           |
|                | ubezpieczenie mienia gminnego <b>WPF</b>                                                     | 40 137,00            | 42 900,00            |                   | 42 900,00            |
|                | wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi                                 | 36 000,00            | 37 000,00            |                   | 37 000,00            |
|                | wykonanie urządzeń zabawowych                                                                | 1 300,00             | 10 000,00            |                   | 2 000,00             |
| <b>M</b>       | Modernizacja skateparku - środki unijne (6057)                                               | 22 270,00            | 538 000,00           |                   | 200 989,00           |
| <b>M</b>       | Modernizacja skateparku - (wkład własny 6059)                                                |                      |                      |                   | 337 011,00           |
| <b>M</b>       | Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci                                                        |                      | 2 000 000,00         |                   | 0,00                 |
| <b>M</b>       | Wykonanie przy ogródku Jordanowskim toalety półautomatycznej <b>WPF</b>                      | 14 145,00            | 135 855,00           |                   | 135 855,00           |
| <b>M</b>       |                                                                                              |                      |                      |                   |                      |
| <b>dotacja</b> | dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu                                      | 0,00                 | 4 000,00             |                   | 4 000,00             |
| <b>M</b>       | Zakup urządzeń zabawowych: urządzenie dla niepełnosprawnych ogródek Jordanowski              |                      | 35 000,00            |                   | 0,00                 |
| <b>M</b>       | Budowa placu zabaw przy ul. Matejki B. 1 i 2 wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem zieleni |                      | 100 000,00           |                   | 0,00                 |
| <b>M</b>       | Budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta - BUDŻET OBYWATELSKI               |                      | 100 000,00           |                   | 100 000,00           |
| <b>M</b>       | Budowa ogrodu integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach - BUDŻET OBYWATELSKI               |                      | 100 000,00           |                   | 100 000,00           |
| <b>M</b>       | Modernizacja placu zabaw przy ul. Lompy 7/ Matejki 5                                         |                      | 100 000,00           |                   | 0,00                 |
| <b>M</b>       | Budowa pumptrack                                                                             |                      | 220 000,00           |                   | 0,00                 |
| <b>M</b>       |                                                                                              |                      |                      |                   |                      |
| <b>dotacja</b> | Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"                                              | 50 000,00            | 50 000,00            |                   | 50 000,00            |
|                |                                                                                              |                      |                      |                   |                      |
| <b>92695</b>   | Kultura fizyczna                                                                             | <b>25 326,00</b>     | <b>26 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26 300,00</b>     |
|                | zakup urządzeń sportowych                                                                    | 800,00               | 800,00               |                   | 800,00               |
|                | naprawa urządzeń sportowych                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             |                   | 5 000,00             |
|                | pozostałe usługi (wymiana piasku na boisku do piłki siatkowej plażowej)                      |                      |                      |                   |                      |
|                | zarządzanie urządzeniami sportowymi                                                          | 19 526,00            | 20 500,00            |                   | 20 500,00            |
|                |                                                                                              |                      |                      |                   |                      |
|                | <b>Razem - Wydział GK</b>                                                                    | <b>15 467 231,51</b> | <b>25 400 745,85</b> | <b>240 000,00</b> | <b>17 348 414,13</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                          | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                           |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Wydział GL</b>                                                                         |                                  |                                |                   |                           |
| <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (lokale użytkowe) - ogółem                         | <b>0,00</b>                      | <b>798 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>615 000,00</b>         |
|              | media w lokalach i budynkach komunalnych                                                  |                                  | 200 000,00                     |                   | 160 000,00                |
|              | wywóz nieczystości z budynków komunalnych                                                 |                                  | 85 000,00                      |                   | 75 000,00                 |
|              | odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba                          |                                  | 120 000,00                     |                   | 80 000,00                 |
|              | fundusze remontowe                                                                        |                                  | 213 000,00                     |                   | 150 000,00                |
|              | administrowanie budynkami i lokalami gminy                                                |                                  | 61 000,00                      |                   | 61 000,00                 |
|              | koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM                                   |                                  | 111 000,00                     |                   | 81 000,00                 |
|              | podatek od nieruchomości                                                                  |                                  | 8 000,00                       |                   | 8 000,00                  |
|              |                                                                                           |                                  |                                |                   |                           |
| <b>70007</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem                                           | <b>8 091 500,00</b>              | <b>7 923 500,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>6 540 500,00</b>       |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 12 800,00                        | 15 000,00                      |                   | 15 000,00                 |
|              | usługi prawne                                                                             | 54 000,00                        | 54 000,00                      |                   | 54 000,00                 |
|              | media w lokalach i budynkach komunalnych                                                  | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00                   |                   | 900 000,00                |
|              | odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba                          | 800 000,00                       | 680 000,00                     |                   | 580 000,00                |
|              | wywóz odpadów z lokali komunalnych (gospodarka odpadami)                                  | 1 100 000,00                     | 1 015 000,00                   |                   | 815 000,00                |
|              | usługi nie wchodzące w zakres remontów, modernizacji zasobu komunalnego, a związane z ww. | 100 000,00                       | 100 000,00                     |                   | 80 000,00                 |
|              | remonty budynków komunalnych (§ 4270)                                                     | 200 000,00                       | 200 000,00                     |                   | 200 000,00                |
| <b>M</b>     | modernizacje budynków komunalnych (§ 6050)                                                | 700 000,00                       | 1 000 000,00                   |                   | 700 000,00                |
|              | fundusze remontowe                                                                        | 1 550 000,00                     | 1 337 000,00                   |                   | 1 100 000,00              |
|              | ubezpieczenie budynków komunalnych                                                        | 32 000,00                        | 44 000,00                      |                   | 44 000,00                 |
|              | administrowanie budynkami i lokalami gminy                                                | 970 000,00                       | 939 000,00                     |                   | 930 000,00                |
|              | koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM                                   | 1 100 000,00                     | 989 000,00                     |                   | 850 000,00                |

|              |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |             |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              | dystrybucja energii elektrycznej                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 40 000,00           |             | 40 000,00           |
|              | rozbiórki                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 30 000,00           |             | 20 000,00           |
|              | wypłaty kaucji                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 000,00            |             | 1 000,00            |
|              | program pomocy w spłacie zadłużenia                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 30 000,00           |             | 20 000,00           |
|              | nadzór nad programem spłaty                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 2 000,00            |             | 1 000,00            |
|              | rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 52 000,00           |             | 52 000,00           |
|              | ekspertyzy, analizy i opinie                                                                                                                                                         | 200,00              | 5 000,00            |             | 1 000,00            |
|              | nadzór nad pracami remontowymi                                                                                                                                                       | 35 000,00           | 44 000,00           |             | 35 000,00           |
|              | koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                          | 70 000,00           | 100 000,00          |             | 70 000,00           |
|              | kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.                                                                                                                  | 8 000,00            | 10 000,00           |             | 8 000,00            |
|              | odsetki dot. kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.                                                                                                        | 0,00                | 2 000,00            |             | 0,00                |
|              | zakup opału - kotłownia w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83                                                                                                                 | 25 000,00           | 30 000,00           |             | 20 000,00           |
|              | opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez kotłownię w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83                                                                            | 1 500,00            | 2 500,00            |             | 2 500,00            |
|              |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |             |                     |
| <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>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |             | <b>2 000,00</b>     |
|              |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |             |                     |
| <b>85215</b> | Wypłaty dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                      | <b>636 000,00</b>   | <b>653 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>638 000,00</b>   |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|              | <b>świadczenia</b> na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                        | 635 000,00          | 650 000,00          |             | 635 000,00          |
|              | <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>8 727 500,00</b> | <b>9 379 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 795 500,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                          |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Wydział PPI</b>                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>60016</b> | <b>Drogi</b>                                                                                                                                                                             | <b>26 316,00</b>                 | <b>4 673 000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>4 673 000,00</b>       |
| <b>M</b>     | Budowa ścieżek rowerowych-opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących Gliwice z Pyskowicami                                                                                       | 0,00                             | 27 000,00                      |                   | 27 000,00                 |
| <b>M</b>     | Budowa ul. Czeremchy (od Klonowej do Jesionowej)                                                                                                                                         | 26 316,00                        | 1 100 000,00                   |                   | 1 100 000,00              |
| <b>M</b>     | Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach <b>WPF</b>                                                                                                                   | 0,00                             | 3 300 000,00                   |                   | 3 300 000,00              |
| <b>M</b>     | Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza (wkład własny 6050 - POLSKI ŁAD)                                                                         |                                  | 246 000,00                     |                   | 246 000,00                |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                   |                           |
| <b>60021</b> | <b>Dworce i węzły przesiadkowe</b>                                                                                                                                                       | <b>1 300,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>           |
|              | energia - zakup i dystrybucja                                                                                                                                                            | 1 300,00                         | 1 500,00                       |                   | 1 500,00                  |
|              |                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                   |                           |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka nieruchomościami</b>                                                                                                                                                       | <b>2 038 729,60</b>              | <b>7 468 055,66</b>            | <b>0,00</b>       | <b>7 468 055,66</b>       |
|              | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - środki unijne ( 4307 - promocja projektu, inżynier kontraktu)                                    | 0,00                             | 9 012,72                       |                   | 9 012,72                  |
|              | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - wkład własny (4309 - promocja projektu, inżynier kontraktu)                                      | 0,00                             | 14 972,28                      |                   | 14 972,28                 |
|              | Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - (wkład własny - 4309) - Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem <b>WPF</b>                                        | 14 904,94                        | 17 571,45                      |                   | 17 571,45                 |
|              | Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności" - (środki unijne - 4307) - Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem |                                  | 13 328,20                      |                   | 13 328,20                 |
|              | Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - nadanie obiektowi nowych funkcjonalności" - (wkład własny - 4309) - Koordynacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem  |                                  | 38 171,80                      |                   | 38 171,80                 |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne (6057 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) <b>WPF</b>                                               | 0,00                             | 998 002,62                     |                   | 998 002,62                |

|              |                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>M</b>     | Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki z budżetu państwa krajowe (6059 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)<br><b>WPF</b> | 0,00              | 176 118,12        |             | 176 118,12        |
| <b>M</b>     | Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach (6050 - roboty budowlane) <b>WPF</b>                                                               | 2 023 824,66      | 16 926,13         |             | 16 926,13         |
| <b>M</b>     | Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne (6057 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)                             |                   | 4 146 475,29      |             | 4 146 475,29      |
| <b>M</b>     | Adaptacja i przebudowa byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki z budżetu państwa krajowe (6059 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)          |                   | 731 730,94        |             | 731 730,94        |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - środki unijne (6057 - roboty budowlane, inspektor nadzoru)               | 0,00              | 425 882,59        |             | 425 882,59        |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - wkład własny (6059 - roboty budowlane, inspektor nadzoru)                | 0,00              | 879 863,52        |             | 879 863,52        |
|              |                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |                   |
| <b>71004</b> | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                  | <b>48 220,00</b>  | <b>125 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 180,00</b> |
|              | wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                                                                                         | 9 000,00          | 6 300,00          |             | 6 300,00          |
|              | opracowanie decyzji, wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania                                                                       | 9 700,00          | 30 000,00         |             | 10 000,00         |
|              | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                   | 0,00              | 20 000,00         |             | 20 000,00         |
|              | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego<br><b>WPF</b>                                                                        | 29 520,00         | 68 880,00         |             | 68 880,00         |
|              |                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |                   |
| <b>71095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|              | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)                                                                                                                | 0,00              | 30 000,00         |             | 30 000,00         |
|              |                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |                   |
| <b>75023</b> | Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:                                                                                                                  | <b>165 000,00</b> | <b>755 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>555 000,00</b> |
|              | bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie)                                                                                                                           | 35 000,00         | 35 000,00         |             | 35 000,00         |
| <b>M</b>     | Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego <b>WPF</b>                                                                                              | 130 000,00        | 220 000,00        |             | 220 000,00        |
| <b>M</b>     | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - budowa windy w budynku, przebudowa strefy wejścia do Urzędu                                                             | 0,00              | 500 000,00        |             | 300 000,00        |
|              |                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |                   |
| <b>75095</b> | Składki członkowskie:                                                                                                                                            | <b>298 333,20</b> | <b>281 897,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281 897,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                         |                     |                      |                   |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | Śląski Związek Gmin i Powiatów                                                                                                                                          | 8 108,76            | 8 120,20             |                   | 8 120,20             |
|              | Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego                                                                                                                          | 6 634,44            | 6 643,80             |                   | 6 643,80             |
|              | Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"                                                                                                                        | 19 758,00           | 20 000,00            |                   | 20 000,00            |
|              | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                                                                                                                                     | 263 832,00          | 247 133,00           |                   | 247 133,00           |
|              |                                                                                                                                                                         |                     |                      |                   |                      |
| <b>80101</b> | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>301 800,00</b>    | <b>301 800,00</b> | <b>301 800,00</b>    |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja budynku SP-3 ( wkład własny §6050) - POLSKI ŁAD                                                                                                       |                     | 301 800,00           |                   | 301 800,00           |
|              |                                                                                                                                                                         |                     |                      |                   |                      |
| <b>85154</b> | Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>327 350,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>327 350,54</b>    |
|              | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - wkład własny, wydatek nieobjęty wnioskiem                   | 0,00                | 25 000,00            |                   | 25 000,00            |
|              | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - "7" - środki unijne (promocja projektu, inżynier kontraktu) | 0,00                | 522,75               |                   | 522,75               |
|              | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - "9" - wkład własny (promocja projektu, inżynier kontraktu)  | 0,00                | 92,25                |                   | 92,25                |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - "7" - środki unijne (roboty budowlane)                      | 0,00                | 212 524,47           |                   | 212 524,47           |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach - "9" - wkład własny (roboty budowlane)                       | 0,00                | 89 211,07            |                   | 89 211,07            |
|              |                                                                                                                                                                         |                     |                      |                   |                      |
| <b>90001</b> | Gospodarka ściekowa                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
|              | bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00             |                   | 5 000,00             |
| <b>M</b>     | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej działek przy ul. Królowej Bony w Pyskowicach                                                  | 0,00                | 25 000,00            |                   | 0,00                 |
|              |                                                                                                                                                                         |                     |                      |                   |                      |
| <b>92601</b> | Kultura fizyczna - obiekty sportowe                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 000,00</b>    |
| <b>M</b>     | Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach ( wkład własny §6050- POLSKI ŁAD)                                                        |                     | 132 000,00           |                   | 132 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                         |                     |                      |                   |                      |
|              | <b>Razem Wydział PPI</b>                                                                                                                                                | <b>2 582 898,80</b> | <b>14 125 783,20</b> | <b>301 800,00</b> | <b>13 880 783,20</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                            |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Wydział GNiR</b>                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>70005</b> | Gospodarka nieruchomościami - ogółem                                                                       | <b>198 000,00</b>                | <b>365 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>233 000,00</b>         |
|              | wynagrodzenia i ich pochodne                                                                               | 4 000,00                         | 4 000,00                       |                   | 4 000,00                  |
|              | przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste ....) | 53 000,00                        | 80 000,00                      |                   | 53 000,00                 |
|              | koszty sądowe                                                                                              | 10 000,00                        | 20 000,00                      |                   | 15 000,00                 |
|              | tłumaczenia                                                                                                | 1 000,00                         | 1 000,00                       |                   | 1 000,00                  |
|              | 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                     |                   | 100 000,00                |
|              |                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>M</b>     | wydatki majątkowe - wykupy                                                                                 | 50 000,00                        | 50 000,00                      |                   | 50 000,00                 |
|              |                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>71012</b> | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne                    |                                  |                                |                   |                           |
|              | opłaty sądowe                                                                                              | <b>70 000,00</b>                 | <b>110 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>          |
|              | usługi geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 60 000,00                        | 90 000,00                      |                   | 60 000,00                 |
|              | zakup materiałów od jst                                                                                    | 10 000,00                        | 20 000,00                      |                   | 10 000,00                 |
|              |                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem - Wydział GNiR</b>                                                                                | <b>268 000,00</b>                | <b>475 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>303 000,00</b>         |



| Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                 | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                |                                                                                  |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|                | <b>Wydział WSiS</b>                                                              |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85149</b>   | Programy zdrowotne                                                               | <b>6 100,00</b>                  | <b>107 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>          |
|                | wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C   | 0,00                             | 42 000,00                      |                   | 20 000,00                 |
|                | dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego | 6 100,00                         | 65 000,00                      |                   | 40 000,00                 |
|                |                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85153</b>   | Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem                                      | <b>20 850,00</b>                 | <b>24 920,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>24 920,00</b>          |
|                | wynagrodzenia i pochodne                                                         | 10 850,00                        | 12 920,00                      |                   | 12 920,00                 |
| <i>dotacja</i> | przeciwdziałanie narkomanii                                                      | 10 000,00                        | 12 000,00                      |                   | 12 000,00                 |
|                |                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85154</b>   | Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem                                     | <b>316 582,69</b>                | <b>372 080,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>370 080,00</b>         |
|                | wynagrodzenia i pochodne                                                         | 151 462,00                       | 179 900,00                     |                   | 179 900,00                |
|                | pozostałe wydatki bieżące                                                        | 126 620,69                       | 146 008,00                     |                   | 144 008,00                |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 0,00                             | 672,00                         |                   | 672,00                    |
| <i>dotacja</i> | prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży                    | 38 500,00                        | 38 500,00                      |                   | 38 500,00                 |
| <i>dotacja</i> | organizacja przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych         | 0,00                             | 7 000,00                       |                   | 7 000,00                  |
|                |                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85195</b>   | Ochrona zdrowia                                                                  | <b>125 000,00</b>                | <b>250 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>143 000,00</b>         |
| <i>dotacja</i> | usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne                                            | 125 000,00                       | 250 000,00                     |                   | 143 000,00                |
|                |                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85203</b>   | Ośrodki wsparcia                                                                 | <b>79 680,00</b>                 | <b>110 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>          |

|                |                                                                                                                                        |                  |                  |             |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>dotacja</i> | zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym ( w tym z usługami opiekuńczymi)                                                     | 79 680,00        | 110 000,00       |             | 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>5 200,00</b>  | <b>6 000,00</b>  |             | <b>6 000,00</b>  |
|                |                                                                                                                                        |                  |                  |             |                  |
| <b>85230</b>   | Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie                                                                                            | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |             | <b>500,00</b>    |
|                |                                                                                                                                        |                  |                  |             |                  |
| <b>85395</b>   | Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej                                                                                    | <b>7 000,00</b>  | <b>25 100,00</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         | 4 000,00         |             | 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         | 21 100,00        |             | 4 000,00         |
|                |                                                                                                                                        |                  |                  |             |                  |
| <b>85501</b>   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                | <b>520,00</b>    | <b>1 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 300,00</b>  |
|                | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                                    | 500,00           | 1 100,00         |             | 1 100,00         |
|                | zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                         | 20,00            | 200,00           |             | 200,00           |
|                |                                                                                                                                        |                  |                  |             |                  |
| <b>85502</b>   | Świadczenia rodzinne i alimentacyjne                                                                                                   | <b>43 200,00</b> | <b>50 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 500,00</b> |
|                | zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe                                                                                  | 37 200,00        | 40 500,00        |             | 40 500,00        |
|                | zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe                                                                       | 6 000,00         | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|                |                                                                                                                                        |                  |                  |             |                  |
| <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>90095</b>   | Pozostała działalność                                                                                                                  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>700,00</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            | 700,00              |             | 700,00            |
| <b>92695</b>   | Kultura fizyczna - ogółem                                                                                                                                                       | <b>184 900,00</b> | <b>224 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>184 500,00</b> |
|                | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 7 380,64          | 16 100,00           |             | 8 000,00          |
|                | ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście                                                                                                                                 | 27 519,36         | 44 300,00           |             | 26 500,00         |
|                | świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe                                                                                                                       | 0,00              | 4 000,00            |             | 0,00              |
| <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>793 032,69</b> | <b>1 175 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>941 300,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                    | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                     |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | USC                                                                                                 |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75011</b> | Realizacja zadań zleconych - ogółem                                                                 | <b>12 100,00</b>                 | <b>12 700,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>12 700,00</b>          |
|              | organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów) | 6 100,00                         | 6 500,00                       |                   | 6 500,00                  |
|              | oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, fumigacja ksiąg oraz akt zbiorowych                       | 6 000,00                         | 6 200,00                       |                   | 6 200,00                  |
|              | <b>Razem USC</b>                                                                                    | <b>12 100,00</b>                 | <b>12 700,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>12 700,00</b>          |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Wydział Or</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75011</b> | Realizacja zadań zleconych - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>442 200,46</b>                | <b>515 383,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>488 000,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439 200,46                       | 510 383,00                     |                   | 484 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                         | 5 000,00                       |                   | 4 000,00                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75023</b> | Urząd Miejski - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 778 533,97</b>              | <b>11 108 692,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>9 989 000,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 687 302,97                     | 9 650 742,00                   |                   | 8 795 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 337,50                        | 94 000,00                      |                   | 51 000,00                 |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, zakupy bieżące ( sprzęt: m.in.. niszczarki, klimatyzatory przenośne; zakup mebli: krzesła biurowe, fotele biurowe, zestawy biurowe, szafy metalowe+ nastawki; drobny sprzęt AGD: grzejniki, wentylatory, czajniki elektryczne, baterie, akumulatorki, torba na dokumenty USC + łańcuch, średnicomierz); zakup leków do apteczek) | 87 409,50                        | 145 600,00                     |                   | 83 000,00                 |
|              | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 900,00                         | 3 000,00                       |                   | 3 000,00                  |
|              | usługi : remontowe, zdrowotne, pocztowe, ścieki, odpady, dzierżawa dystrybutorów wody, wymiana żaluzji pionowych,montaż żaluzji elektrycznych, pieczęć i baner, flagi z herbem, szycie togi, opłaty RTV, ubezpieczenie, wykonanie identyfikatorów dla prac. UM,....                                                                                                                                                    | 554 584,00                       | 718 350,00                     |                   | 560 000,00                |
|              | składki PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000,00                        | 114 000,00                     |                   | 114 000,00                |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                        | 15 000,00                      |                   | 15 000,00                 |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173 000,00                       | 183 000,00                     |                   | 183 000,00                |
|              | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173 000,00                       | 185 000,00                     |                   | 185 000,00                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75095</b> | Pobór podatków - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 363,65</b>                 | <b>43 006,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>42 533,00</b>          |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 363,65                        | 42 473,00                      |                   | 42 000,00                 |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 533,00                         |                   | 533,00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75416</b> | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 800,00</b>                 | <b>43 900,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>37 300,00</b>          |

|              |                                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.... | 8 300,00             | 14 400,00            |                 | 7 800,00             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             |                 | 1 500,00             |
|              | odpis na ZFŚS                                                                            | 27 000,00            | 28 000,00            |                 | 28 000,00            |
|              |                                                                                          |                      |                      |                 |                      |
| <b>75495</b> | Monitoring                                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2 000,00</b>      |
|              | zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu ....                                               | 2 000,00             | 2 500,00             |                 | 2 000,00             |
|              |                                                                                          |                      |                      |                 |                      |
| <b>90002</b> | Realizacja zadań związanych z odpadami - ogółem                                          | <b>103 858,00</b>    | <b>118 667,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>118 667,00</b>    |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                           | 103 038,00           | 117 667,00           |                 | 117 667,00           |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 820,00               | 1 000,00             |                 | 1 000,00             |
|              |                                                                                          |                      |                      |                 |                      |
| <b>90005</b> | Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza i klimatu - ogółem                       | <b>0,00</b>          | <b>15 175,00</b>     | <b>1 507,00</b> | <b>16 682,00</b>     |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                           | 0,00                 | 15 075,00            | 1 507,00        | 16 582,00            |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 0,00                 | 100,00               |                 | 100,00               |
|              |                                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|              | <b>Razem Wydział Or</b>                                                                  | <b>10 394 756,08</b> | <b>11 847 323,00</b> | <b>1 507,00</b> | <b>10 694 182,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                       |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Wydział SO</b>                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75101</b> | Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji                                                                                                                                                 | <b>3 500,00</b>                  | <b>3 500,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>3 420,00</b>           |
|              | wynagrodzenia, pochodne                                                                                                                                                                               | 2 796,00                         | 2 796,00                       |                   | 2 890,00                  |
|              | pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 704,00                           | 704,00                         |                   | 530,00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75011</b> | Realizacja zadania zleconego z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska)                                                                                                                              | <b>355,00</b>                    | <b>355,00</b>                  |                   | <b>355,00</b>             |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75212</b> | Wydatki na obronę                                                                                                                                                                                     | <b>3 950,00</b>                  | <b>3 450,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1 650,00</b>           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz rekompensata za utracony zarobek - stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej                                                        | 150,00                           | 150,00                         |                   | 150,00                    |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenie rekompensujące żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi  | 3 000,00                         | 3 000,00                       |                   | 1 100,00                  |
|              | szkolenia obronne w jst - <b>całość z dotacji</b>                                                                                                                                                     | 800,00                           | 300,00                         |                   | 400,00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75404</b> | Wpłaty na rzecz Policji                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>                  | <b>8 000,00</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                  |
|              | Wpłaty na rzecz Policji - dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki)                                                                                                                | 3 000,00                         | 5 000,00                       |                   | 0,00                      |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75410</b> | Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>          |
|              | Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej - nagrody dla strażaków JRG PSP Pyskowice                                                                                                                             |                                  |                                |                   | 10 000,00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75414</b> | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                        | <b>7 250,00</b>                  | <b>7 300,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>6 900,00</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)                                                                                                                                          | 4 250,00                         | 4 300,00                       |                   | 4 200,00                  |
|              | pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych,usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V). | 2 300,00                         | 2 300,00                       |                   | 2 000,00                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>75421</b> | Zarządzanie Kryzysowe                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>  |
|              | zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztućców, baterii do radiotelefonów, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna), usługa zabezpieczenia przeciwpowodziowego (5.000,- zł) | 2 000,00         | 8 000,00         |                  | 2 000,00         |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |
| <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>Razem Wydział SO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>23 055,00</b> | <b>30 605,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>27 325,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                        |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>BI</b>                                                                                                              |                                  |                                |                   |                           |
| <b>72095</b> | "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"                                                                              | <b>890,00</b>                    | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>             |
|              | energia - zakup wraz z dystrybucją                                                                                     | 890,00                           | 500,00                         |                   | 500,00                    |
|              |                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75022</b> | Rady gmin                                                                                                              | <b>6 730,00</b>                  | <b>7 400,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>           |
|              | Usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, opłaty za transmisję audio-video z sesji RM | 6 730,00                         | 7 400,00                       |                   | 7 000,00                  |
|              |                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75023</b> | Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem                                                                          | <b>401 500,00</b>                | <b>495 250,00</b>              | <b>29 500,00</b>  | <b>409 070,00</b>         |
|              | naprawy sprzętu,                                                                                                       | 3 500,00                         | 3 500,00                       |                   | 3 500,00                  |
|              | nadzór autorski nad oprogramowaniem                                                                                    | 245 000,00                       | 255 570,00                     |                   | 255 570,00                |
|              | zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)        | 108 000,00                       | 190 180,00                     |                   | 120 000,00                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              | Zakup laptopa (3 000,00 zł); zakup drukarki kolorowej A3 (6 000,00 zł); zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 (12 000,00 zł); zakup i wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych (2 500,00 zł); zakup skanera dla Biura Podawczego (6 000,00 zł). |                   |                   | 29 500,00        | 0,00              |
|              | usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej                                                                                                                                                                                        | 29 000,00         | 30 000,00         |                  | 30 000,00         |
| <b>M</b>     | Zakup kserokopiarki kolorowej                                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00         | 16 000,00         |                  | 0,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 400,00</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>   |
|              | zakup materiałów eksploatacyjnych , akcesoriów eksploatacyjnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                | 800,00            | 2 400,00          |                  | 800,00            |
|              | usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                          | 1 600,00          | 1 800,00          |                  | 1 800,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe - opłaty telekomunikacyjne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>450,00</b>     | <b>500,00</b>     |                  | <b>500,00</b>     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>75495</b> | <b>Monitoring</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>150,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>     |
|              | zakup materiałów eksploatacyjnych                                                                                                                                                                                                                 | 150,00            | 200,00            |                  | 200,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |                   |
|              | <b>Razem BI</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>412 120,00</b> | <b>508 050,00</b> | <b>29 500,00</b> | <b>419 870,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>IOD</b>                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75023</b> | <b>Ochrona danych - ogółem</b>                                 | <b>16 500,00</b>                 | <b>20 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>          |
|              | naprawy i konserwacja sprzętu,                                 | 6 000,00                         | 6 000,00                       |                   | 6 000,00                  |
|              | audyt zewnętrzny z zakresu KRI, RODO                           | 7 000,00                         | 7 000,00                       |                   | 7 000,00                  |
|              | szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, KRI | 3 500,00                         | 7 000,00                       |                   | 5 000,00                  |
|              |                                                                |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem IOD</b>                                               | <b>16 500,00</b>                 | <b>20 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>          |



| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                   |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Biuro Rady Miejskiej</b>                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75022</b> | Wydatki związane z obsługą rady miejskiej - ogółem                                                                                                | <b>318 775,12</b>                | <b>320 775,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>320 775,00</b>         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, koszty delegacji                                                                                    | 305 775,12                       | 307 775,00                     |                   | 307 775,00                |
|              | pozostałe wydatki: materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, artykuły spożywcze, szkolenia, ..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowickie Wieże" | 13 000,00                        | 13 000,00                      |                   | 13 000,00                 |
|              | <b>Razem BRM</b>                                                                                                                                  | <b>318 775,12</b>                | <b>320 775,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>320 775,00</b>         |

| Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                     |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|                | <b>Wydział KiP</b>                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75075</b>   | Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą                                                                                                                         | <b>133 150,00</b>                | <b>186 500,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>126 500,00</b>         |
|                | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                            | 2 000,00                         | 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 ) | 131 150,00                       | 184 000,00                     |                   | 124 000,00                |
|                |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>71095</b>   | Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, nagrody.                                                                                                              | <b>29 000,00</b>                 | <b>32 500,00</b>               |                   | <b>32 500,00</b>          |
|                |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>92195</b>   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>                 | <b>63 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>24 500,00</b>          |
|                | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                            | 2 000,00                         | 10 000,00                      |                   | 2 000,00                  |
|                | pozostałe usługi: zakup środków żywności, zakup nagród, organizacja imprez (Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Miasta Partnerskiego...)                                             | 15 000,00                        | 27 000,00                      |                   | 14 500,00                 |
| <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>187 150,00</b>                | <b>282 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>183 500,00</b>         |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                            |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75416</b> | Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej                                                                                                                                                        | <b>145 750,00</b>                | <b>175 300,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>151 000,00</b>         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 57 000,00                        | 62 000,00                      |                   | 62 000,00                 |
|              | materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, ubezpieczenie samochodów służbowych, koszty utrzymania samochodów służbowych .....                  | 50 550,00                        | 58 300,00                      |                   | 48 000,00                 |
|              | Raty leasingowe za radiowóz na potrzeby KSM <b>WPF</b>                                                                                                                                                     | 26 200,00                        | 41 000,00                      |                   | 41 000,00                 |
| <b>M</b>     | Zakup paralizatora elektrycznego TASER 2 - 1 szt                                                                                                                                                           | 12 000,00                        | 14 000,00                      |                   | 0,00                      |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75495</b> | Monitoring miejski:                                                                                                                                                                                        | <b>69 800,00</b>                 | <b>84 500,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>76 500,00</b>          |
|              | wydatki bieżące (zakup urządzeń, koszty energii do zasilania kamer monitoringu, naprawy i przeglądy urządzeń, dzierżawa łączu telekomunikacyjnych, dzierżawa łączu światłowodowych, ubezpieczenie drona..) | 27 800,00                        | 34 500,00                      |                   | 26 500,00                 |
| <b>M</b>     | Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup dekodera, 2 szt. monitorów, wymiana kamer monitoringu, zakup awaryjnego zasilacza z zestawem akumulatorów                                                       | 42 000,00                        | 50 000,00                      |                   | 50 000,00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem KSM</b>                                                                                                                                                                                           | <b>215 550,00</b>                | <b>259 800,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>227 500,00</b>         |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                             |                                  | 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>4 326,00</b>                  | <b>2 195,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2 195,00</b>           |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                                                               | 3 276,00                         | 1 145,00                       |                   | 1 145,00                  |
|              | pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi                                                                                                                        | 1 050,00                         | 1 050,00                       |                   | 1 050,00                  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85202</b> | Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej                                                                                                           | <b>1 290 000,00</b>              | <b>1 800 000,00</b>            |                   | <b>900 000,00</b>         |
|              |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85205</b> | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                     | <b>24 002,00</b>                 | <b>30 747,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>27 300,00</b>          |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                                                               | 22 702,00                        | 27 315,00                      |                   | 26 000,00                 |
|              | 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                       |                   | 1 300,00                  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85213</b> | Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - <b>całość z dotacji</b>                                                          | <b>35 644,00</b>                 | <b>37 335,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>37 335,00</b>          |
|              | składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne                                                                                                         | 35 644,00                        | 37 335,00                      |                   | 37 335,00                 |
|              |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem                                                                               | <b>228 519,00</b>                | <b>286 758,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>227 758,00</b>         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - <b>dotacja na zadania własne</b>                                                                                  | 132 519,00                       | 135 758,00                     |                   | 135 758,00                |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych                                                                                                       | 15 000,00                        | 20 000,00                      |                   | 15 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe                                                                                                                       | 54 000,00                        | 80 000,00                      |                   | 54 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe specjalne                                                                                                             | 8 000,00                         | 20 000,00                      |                   | 8 000,00                  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych o charakt.fakultatywnym                                                                                                                | 3 000,00                         | 1 000,00                       |                   | 1 000,00                  |
|              | pozostałe - sprawienie pogrzebu                                                                                                                                             | 16 000,00                        | 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>391 684,00</b>                | <b>500 000,00</b>              |                   | <b>364 973,00</b>         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |             |                     |
| <b>85219</b> | Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 094 974,15</b>  | <b>2 491 790,96</b> | <b>0,00</b> | <b>2 262 990,96</b> |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 784 693,19         | 2 066 100,00        |             | 1 962 000,00        |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 700,00             | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|              | 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 biurowe, szafy, fotele, krzesła; pozostałe usługi | 145 000,00           | 262 700,00          |             | 138 000,00          |
|              | raty leasingowe za samochód <b>WPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 230,96            | 22 230,96           |             | 22 230,96           |
|              | składki PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 100,00            | 65 000,00           |             | 65 000,00           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00            | 15 000,00           |             | 15 000,00           |
|              | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 250,00            | 58 760,00           |             | 58 760,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |             |                     |
| <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>359 651,84</b>    | <b>436 589,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>412 589,00</b>   |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346 051,84           | 422 100,00          |             | 400 000,00          |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 200,00             | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa .....                                                                                                                                                                                                                             | 700,00               | 2 500,00            |             | 600,00              |
|              | składki PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00            |             | 1 000,00            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00            |             | 4 000,00            |
|              | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 700,00             | 4 989,00            |             | 4 989,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |             |                     |
| <b>85230</b> | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>    | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>156 730,00</b>   |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - <b>całość z dotacji</b>                                                                                                                                                                                                  | 114 000,00           | 114 000,00          |             | 80 730,00           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 000,00            | 76 000,00           |             | 76 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |             |                     |
| <b>85501</b> | Świadczenie wychowawcze - <b>całość z dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 865 355,00</b> | <b>7 424 420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 038 226,00</b> |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 167,96           | 24 420,00           |             | 23 226,15           |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                |             | 0,00                |
|              | pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 087,04             | 0,00                |             | 0,00                |
|              | zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00             | 0,00                |             | 0,00                |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 722 000,00        | 7 400 000,00        |             | 7 014 999,85        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |             |                     |

|              |                                                                                                                              |                      |                      |             |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>85501</b> | Świadczenie wychowawcze - <b>środki gminne</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>17 368,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>17 368,00</b>     |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                | 0,00                 | 15 705,00            |             | 15 705,00            |
|              | zfśś                                                                                                                         | 0,00                 | 1 663,00             |             | 1 663,00             |
| <b>85502</b> | Wypłata świadczeń rodzinnych - <b>całość z dotacji</b>                                                                       | <b>5 145 907,00</b>  | <b>6 141 218,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 287 995,00</b>  |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                | 127 306,69           | 139 100,00           |             | 139 100,00           |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 0,00                 | 1 000,00             |             | 500,00               |
|              | pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi                                                                         | 2 690,31             | 21 512,00            |             | 5 169,56             |
|              | zfśś                                                                                                                         | 3 100,00             | 3 326,00             |             | 3 326,00             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 4 672 810,00         | 5 523 880,00         |             | 4 887 499,44         |
|              | wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń                                              | 340 000,00           | 452 400,00           |             | 252 400,00           |
| <b>85504</b> | Wspierania rodzin i piecza zastępcza - zadania własne                                                                        | <b>75 278,08</b>     | <b>97 128,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>91 578,00</b>     |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                | 59 208,57            | 79 250,00            |             | 75 000,00            |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 0,00                 | 500,00               |             | 0,00                 |
|              | pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi                                                                         | 3 769,51             | 4 400,00             |             | 3 600,00             |
|              | zfśś                                                                                                                         | 9 300,00             | 9 978,00             |             | 9 978,00             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00             |             | 3 000,00             |
| <b>85504</b> | Projekt "Aktywni Razem 2.0"                                                                                                  | <b>414 096,28</b>    | <b>268 756,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>268 756,88</b>    |
|              | Projekt "Aktywni razem 2.0" środki unijne "7"                                                                                | 354 209,35           | 223 137,56           |             | 223 137,56           |
|              | Projekt "Aktywni razem 2.0" środki z budżetu państwa "9"                                                                     | 35 268,81            | 21 001,19            |             | 21 001,19            |
|              | Projekt "Aktywni razem 2.0" wkład własny "9"                                                                                 | 24 618,12            | 24 618,13            |             | 24 618,13            |
| <b>85508</b> | Rodziny zastępcze                                                                                                            | <b>525 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    |             | <b>550 000,00</b>    |
| <b>85513</b> | Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki - <b>całość z dotacji</b> | <b>41 000,00</b>     | <b>79 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>59 439,00</b>     |
|              | składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone                                             | 40 000,00            | 78 000,00            |             | 58 439,00            |
|              | składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla opiekunów- zadanie zlecone                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             |             | 1 000,00             |
|              | <b>Razem OPS</b>                                                                                                             | <b>27 685 437,35</b> | <b>20 503 305,84</b> | <b>0,00</b> | <b>17 705 233,84</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                      | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                       |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>DDS</b>                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85295</b> | Pozostała działalność                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>572 130,54</b>              | <b>0,00</b>       | <b>544 730,54</b>         |
|              | wynagrodzenia i pochodne                                              |                                  | 376 180,54                     |                   | 357 380,54                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |                                  | 0,00                           |                   | 0,00                      |
|              | pozostałe wydatki bieżące                                             |                                  | 163 600,00                     |                   | 155 000,00                |
|              | energia                                                               |                                  | 20 000,00                      |                   | 20 000,00                 |
|              | zakup środków żywności                                                |                                  | 2 400,00                       |                   | 2 400,00                  |
|              | ZFŚS                                                                  |                                  | 8 950,00                       |                   | 8 950,00                  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  |                                  | 1 000,00                       |                   | 1 000,00                  |
|              |                                                                       |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem DDS</b>                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>572 130,54</b>              | <b>0,00</b>       | <b>544 730,54</b>         |

| Rozdział                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
| <b>92116</b>            | <b>Biblioteka</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                   |                           |
|                         | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                                                                                                                                             | 779 193,22                       | 824 000,00                     |                   | 783 000,00                |
|                         | wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie .....                                                                                                                                               | 71 100,00                        | 78 400,00                      |                   | 68 000,00                 |
|                         | energia, co, woda                                                                                                                                                                                                                                         | 39 372,35                        | 42 000,00                      |                   | 42 000,00                 |
|                         | remonty - wymiana części uszkodzonej podłogi w Centrali MBP zgodnie z zaleceniami inspektora BHP (wybrzuszenia, dziury, nierówności)                                                                                                                      | 0,00                             | 25 000,00                      |                   | 25 000,00                 |
|                         | zakup książek                                                                                                                                                                                                                                             | 27 000,00                        | 27 000,00                      |                   | 27 000,00                 |
|                         | ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00                        | 18 900,00                      |                   | 18 900,00                 |
|                         | zakup wyposażenia (zakup lady bibliotecznej, zakup regału na książki)                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                         | 7 000,00                       |                   | 6 000,00                  |
|                         | zakup sprzętu komputerowego (zakup 1 komputera, 1 monitora - Centrala)                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                         | 6 500,00                       |                   | 5 500,00                  |
|                         | 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>935 165,57</b>                | <b>1 023 800,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>970 400,00</b>         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                   |                           |
| <b>M dotacja celowa</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu gminy - Biblioteka:</b><br>Remonty - wkład własny dot. modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z wyposażeniem w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2<br>"Infraskultura bibliotek 2021-2025" | 0,00                             | 125 000,00                     |                   | 125 000,00                |
|                         | <b>Razem Biblioteka</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>935 165,57</b>                | <b>1 148 800,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 095 400,00</b>       |

| Rozdział                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
| <b>92109</b>            | <b>Miejski Ośrodek Kultury:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
|                         | wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 055 100,00                     | 1 175 239,00                   |                   | 1 116 000,00              |
|                         | wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 000,00                       | 195 600,00                     |                   | 160 000,00                |
|                         | pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 700,00                        | 208 000,00                     |                   | 82 400,00                 |
|                         | usługi (naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 400,00                       | 110 525,00                     |                   | 110 525,00                |
|                         | zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 690 400,00                     |                   | 400 000,00                |
|                         | energia, woda,gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00                        | 117 000,00                     |                   | 110 000,00                |
|                         | ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 500,00                        | 24 100,00                      |                   | 24 100,00                 |
|                         | <b>wyposażenie:</b> (MOKIS):oprogramowanie Corel Draw-3.000,-zł, ekran trójnóg-800,-zł, dysk sieciowy-4.000,-zł, monitory 4 szt - 2.800,-zł, komputer - 4.000,-zł, drukarka mono-1.400,-zł, kolumna bezprzewodowa-1.400,-zł, kolumny aktywne scenicznie-8.000,-zł, reflektory teatralne 4 szt - 5.000,-zł, splitter DMX - 800,-zł, dodatkowe kamery monitoringu 3 szt - 4.000,-zł, podest 4x4m + schody - 20.000,-zł, system projekcji obrazu(ekran + rzutnik) - 53.530,-zł, system kurtyny scenicznej - 53.510,-zł, najazdy kablowe 5 szt - 800,-zł, wózek taczkowy do transportu - 1.400,-zł, kosiarka spalinowa - 3.500,-zł, system alarmowy świetlnica osiedlowa - 5.000,- zł (RATUSZ): drukarka kolor - 1.900,-zł, piec do wypału ceramiki- 15.000,-zł, rolety do okien w sali ślubów - 2.500,-zł | 8 000,00                         | 192 340,00                     |                   | 8 000,00                  |
|                         | <b>remont:</b> (budynek gł. MOKIS): bieżące naprawy, awarie (10 000,00 zł); przeglądy techniczne obiektów budowlanych:elektryczne, kominowe, przeciwpożarowe (3 000,00 zł); serwis kocioł gazowy c.o. i konserwacja zegar zabytkowy (5 000,00 zł); naprawy wynikające z eksploatacji sprzętu oświetleniowego (2 000,00zł); remont kominów (10 000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 900,00                        | 30 000,00                      |                   | 22 000,00                 |
|                         | kominów (10 000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -125 000,00                      | -240 000,00                    |                   | -240 000,00               |
| <b>dotacja podmiot.</b> | <b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 448 600,00</b>              | <b>2 503 204,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 793 025,00</b>       |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |             |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>M dotacja celowa</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA:</b><br>(MOKIS) Zagospodarowanie terenu MOKIS – na działkach nr 692/1 i 695/1 – wykonanie ehodnika z pochylnią, wykonanie oświetlenia solarnego, wykonanie dokumentacji projektowej (60 000,00 zł); zagospodarowanie terenu MOKIS – na działce 691/1 – zasypanie zsyłu węglowego, wykonanie miejsc postojowych i zieleni, wykonanie dokumentacji projektowej (700 000,00 zł); wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z dokumentacją projektową- dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej (43 100,00 zł).              | <b>253 990,00</b> | <b>803 100,00</b>   |             | <b>43 100,00</b>  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |             |                   |
| <b>92601</b>            | <b>Miejskie obiekty sportowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |             |                   |
|                         | wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 461 235,00        | 499 489,00          |             | 474 000,00        |
|                         | ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 300,00         | 12 200,00           |             | 12 200,00         |
|                         | wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 600,00         | 91 300,00           |             | 42 600,00         |
|                         | pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 000,00        | 99 000,00           |             | 99 000,00         |
|                         | energia,woda,gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 108 000,00          |             | 108 000,00        |
|                         | wyposażenie: -walec-6.000,-zł, przyrzepka do kosiarki-1.000,-zł, dmuchawa do liści-2.500,-zł, kosa spalinowa-3.000,-zł, ławki do zawodników rezerwowych-3.500,-zł, stojak rowerowy-1.000,-zł, kosze na śmieci-1.400,-zł, rowerok spinningowy-3.000,-zł, urządzenie wioślarz - 3.000,-zł, bramki do piłki ręcznej-6.000,-zł, słupki do piłki siatkowej-2.500,-zł, fototapeta "Historia Sportu w Pyskowicach"-2.500,-zł, urządzenie rolujące na podezerwień-8.000,-zł, oprogramowanie Corel Draw-3.000,-zł, instalacja internetu na hali sportowej - 1.000,-zł, kamera do monitoringu nw hali sportowej-1.400,-zł. |                   | 48 800,00           |             | 18 800,00         |
|                         | remonty: wymiana ogrodzenia od str. "Remedium"-3.000,-zł, naprawa powierzchni przy kominach na budynku socjalnym-10.000,-zł, wymiana orynnowanie na budynku socjalnym-30.000,-zł, wymiana orynnowania budynku(hala)-90.000,-zł, remont pokrycia dachu siłowni - 40.000,-zł, remont dachów zewnętrznych- 15.000,-zł, remont zadaszeń przy wejściu do hali sportowej - 40.000,-zł, remont nawierzchni pod trybunami na boisku głównym- 40.000,-zł, przeglądy serwisowe(informatyczne monitoring)-1.000,-zł, remont systemu alarmowego w hali sportowej- 4.000,-zł.                                                 | 2 600,00          | 273 000,00          |             | 23 000,00         |
|                         | minus dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -30 000,00        | -80 000,00          |             | -80 000,00        |
| <b>dotacja podmiot.</b> | <b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>700 735,00</b> | <b>1 051 789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>697 600,00</b> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |             |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>M dotacja celowa</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT</b><br>(Hala Widowiskowo-sportowa): zakup wiaty śmietnikowej - 18.000,-zł, <del>modernizacja bieżni - 426.000,-zł, zakup wiaty do zawodników rezerwowych - 12.000,-zł, zakup i wykonanie wentylacji w sali fitness - 40.000,-zł, zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnych inwestycji z konkursów/grantów publicznych - 150.000,-zł</del> | <b>59 960,00</b>    | <b>646 000,00</b>   |             | <b>18 000,00</b>    |
| <b>M dotacja celowa</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT</b><br>(Hala Widowiskowo-sportowa): projekt (dokumentacja na remont hali) - POLSKI ŁAD                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    |             | <b>60 000,00</b>    |
|                         | <b>Razem dotacje dla MOKiS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 463 285,00</b> | <b>5 064 093,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 611 725,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>SP-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80101</b> | Szkoła podstawowa - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 027 334,89</b>              | <b>4 672 766,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>4 316 488,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 573 409,56                     | 3 975 928,00                   |                   | 3 714 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 141,00                         | 6 165,00                       |                   | 6 165,00                  |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .. <b>(w tym wynajem .....,)</b> , dodatkowo: meble i regały do gabinetu pedagoga i psychologa, laptory 8 szt (stare nie spełniają wymagań programu e-dziennik), Vulcan pełny pakiet oprogramowania, rolety wewnętrzne, niszczarki do dokumentów, klimatyzator do sali gimnastycznej, doposażenie placu zabaw, ławki do ogrodu szkolnego. | 138 000,00                       | 218 350,00                     |                   | 131 000,00                |
|              | wpłata na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00                         | 1 500,00                       |                   | 1 500,00                  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym odprawy z art.. 20 KN - 24 276,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 822,00                        | 37 338,00                      |                   | 37 338,00                 |
|              | konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 654,33                        | 10 000,00                      |                   | 5 000,00                  |
|              | remonty w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 150 000,00                     |                   | 150 000,00                |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 000,00                        | 105 000,00                     |                   | 105 000,00                |
|              | odpisy na zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152 308,00                       | 157 985,00                     |                   | 157 985,00                |
|              | 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>195 220,16</b>                | <b>226 953,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>226 953,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186 136,16                       | 217 838,00                     |                   | 217 838,00                |
|              | odpisy na zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 084,00                         | 9 115,00                       |                   | 9 115,00                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 524,00</b>                 | <b>24 373,00</b>               |                   | <b>19 498,40</b>          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Stołówka szkolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>280 250,87</b>                | <b>357 501,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>320 507,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166 138,87                       | 163 994,00                     |                   | 155 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 811,00                           | 853,00                         |                   | 853,00                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              | 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) | 5 500,00            | 31 700,00           |             | 5 000,00            |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                                                                                                                 | 200,00              | 500,00              |             | 500,00              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 500,00            |             | 1 500,00            |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00            | 5 300,00            |             | 4 000,00            |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                                                         | 4 651,00            | 4 989,00            |             | 4 989,00            |
|              | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                | 99 450,00           | 148 665,00          |             | 148 665,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |                     |
| <b>80150</b> | Realizacja zadań specjalnych                                                                                                                                                                                                                          | <b>54 636,00</b>    | <b>133 618,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>126 000,00</b>   |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                          | 54 636,00           | 133 618,00          |             | 126 000,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |                     |
|              | <b>Razem SP-3</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 574 965,92</b> | <b>5 415 211,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 009 446,40</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>SP-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80101</b> | Szkoła podstawowa - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 680 140,11</b>              | <b>3 926 846,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3 321 561,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 285 427,74                     | 3 205 685,00                   |                   | 2 982 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00                        | 10 000,00                      |                   | 10 000,00                 |
|              | 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 - 60 000,00 zł), programy multimedialne - 4 000,00 zł, wycinka drzew - 12 000,-zł, monitoring szkoły - 20 000,00 zł. | 77 000,00                        | 183 100,00                     |                   | 75 000,00                 |
|              | wpłata na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                         | 5 000,00                       |                   | 5 000,00                  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 510,00                        | 11 400,00                      |                   | 11 400,00                 |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: 250 000,00 - wymiana ogrodzenia szkoły, modernizacja toalet na I piętrze, malowanie Sali 38 po zalaniu, okresowe czyszczenie kanalizacji, wymiana hydrantów, malowanie kuchni i toalet, wymiana ław na dachu, kostka brukowa pod śmietniki)                                                                      | 19 652,37                        | 254 000,00                     |                   | 3 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00                        | 110 000,00                     |                   | 90 000,00                 |
|              | odpis na zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143 050,00                       | 138 661,00                     |                   | 138 661,00                |
|              | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 500,00                         | 9 000,00                       |                   | 6 500,00                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80107</b> | Świetlica szkolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>334 836,17</b>                | <b>389 425,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>369 690,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 323 201,17                       | 378 735,00                     |                   | 359 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                         | 1 000,00                       |                   | 1 000,00                  |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,00                           | 605,00                         |                   | 605,00                    |
|              | odpisy na zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 085,00                         | 9 085,00                       |                   | 9 085,00                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16 160,00</b>                 | <b>19 650,00</b>               |                   | <b>15 720,00</b>          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>260 006,72</b>                | <b>317 722,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>301 957,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 130,72                       | 132 415,00                     |                   | 125 000,00                |
|              | 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 ..... | 3 000,00            | 7 950,00            |             | 2 800,00            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 500,00              | 500,00              |             | 500,00              |
|              | energia                                                                                                            | 3 000,00            | 7 200,00            |             | 4 000,00            |
|              | odpis na zfśś                                                                                                      | 3 876,00            | 4 157,00            |             | 4 157,00            |
|              | zakup środków żywności                                                                                             | 135 000,00          | 165 000,00          |             | 165 000,00          |
|              |                                                                                                                    |                     |                     |             |                     |
| <b>80150</b> | Realizacja zadań specjalnych                                                                                       | <b>192 020,00</b>   | <b>192 020,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>182 000,00</b>   |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                       | 192 020,00          | 192 020,00          |             | 182 000,00          |
|              |                                                                                                                    |                     |                     |             |                     |
| <b>85412</b> | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>118 000,00</b>   |             | <b>118 000,00</b>   |
|              |                                                                                                                    |                     |                     |             |                     |
|              | <b>Razem SP - 4</b>                                                                                                | <b>4 483 163,00</b> | <b>4 963 663,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 308 928,00</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>SP - 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80101</b> | Szkoła podstawowa - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 217 319,65</b>              | <b>4 944 224,64</b>            | <b>0,00</b>       | <b>4 497 105,09</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 722 785,49                     | 4 272 069,55                   |                   | 3 995 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                       | 6 261,00                         | 20 000,00                      |                   | 7 500,00                  |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>                                                                                                                                               | 143 200,00                       | 219 750,00                     |                   | 136 200,00                |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 668,16                        | 20 059,63                      |                   | 20 059,63                 |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 950,00                         | 33 000,00                      |                   | 4 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                       | 190 000,00                     |                   | 150 000,00                |
|              | odpisy na zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 455,00                       | 173 345,46                     |                   | 173 345,46                |
|              | stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00                        | 16 000,00                      |                   | 11 000,00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80103</b> | Oddziały przedszkolne w SP-5                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>498 117,88</b>                | <b>523 877,07</b>              | <b>0,00</b>       | <b>472 629,24</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443 587,13                       | 436 347,83                     |                   | 414 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                       | 826,00                           | 3 900,00                       |                   | 900,00                    |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> dodatkowo: wyposażenie sal - regały 4 szt, szafa ubraniowa, sprzęt sprząający, doposażenie pomieszczenia socjalnego, ręczniki, ceraty, kubki. | 14 998,75                        | 33 400,00                      |                   | 14 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 300,00                         | 2 744,00                       |                   | 2 744,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 1 500,00                       |                   | 0,00                      |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                        | 32 000,00                      |                   | 27 000,00                 |
|              | odpisy na zfśś                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 406,00                        | 13 985,24                      |                   | 13 985,24                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80107</b> | Świetlica szkolna - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>371 447,43</b>                | <b>396 748,19</b>              | <b>0,00</b>       | <b>371 388,58</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361 847,05                       | 380 588,34                     |                   | 361 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 4 771,27                       |                   | 0,00                      |
|              | pozostałe wydatki: zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 1 000,00                       |                   | 0,00                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 632,38              | 607,46              |             | 607,46              |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                                                 | 8 968,00            | 9 781,12            |             | 9 781,12            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 277,00</b>    | <b>25 253,83</b>    |             | <b>20 203,07</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
| <b>80148</b> | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                              | <b>463 675,43</b>   | <b>627 463,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>580 540,11</b>   |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                  | 236 917,43          | 289 773,24          |             | 275 000,00          |
|              | 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 - 18 850,00 zł , obecnie nie jest przystosowane do wydawania 200 obiadów dziennie) | 4 000,00            | 26 950,00           |             | 3 800,00            |
|              | remonty                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 2 000,00            |             | 1 500,00            |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                       | 9 500,00            | 18 000,00           |             | 11 000,00           |
|              | odpis na zfs                                                                                                                                                                                                                                  | 6 038,00            | 7 899,11            |             | 7 899,11            |
|              | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                        | 203 220,00          | 278 341,00          |             | 278 341,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
| <b>80150</b> | Realizacja zadań specjalnych                                                                                                                                                                                                                  | <b>412 951,00</b>   | <b>414 511,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>392 000,00</b>   |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                  | 409 380,00          | 409 379,00          |             | 388 000,00          |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                         | 3 571,00            | 5 132,00            |             | 4 000,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
| <b>85412</b> | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    |             | <b>30 000,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
| <b>92601</b> | Obiekty sportowe :Orlik"                                                                                                                                                                                                                      | <b>36 500,00</b>    | <b>48 540,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>42 540,00</b>    |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                  | 22 600,00           | 30 140,00           |             | 30 140,00           |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....                                                                                                                            | 11 400,00           | 9 000,00            |             | 9 000,00            |
|              | remonty- konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 2 000,00            |             | 500,00              |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 7 400,00            |             | 2 900,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |             |                     |
|              | <b>Razem SP - 5</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 019 288,39</b> | <b>7 010 618,08</b> | <b>0,00</b> | <b>6 406 406,09</b> |



| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>SP - 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80101</b> | Szkoła podstawowa - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 805 308,10</b>              | <b>4 322 153,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3 892 675,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 439 139,10                     | 3 781 178,00                   |                   | 3 529 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                           | 15 529,00                        | 9 050,00                       |                   | 9 050,00                  |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(w tym wynajem .....)</b> dodatkowo: zakup wózków do sprzątnięcia, drabiny, szafki do portierni, szafy ubraniowe, badanie pomiarów stanu izolacji i obwodów elektrycznych. | 63 000,00                        | 104 300,00                     |                   | 60 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 240,00                        | 14 240,00                      |                   | 14 240,00                 |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu ( dodatkowo: malowanie sali gimnastycznej)                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00                         | 43 500,00                      |                   | 3 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91 000,00                        | 190 000,00                     |                   | 100 000,00                |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173 900,00                       | 170 885,00                     |                   | 170 885,00                |
|              | 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>295 195,94</b>                | <b>303 348,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>288 780,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 281 486,94                       | 288 568,00                     |                   | 274 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                           | 913,00                           | 650,00                         |                   | 650,00                    |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 796,00                        | 14 130,00                      |                   | 14 130,00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 072,00</b>                 | <b>31 043,00</b>               |                   | <b>24 834,40</b>          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>324 215,00</b>                | <b>341 581,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>314 918,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161 366,00                       | 147 363,00                     |                   | 139 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                           | 960,00                         |                   | 960,00                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... ( dodatkowo - zakup wyposażenia: talerze, garnki, sztućce, kubki, ceraty spowodowane wzrostem liczby osób korzystających z obiadów) | 8 600,00            | 15 800,00           |             | 8 000,00            |
|              | remonty - naprawa sprzętu gastronomicznego                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 4 000,00            |             | 0,00                |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 100,00            |             | 1 100,00            |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 9 800,00            |             | 3 300,00            |
|              | odpis na zfs                                                                                                                                                                                                                                           | 4 449,00            | 4 158,00            |             | 4 158,00            |
|              | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                 | 145 800,00          | 158 400,00          |             | 158 400,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
| <b>80150</b> | Realizacja zadań specjalnych                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 187 557,00</b> | <b>1 188 637,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 128 000,00</b> |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                           | 1 187 557,00        | 1 187 557,00        |             | 1 128 000,00        |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 080,00            |             | 0,00                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
| <b>80195</b> | wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły                                                                                                                                                                   | <b>7 022,00</b>     | <b>7 510,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 520,00</b>     |
|              | wynagrodzenia, pochodne                                                                                                                                                                                                                                | 400,00              | 520,00              |             | 520,00              |
|              | pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..                                                                                                                                                                                                         | 6 622,00            | 6 990,00            |             | 6 000,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
| <b>85412</b> | Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku                                                                                                                                                                                                          | <b>88 280,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
| <b>92601</b> | Obiekty sportowe -"Orlik"                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 400,00</b>    | <b>79 997,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60 697,00</b>    |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                                                           | 40 200,00           | 46 197,00           |             | 46 197,00           |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 300,00              |             | 300,00              |
|              | pozostałe wydatki: środki czystości, usługi ( dodatkowo: wymiana paneli ogrodzeniowych, konserwacja bramek i piłkochwyłów, naprawy w budynku)                                                                                                          | 12 600,00           | 23 300,00           |             | 12 000,00           |
|              | remonty -                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3 000,00            |             | 0,00                |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 7 200,00            |             | 2 200,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |
|              | <b>Razem SP - 6</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 781 050,04</b> | <b>6 314 269,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 756 424,40</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>P - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80104</b> | Przedszkole - ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 143 610,72</b>              | <b>1 236 852,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 156 758,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13";                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 021 001,22                     | 1 109 094,00                   |                   | 1 053 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                             | 1 275,00                         | 2 000,00                       |                   | 1 500,00                  |
|              | 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- 4 000,00 zł, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu - 1 500,00 zł. | 32 133,56                        | 45 500,00                      |                   | 30 500,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                         | 2 000,00                       |                   | 2 000,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu (wymiana wykładzin)                                                                                                                                                                                                                                         | 22 701,94                        | 5 000,00                       |                   | 2 500,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 000,00                        | 37 000,00                      |                   | 31 000,00                 |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 499,00                        | 36 258,00                      |                   | 36 258,00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80113</b> | Dowózienie uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                |                   | <b>1 500,00</b>           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 957,00</b>                  | <b>3 736,00</b>                |                   | <b>2 988,80</b>           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>116 310,00</b>                | <b>110 046,00</b>              |                   | <b>110 046,00</b>         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem P - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 263 877,72</b>              | <b>1 352 134,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 271 292,80</b>       |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                              |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>P - 2</b>                                                                                                                                                 |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80104</b> | Przedszkole - ogółem                                                                                                                                         | <b>1 267 111,26</b>              | <b>1 492 663,00</b>            | <b>14 000,00</b>  | <b>1 394 599,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                 | 1 138 895,60                     | 1 342 164,00                   |                   | 1 275 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 648,00                           | 1 000,00                       |                   | 800,00                    |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> | 36 090,00                        | 42 700,00                      |                   | 34 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 2 000,00                         | 2 000,00                       |                   | 2 000,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu ( dodatkowo: remont parkietu w 2 salach-zalecenie Sanepid)                                                             | 15 412,66                        | 7 000,00                       | 14 000,00         | 5 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                      | 25 000,00                        | 48 000,00                      |                   | 28 000,00                 |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                | 49 065,00                        | 49 799,00                      |                   | 49 799,00                 |
|              |                                                                                                                                                              |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                    | <b>3 892,00</b>                  | <b>5 747,00</b>                |                   | <b>4 597,60</b>           |
|              |                                                                                                                                                              |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | <b>150 150,00</b>                | <b>158 025,00</b>              |                   | <b>158 025,00</b>         |
|              |                                                                                                                                                              |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem P - 2</b>                                                                                                                                           | <b>1 421 153,26</b>              | <b>1 656 435,00</b>            | <b>14 000,00</b>  | <b>1 557 221,60</b>       |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>P - 3</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80104</b> | Przedszkole ogółem                                                                                                                                                                                               | <b>1 346 749,41</b>              | <b>1 418 543,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 340 213,00</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                     | 1 191 171,51                     | 1 253 630,00                   |                   | 1 190 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                            | 415,00                           | 1 000,00                       |                   | 600,00                    |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> dodatkowo: zakup junkersa i programu dla intendenta | 33 412,00                        | 45 800,00                      |                   | 31 500,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 000,00                         | 3 000,00                       |                   | 3 000,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                                                                            | 16 668,90                        | 3 000,00                       |                   | 3 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00                        | 46 600,00                      |                   | 46 600,00                 |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                    | 59 082,00                        | 65 513,00                      |                   | 65 513,00                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                                        | <b>3 960,00</b>                  | <b>7 159,00</b>                |                   | <b>5 727,20</b>           |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | <b>148 810,00</b>                | <b>140 415,00</b>              |                   | <b>140 415,00</b>         |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80149</b> | Realizacja zadań specjalnych                                                                                                                                                                                     | <b>201 353,00</b>                | <b>322 818,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>305 830,00</b>         |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                                     | 200 929,00                       | 321 988,00                     |                   | 305 000,00                |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający                                                                                                                                            | 424,00                           | 830,00                         |                   | 830,00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem P - 3</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 700 872,41</b>              | <b>1 888 935,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 792 185,20</b>       |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>P-4</b>                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80104</b> | Przedszkole - ogółem                                                                                                                                                                                   | <b>1 506 034,64</b>              | <b>1 846 806,76</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 685 208,83</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                                                           | 1 332 039,66                     | 1 610 597,93                   |                   | 1 530 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                  | 700,00                           | 700,00                         |                   | 700,00                    |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... <b>(w tym wynajem ....)</b> dodatkowo: zakup stolików, krzeseł i szafek do sali zajęć | 46 475,00                        | 65 000,00                      |                   | 44 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 2 500,00                         | 2 500,00                       |                   | 2 500,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: cyklinowanie i malowanie parkietu, usunięcie drzwi, zabudowa i wyciszenie sali, wymiana ogrodzenia, malowanie sali).                                 | 25 276,98                        | 61 000,00                      |                   | 1 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                                                                | 46 000,00                        | 46 000,00                      |                   | 46 000,00                 |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                                                          | 53 043,00                        | 61 008,83                      |                   | 61 008,83                 |
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                                              | <b>4 405,00</b>                  | <b>5 508,54</b>                |                   | <b>4 406,83</b>           |
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                 | <b>141 330,00</b>                | <b>158 600,00</b>              |                   | <b>158 600,00</b>         |
|              |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem P - 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 651 769,64</b>              | <b>2 010 915,30</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 848 215,66</b>       |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                            |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>P - 5</b>                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80104</b> | Przedszkole - ogółem                                                                                                                                                       | <b>2 239 252,48</b>              | <b>2 444 994,95</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 312 922,12</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                               | 1 922 662,96                     | 2 126 772,83                   |                   | 2 020 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 1 853,00                         | 3 000,00                       |                   | 2 000,00                  |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(w tym wynajem )</b> - dodatkowo: wyposażenie kuchni | 51 280,00                        | 58 300,00                      |                   | 49 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 3 100,00                         | 3 100,00                       |                   | 3 100,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                                      | 34 104,52                        | 1 500,00                       |                   | 1 500,00                  |
|              | remonty w placówkach oświatowych                                                                                                                                           | 50 000,00                        | 50 000,00                      |                   | 50 000,00                 |
|              | wpłaty na PFRON                                                                                                                                                            | 16 000,00                        | 20 000,00                      |                   | 20 000,00                 |
|              | energia                                                                                                                                                                    | 76 000,00                        | 97 000,00                      |                   | 82 000,00                 |
|              | odpisy na zfs                                                                                                                                                              | 84 252,00                        | 85 322,12                      |                   | 85 322,12                 |
|              |                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli                                                                                                                                                  | <b>6 682,00</b>                  | <b>8 738,00</b>                |                   | <b>6 990,40</b>           |
|              |                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80148</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | <b>253 648,50</b>                | <b>266 535,50</b>              |                   | <b>266 535,50</b>         |
|              |                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80149</b> | Realizacja zadań specjalnych                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>62 224,40</b>               | <b>0,00</b>       | <b>62 224,40</b>          |
|              | wynagrodzenia, pochodne "13"                                                                                                                                               | 0,00                             | 62 224,40                      |                   | 62 224,40                 |
|              |                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem P - 5</b>                                                                                                                                                         | <b>2 499 582,98</b>              | <b>2 782 492,85</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 648 672,42</b>       |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|              | <b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75085</b> | ZOPO - ogółem                                                                                                                                                  | <b>1 128 046,00</b>              | <b>1 325 696,63</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 208 161,63</b>       |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                                                                                                 | 1 028 606,00                     | 1 169 835,00                   |                   | 1 111 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 249,00                         | 1 300,00                       |                   | 1 300,00                  |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi ....                                                                                | 80 100,00                        | 84 700,00                      |                   | 76 000,00                 |
|              | pozostałe wydatki - remonty (malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg)                                                                                            | 0,00                             | 50 000,00                      |                   | 0,00                      |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 2 000,00                         | 2 600,00                       |                   | 2 600,00                  |
|              | odpis na zfs                                                                                                                                                   | 16 091,00                        | 17 261,63                      |                   | 17 261,63                 |
|              |                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80113</b> | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                     | <b>27 000,00</b>                 | <b>18 000,00</b>               |                   | <b>18 000,00</b>          |
|              |                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80195</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>                  | <b>3 000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>           |
|              | wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 3 000,00                         | 3 000,00                       |                   | 3 000,00                  |
|              |                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                           |
| <b>85415</b> | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | <b>25 813,00</b>                 | <b>15 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>          |
|              | pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 25 813,00                        | 15 000,00                      |                   | 15 000,00                 |
|              |                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem ZOPO</b>                                                                                                                                              | <b>1 183 859,00</b>              | <b>1 361 696,63</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 244 161,63</b>       |



| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                               |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
| <b>85516</b> | <b>Miejski Żłobek</b>                                                                                                                                         |                                  |                                |                   |                           |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13";                                                                                                                                | 1 224 563,41                     | 1 482 630,00                   |                   | 1 408 000,00              |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 700,00                           | 0,00                           |                   | 0,00                      |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> | 39 400,00                        | 44 400,00                      |                   | 37 000,00                 |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | 2 000,00                         | 2 000,00                       |                   | 2 000,00                  |
|              | remonty - konserwacje naprawy sprzętu                                                                                                                         | 53 035,00                        | 1 000,00                       |                   | 1 000,00                  |
|              | energia                                                                                                                                                       | 45 000,00                        | 50 000,00                      |                   | 48 000,00                 |
|              | zakup środków żywności                                                                                                                                        | 77 550,00                        | 77 550,00                      |                   | 77 550,00                 |
|              | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                 | 35 268,00                        | 37 833,00                      |                   | 37 833,00                 |
|              |                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                           |
| <b>M</b>     | Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w MŻ                                                                                                           | 0,00                             | 350 000,00                     |                   | 350 000,00                |
|              |                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                           |
|              | <b>Razem Żłobek</b>                                                                                                                                           | <b>1 477 516,41</b>              | <b>2 045 413,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 961 383,00</b>       |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                          | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                           |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
| <b>85407</b> | <b>OPP</b>                                                                |                                  |                                |                   |                           |
|              | wynagrodzenia, pochodne, "13"                                             | 236 055,00                       | 94 645,00                      |                   | 89 645,00                 |
|              | wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia                                  | 52 890,00                        | 49 000,00                      |                   | 49 000,00                 |
|              | wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 942,00                           | 942,00                         |                   | 942,00                    |
|              | pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi ..... | 36 880,00                        | 7 350,00                       |                   | 7 350,00                  |
|              | odpisy na zfśś                                                            | 9 063,00                         | 3 063,00                       |                   | 3 063,00                  |
|              | <b>Razem OPP</b>                                                          | <b>335 830,00</b>                | <b>155 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>         |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                         | Przewidywane<br>wykonanie roku<br>2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                      | Projekt budżetu na<br>2022r. |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
|              |                                          |                                        | niezbędne<br>minimum           | zadania<br>dodatkowe |                              |
|              | <b>Wydział PL</b>                        |                                        |                                |                      |                              |
| <b>01030</b> | Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą     | <b>4 500,00</b>                        | <b>6 000,00</b>                |                      | <b>6 000,00</b>              |
|              |                                          |                                        |                                |                      |                              |
| <b>75095</b> | Windykacja zaległości podatkowych        | <b>12 800,00</b>                       | <b>31 000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>11 000,00</b>             |
|              | wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia | 3 800,00                               | 3 000,00                       |                      | 3 000,00                     |
|              | Koszty sądowe - wpisy                    | 3 000,00                               | 3 000,00                       |                      | 2 000,00                     |
|              | Koszty komornicze                        | 6 000,00                               | 25 000,00                      |                      | 6 000,00                     |
|              |                                          |                                        |                                |                      |                              |
|              | <b>Razem PL</b>                          | <b>17 300,00</b>                       | <b>37 000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>17 000,00</b>             |

| Rozdział                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie roku 2021 | Projekt planu fin. na rok 2022 |                   | Projekt budżetu na 2022r. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                                |                                                                                                                                                     |                                  | niezbędne minimum              | zadania dodatkowe |                           |
|                                | <b>Wydział KiB</b>                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75023</b>                   | Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)                                                                                                          | <b>17 000,00</b>                 | <b>87 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>87 000,00</b>          |
|                                | Obsługa rachunków bankowych <b>WPF</b>                                                                                                              | 12 000,00                        | 82 000,00                      |                   | 82 000,00                 |
|                                | Zwrot Vat-u                                                                                                                                         | 5 000,00                         | 5 000,00                       |                   | 5 000,00                  |
|                                |                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75702</b>                   | Odsetki od kredytów i obligacji                                                                                                                     |                                  | <b>165 276,71</b>              |                   | <b>271 503,70</b>         |
|                                |                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>75818</b>                   | Rezerwy                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>880 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>869 678,54</b>         |
|                                | Rezerwa ogólna                                                                                                                                      |                                  | 600 000,00                     |                   | 624 678,54                |
|                                | Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                       |                                  | 280 000,00                     |                   | 245 000,00                |
|                                |                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
|                                |                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
| <b>80101</b><br><i>dotacje</i> | 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>190 000,00</b>                | <b>190 000,00</b>              |                   | <b>190 000,00</b>         |
|                                |                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                           |
|                                | <b>Razem KiB</b>                                                                                                                                    | <b>213 000,00</b>                | <b>1 328 276,71</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 424 182,24</b>       |
|                                | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                               | <b>103 125 785,89</b>            | <b>129 447 971,00</b>          | <b>636 807,00</b> | <b>109 525 458,15</b>     |

## DOCHODY

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                 | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <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 cieplny                                                                 | 73 000,00                        |  | 45 879,68                 |  |
|              | Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy                                                      |                                  |  |                           |  |
|              | Rezerwacja targowiska                                                                            | 137 333,33                       |  | 180 000,00                |  |
|              | Opłaty za korzystanie z toalet miejskich ( ul. Poniatowskiego + targowisko)                      | 6 094,67                         |  | 10 500,00                 |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>71035</b> | Opłata cmentarna                                                                                 | 72 000,00                        |  | 78 000,00                 |  |
|              | dzieżawa terenu pod zniczomat                                                                    | 2 972,20                         |  | 1 200,00                  |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75616</b> | Opłata targowa                                                                                   | 0,00                             |  | 200 000,00                |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75618</b> | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                        | 394 293,92                       |  | 395 000,00                |  |
|              | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                 | 396 497,33                       |  | 410 000,00                |  |
|              | Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice | 25 000,00                        |  | 26 000,00                 |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75624</b> | Dywidenda od PWiK                                                                                | 155 639,33                       |  | 150 000,00                |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>90002</b> | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                    | 6 383 405,00                     |  | 6 660 000,00              |  |
|              | Upomnienia                                                                                       | 2 000,00                         |  | 2 500,00                  |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>90004</b> | Sprzedaż drewna                                                                                  | 2 000,00                         |  | 5 000,00                  |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>90019</b> | Opłaty za korzystanie ze środowiska                                                              | 16 000,00                        |  | 20 000,00                 |  |
|              |                                                                                                  |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem Wydział GK</b>                                                                          | <b>7 667 735,78</b>              |  | <b>8 185 579,68</b>       |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                  | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>Wydział GL</b>                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
|              |                                                                                                                   |                                  |  |                           |  |
| <b>70005</b> | Czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych                                                      |                                  |  | 1 181 000,00              |  |
|              | % od nieterminowych wpłat                                                                                         | 10 000,00                        |  | 10 000,00                 |  |
|              | rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów | 50 000,00                        |  | 50 000,00                 |  |
|              |                                                                                                                   |                                  |  |                           |  |
| <b>70007</b> | Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych                                                                 | 6 150 000,00                     |  | 5 339 000,00              |  |
|              | % od nieterminowych wpłat                                                                                         | 290 000,00                       |  | 335 000,00                |  |
|              | rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów | 170 000,00                       |  | 170 000,00                |  |
|              |                                                                                                                   |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem Wydział GL</b>                                                                                           | <b>6 670 000,00</b>              |  | <b>7 085 000,00</b>       |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                 | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>Wydział GNiR</b>                                              |                                  |  |                           |  |
| <b>70005</b> | Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)           | 210 000,00                       |  | 210 000,00                |  |
|              | Opłaty za użytkowanie wieczyste                                  | 158 000,00                       |  | 110 000,00                |  |
| <b>M</b>     | Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby fizyczne) par.076 | 150 000,00                       |  | 130 000,00                |  |
| <b>M</b>     | Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby prawne) par.077   | 30 000,00                        |  | 30 000,00                 |  |
| <b>M</b>     | Sprzedaż mienia komunalnego                                      | 4 200 000,00                     |  | 12 000 000,00             |  |
|              | Odsetki - od nieterminowych wpłat                                | 10 000,00                        |  | 5 000,00                  |  |
|              | Koszty operatorów szacunkowych                                   | 8 000,00                         |  | 5 000,00                  |  |
|              |                                                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75618</b> | Opłata adiacencka (§ 0490)                                       | 141 562,50                       |  | 40 000,00                 |  |
|              |                                                                  |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem Wydział GNiR</b>                                        | <b>4 907 562,50</b>              |  | <b>12 530 000,00</b>      |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                          | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>DDS</b>                                                                |                                  |  |                           |  |
| <b>85295</b> | Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem | 38 400,00                        |  | 38 000,00                 |  |
|              |                                                                           |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem DDS</b>                                                          | <b>38 400,00</b>                 |  | <b>38 000,00</b>          |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                              | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>Wydział KiP</b>                            |                                  |  |                           |  |
| <b>71095</b> | Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim | 5 000,00                         |  | 5 000,00                  |  |
|              |                                               |                                  |  |                           |  |
| <b>75075</b> | Sprzedaż materiałów promocyjnych              | 6 000,00                         |  | 6 000,00                  |  |
|              |                                               |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem PR</b>                               | <b>11 000,00</b>                 |  | <b>11 000,00</b>          |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                    | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>Wydział Or</b>                   |                                  |  |                           |  |
| <b>75023</b> | Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM | 20 500,00                        |  | 22 000,00                 |  |
|              |                                     |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem Wydział Or</b>             | <b>20 500,00</b>                 |  | <b>22 000,00</b>          |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>BI</b>                                                |                                  |  |                           |  |
| <b>75023</b> | Sprzedaż zużytych tonerów + rozmowy prywatne pracowników | 1 100,00                         |  | 1 100,00                  |  |
|              |                                                          |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem BI</b>                                          | <b>1 100,00</b>                  |  | <b>1 100,00</b>           |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>OPS</b>                                                                                           |                                  |  |                           |  |
| <b>85202</b> | Rozliczenie - zwroty za pobyt w DPS                                                                  | 3 000,00                         |  | 5 000,00                  |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85203</b> | Odpłatności za pobyt w schronisku                                                                    | 15 000,00                        |  | 10 000,00                 |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85213</b> | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłaconych za niektórych 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)                                       | 5 200,00                         |  | 6 000,00                  |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85219</b> | Prowizja - odprowadzanie podatków                                                                    | 2 000,00                         |  | 2 000,00                  |  |
|              | rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne                                                      | 100,00                           |  | 100,00                    |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85228</b> | Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM                                     | 75 000,00                        |  | 77 000,00                 |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85230</b> | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie                                            | 500,00                           |  | 500,00                    |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85501</b> | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych                                         | 500,00                           |  | 1 000,00                  |  |
|              | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki                                             | 20,00                            |  | 200,00                    |  |
|              | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia                                          | 0,00                             |  | 100,00                    |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85502</b> | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń                                                       | 37 000,00                        |  | 40 000,00                 |  |
|              | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki                                             | 6 000,00                         |  | 10 000,00                 |  |
|              | Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia                                          | 200,00                           |  | 500,00                    |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |
| <b>85503</b> | Wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny                                    | 10,00                            |  | 50,00                     |  |
|              |                                                                                                      |                                  |  |                           |  |



|              |                                                          |                   |  |                   |  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| <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>Razem OPS</b>                                         | <b>147 330,00</b> |  | <b>155 250,00</b> |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                  | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>Oświata</b>                                                                                                    |                                  |  |                           |  |
| <b>80104</b> | Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660 |                                  |  |                           |  |
|              | P-1                                                                                                               |                                  |  | 27 951,00                 |  |
|              | P-2                                                                                                               | 33 500,00                        |  | 43 890,00                 |  |
|              | P-3                                                                                                               | 41 700,00                        |  | 41 630,00                 |  |
|              | P-4                                                                                                               | 33 390,00                        |  | 48 720,00                 |  |
|              | P-5                                                                                                               | 74 088,00                        |  | 76 962,00                 |  |
|              | Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690                                                               |                                  |  |                           |  |
|              | P-1                                                                                                               |                                  |  | 630,00                    |  |
|              | P-2                                                                                                               | 1 245,00                         |  | 405,00                    |  |
|              | P-4                                                                                                               | 330,00                           |  | 945,00                    |  |
|              | P-5                                                                                                               | 551,25                           |  | 330,00                    |  |
|              |                                                                                                                   |                                  |  |                           |  |
| <b>75085</b> | Prowizja - odprowadzanie podatków                                                                                 | 3 450,00                         |  | 4 500,00                  |  |
|              | refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP                                                              | 11 000,00                        |  | 10 890,00                 |  |
|              |                                                                                                                   |                                  |  |                           |  |
| <b>80148</b> | Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):                                                                                    |                                  |  |                           |  |
|              | SP-3                                                                                                              | 99 450,00                        |  | 148 665,00                |  |
|              | SP-4                                                                                                              | 135 000,00                       |  | 165 000,00                |  |
|              | SP-5                                                                                                              | 138 348,00                       |  | 205 821,00                |  |
|              | SP-6                                                                                                              | 145 800,00                       |  | 158 400,00                |  |
|              | Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):                                                                                    |                                  |  |                           |  |
|              | P-1                                                                                                               |                                  |  | 110 046,00                |  |
|              | P-2                                                                                                               | 150 150,00                       |  | 158 025,00                |  |
|              | P-3                                                                                                               | 148 810,00                       |  | 140 415,00                |  |
|              | P-4                                                                                                               | 141 330,00                       |  | 158 600,00                |  |
|              | P-5                                                                                                               | 253 648,50                       |  | 266 535,50                |  |
|              | SP-5 - oddziały przedszkolne                                                                                      | 60 480,00                        |  | 72 520,00                 |  |

|              |                                                                                               |                     |  |                     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
|              | Opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)                                 |                     |  |                     |  |
|              | SP-3                                                                                          | 697,00              |  | 799,00              |  |
|              | SP-5                                                                                          | 4 392,00            |  | 4 536,00            |  |
|              | SP-6                                                                                          | 14 040,00           |  | 14 040,00           |  |
|              |                                                                                               |                     |  |                     |  |
| <b>80195</b> | SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły | 7 022,32            |  | 7 510,32            |  |
|              |                                                                                               |                     |  |                     |  |
| <b>85412</b> | Wpłaty - wycieczki                                                                            |                     |  |                     |  |
|              | SP-4                                                                                          | 0,00                |  | 118 000,00          |  |
|              | SP-5                                                                                          | 0,00                |  | 30 000,00           |  |
|              | SP-6                                                                                          | 88 280,00           |  | 40 000,00           |  |
|              |                                                                                               |                     |  |                     |  |
| <b>85516</b> | Wpłaty za wyżywienie w Żłobku (§ 0830)                                                        | 77 550,00           |  | 77 550,00           |  |
|              | Opłata za pobyt w żłobku (§ 0690)                                                             |                     |  | 242 900,00          |  |
|              |                                                                                               |                     |  |                     |  |
|              | <b>Razem Oświata</b>                                                                          | <b>1 664 252,07</b> |  | <b>2 376 215,82</b> |  |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                 | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|              | <b>Wydział PL</b>                |                                  |  |                           |  |
| <b>75416</b> | Mandaty nakładane przez SM       | 32 000,00                        |  | 33 000,00                 |  |
|              |                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75615</b> | Podatki od osób prawnych:        |                                  |  |                           |  |
|              | *Nieruchomość                    | 7 900 000,00                     |  | 8 435 486,00              |  |
|              | *Rolny                           | 35 000,00                        |  | 34 000,00                 |  |
|              | *Leśny                           | 5 000,00                         |  | 3 900,00                  |  |
|              | *Transportowy                    | 531 275,00                       |  | 610 000,00                |  |
|              | Odsetki                          | 5 000,00                         |  | 8 000,00                  |  |
|              | rekompensata utraconych dochodów |                                  |  |                           |  |
|              |                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75616</b> | Podatki od osób fizycznych:      |                                  |  |                           |  |
|              | *Nieruchomość                    | 3 200 000,00                     |  | 3 403 800,00              |  |
|              | *Rolny                           | 175 000,00                       |  | 176 000,00                |  |
|              | *Leśny                           | 800,00                           |  | 796,00                    |  |
|              | *Transportowy                    | 126 000,00                       |  | 130 000,00                |  |
|              | Odsetki                          | 68 000,00                        |  | 30 000,00                 |  |
|              |                                  |                                  |  |                           |  |
| <b>75814</b> | Upomnienia                       | 13 000,00                        |  | 15 000,00                 |  |
|              |                                  |                                  |  |                           |  |
|              | <b>Razem Wydział PL</b>          | <b>12 091 075,00</b>             |  | <b>12 879 982,00</b>      |  |

| Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                                                | Przewidywane wykonanie roku 2021 |  | Projekt budżetu na 2022r. |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|
|                | <b>Wydział KiB</b>                                                                                              |                                  |  |                           |  |
| <b>40001 M</b> | Dotacja z GZM - system ciepłowniczy PONE                                                                        |                                  |  | 543 721,50                |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
| <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                  |  |
| <b>70005 M</b> | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" - środki unijne          |                                  |  | 382 393,07                |  |
| <b>70005 M</b> | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach" - budżet państwa         |                                  |  | 44 987,42                 |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
| <b>70005 M</b> | Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - środki unijne                                                      |                                  |  | 998 002,62                |  |
| <b>70005 M</b> | Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - środki budżetu państwa                                             |                                  |  | 176 118,12                |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
| <b>70005 M</b> | Adaptacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - środki unijne                                                |                                  |  | 6 419 244,06              |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
| <b>75011</b>   | Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone                                                            | 282 865,00                       |  | 268 650,00                |  |
|                | Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa                                             | 100,00                           |  | 100,00                    |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
| <b>75023</b>   | Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS                                                                          | 1 500,00                         |  | 2 000,00                  |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |
| <b>75101</b>   | Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone                                                                    | 3 500,00                         |  | 3 420,00                  |  |
|                |                                                                                                                 |                                  |  |                           |  |

|       |                                                                              |               |  |               |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| 75212 | Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone                          | 800,00        |  | 400,00        |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75414 | Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych             | 700,00        |  | 700,00        |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75601 | Karta podatkowa                                                              | 87 000,00     |  | 92 000,00     |  |
|       | % od nieterminowych wpłat                                                    | 100,00        |  | 300,00        |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75615 | Podatki od osób prawnych:                                                    |               |  |               |  |
|       | *Czynności cywilnoprawne                                                     | 3 200,00      |  | 3 700,00      |  |
|       | rekompensata utraconych dochodów                                             | 94 095,00     |  | 94 144,00     |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75616 | Podatki od osób fizycznych:                                                  |               |  |               |  |
|       | *Spadki i darowizny                                                          | 68 000,00     |  | 75 000,00     |  |
|       | *Czynności cywilnoprawne                                                     | 1 091 900,00  |  | 1 200 000,00  |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75618 | Opłata skarbową                                                              | 105 000,00    |  | 120 000,00    |  |
|       | Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim                            | 32 000,00     |  | 35 000,00     |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75621 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                               | 20 172 610,00 |  | 18 950 186,00 |  |
|       | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                 | 800 000,00    |  | 1 128 017,00  |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75801 | Część oświatowa subwencji                                                    | 13 180 888,00 |  | 13 795 117,00 |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                 | 2 416 322,00  |  | 2 168 108,00  |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75831 | Część równoważąca subwencji                                                  | 223 728,00    |  | 234 194,00    |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 75814 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych            | 5 000,00      |  | 10 000,00     |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 80104 | Opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy | 93 200,00     |  | 118 000,00    |  |
|       |                                                                              |               |  |               |  |
| 80104 | Dotacja na zadanie własne - przedszkola                                      | 538 386,00    |  | 658 000,00    |  |

|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <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       |  |
| <b>85154 M</b> | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach" - środki unijne                                        |               |  | 191 219,74   |  |
| <b>85154 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 | 1 050,00      |  | 2 195,00     |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85213</b>   | Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                       | 35 644,00     |  | 37 335,00    |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85214</b>   | Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne                                                                                                                | 132 519,00    |  | 135 758,00   |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85215</b>   | Dodatek energetyczny                                                                                                                                              | 1 000,00      |  | 1 000,00     |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85216</b>   | Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe                                                                                                                         | 391 684,00    |  | 364 973,00   |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85219</b>   | Dotacja na zadania własne - OPS                                                                                                                                   | 194 569,00    |  | 188 849,00   |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85230</b>   | Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne                                                                                                   | 114 000,00    |  | 80 730,00    |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85407</b>   | Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)                                                                                                                              | 270 830,00    |  | 90 000,00    |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85501</b>   | Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) - § 2060                                                                  | 16 865 355,00 |  | 7 038 226,00 |  |
|                |                                                                                                                                                                   |               |  |              |  |
| <b>85502</b>   | Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne                                                                                                                     | 4 848 353,00  |  | 5 263 252,00 |  |
|                | Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży                                                                                                                 |               |  | 24 743,00    |  |
|                | Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,                                                                                           | 12 000,00     |  | 10 000,00    |  |

|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|
|                    | Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny | 60 000,00            |  | 60 000,00             |  |
|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
| <b>85504</b>       | Projekt "Aktywni Razem 2.0" - środki unijne                           |                      |  | 223 137,56            |  |
|                    | Projekt "Aktywni Razem 2.0" - środki budżetu państwa                  |                      |  | 21 001,19             |  |
|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
| <b>85513</b>       | Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne          | 64 021,00            |  | 59 439,00             |  |
|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
| <b>90005</b>       | program czyste powietrze - środki z WFOŚiGW                           | 15 000,00            |  | 15 000,00             |  |
|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
| <b>90095<br/>M</b> | Dofinansowanie LGD - Modernizacja skateparku - środki unijne          |                      |  | 200 989,00            |  |
|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
|                    | <b>Razem Wydział KiB</b>                                              | <b>62 206 919,00</b> |  | <b>61 562 504,02</b>  |  |
|                    |                                                                       |                      |  |                       |  |
|                    | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                 | <b>95 425 874,35</b> |  | <b>104 846 631,52</b> |  |



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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6.** Z dniem 01 stycznia 2022 r. traci moc uchwała nr XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 (z późn. zm.).

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2021-11-12

| 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2022             | 104 846 631,52              | 83 707 459,54                | 18 950 186,00                                                                 | 1 128 017,00                                                                | 16 197 419,00       | 14 217 670,00                                                  | 33 214 167,54                | 11 839 286,00              | 21 139 171,98                  | 12 000 000,00                     | 1 174 120,74                                               |
| 2023             | 86 699 972,75               | 80 620 201,00                | 19 518 691,00                                                                 | 1 161 857,00                                                                | 16 683 341,00       | 8 520 720,00                                                   | 34 735 592,00                | 12 253 661,00              | 6 079 771,75                   | 3 500 000,00                      | 2 579 771,75                                               |
| 2024             | 87 240 322,00               | 84 240 322,00                | 20 299 438,00                                                                 | 1 208 331,00                                                                | 17 350 674,00       | 8 861 548,00                                                   | 36 520 331,00                | 12 682 539,00              | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 90 188 733,00               | 87 188 733,00                | 21 009 918,00                                                                 | 1 250 622,00                                                                | 17 957 947,00       | 9 171 702,00                                                   | 37 798 544,00                | 13 126 428,00              | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 92 368 451,00               | 89 368 451,00                | 21 535 165,00                                                                 | 1 281 887,00                                                                | 18 406 895,00       | 9 400 994,00                                                   | 38 743 510,00                | 13 585 852,00              | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 94 602 662,00               | 91 602 662,00                | 22 073 544,00                                                                 | 1 313 934,00                                                                | 18 867 067,00       | 9 636 018,00                                                   | 39 712 099,00                | 14 061 357,00              | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2022             | 109 525 458,15              | 90 548 964,90                | 41 624 963,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 277 784,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126 660,51                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 976 493,25                  | 7 659 808,62                                                                    | 914 100,00                                                           |
| 2023             | 84 204 454,56               | 78 801 310,45                | 42 249 337,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 175 691,51                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 133,48                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 5 403 144,11                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 84 877 758,60               | 79 389 322,40                | 42 883 077,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 857,03                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 629,69                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 488 436,20                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 87 826 169,60               | 80 207 496,00                | 43 526 323,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 326,44                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 079,43                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 618 673,60                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 90 005 887,60               | 82 417 683,00                | 44 179 218,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 834,50                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 552,41                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 588 204,60                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 92 240 098,60               | 84 878 125,00                | 44 841 906,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 342,57                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 025,39                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 361 973,60                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2022             | -4 678 826,63              | 0,00                                                                                                                        | 7 171 386,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 114 303,32                                         | 114 303,32                                          | 7 057 082,71                                                             | 4 564 523,31                                        |
| 2023             | 2 495 518,19               | 2 495 518,19                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 2 362 563,40               | 2 362 563,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 2 362 563,40               | 2 362 563,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 362 563,40               | 2 362 563,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 362 563,40               | 2 362 563,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 492 559,40                  | 2 492 559,40                                                                               | 1 332 960,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 332 960,00                                                                                      |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 495 518,19                  | 2 495 518,19                                                                               | 1 332 960,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 332 960,00                                                                                      |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 362 563,40                  | 2 362 563,40                                                                               | 1 332 960,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 332 960,00                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 362 563,40                  | 2 362 563,40                                                                               | 1 332 960,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 332 960,00                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 362 563,40                  | 2 362 563,40                                                                               | 1 332 960,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 332 960,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 362 563,40                  | 2 362 563,40                                                                               | 1 332 960,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 332 960,00                                                                                      |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | 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> |
|                              | 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                                                                   |
| 2022                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 104 228,23            | 158 456,44 | -6 841 505,36                                                             | -6 727 202,04                                                         |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 545 479,08             | 95 225,48  | 1 818 890,55                                                              | 1 818 890,55                                                          |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 119 684,72             | 31 994,52  | 4 850 999,60                                                              | 4 850 999,60                                                          |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 725 126,80             | 0,00       | 6 981 237,00                                                              | 6 981 237,00                                                          |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 362 563,40             | 0,00       | 6 950 768,00                                                              | 6 950 768,00                                                          |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 6 724 537,00                                                              | 6 724 537,00                                                          |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,20%                                                                                                                                                          | 8,07%  | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,85%                                                                                                                                                           | 7,71%  | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70%                                                                                                                                                           | 10,68% | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | x      | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,77%                                                                                                                                                           | x      | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | x      | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2022             | 254 796,04                                                                                                                                     | 254 796,04                                                                                                                                                                      | 232 673,03                                    | 8 435 450,48                                                                                                                        | 8 435 450,48                                                                                                                    | 8 191 848,49                                  | 362 428,33                                                                                                                                     | 362 428,33                                                                                                                                 | 246 001,23                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 579 771,75                                                                                                                        | 2 579 771,75                                                                                                                    | 2 492 670,61                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2022             | 8 197 808,62                                                                                                                        | 8 197 808,62                                                                                                                    | 5 983 873,97                                                  | 19 698 290,92                                                        | 7 508 419,17 | 12 189 871,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3 721 752,86                                                                                                                        | 2 446 967,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 7 697 094,31                                                         | 2 366 367,30 | 5 330 727,01  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 346 230,96                                                           | 346 230,96   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 91 994,52                                                            | 91 994,52    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2022             | 2 492 559,40                                                                                               | 63 230,96                               | 0,00                                                                                   | 63 230,96                                                                         | 63 230,96                                                        | 63 230,96                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 495 518,19                                                                                               | 63 230,96                               | 0,00                                                                                   | 63 230,96                                                                         | 63 230,96                                                        | 63 230,96                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 362 563,40                                                                                               | 63 230,96                               | 0,00                                                                                   | 63 230,96                                                                         | 63 230,96                                                        | 63 230,96                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 362 563,40                                                                                               | 31 994,52                               | 0,00                                                                                   | 31 994,52                                                                         | 31 994,52                                                        | 31 994,52                                          | 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                                                                                       |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 31 636 381,40            | 19 698 290,92 | 7 697 094,31 | 346 230,96 | 91 994,52  | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 945 655,94            | 7 508 419,17  | 2 366 367,30 | 346 230,96 | 91 994,52  | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 20 690 725,46            | 12 189 871,75 | 5 330 727,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 14 485 969,31            | 7 694 306,20  | 3 721 752,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 61 500,00                | 17 571,45     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Koordinacja prac, nadzór merytoryczny nad projektem pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" -                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 61 500,00                | 17 571,45     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 14 424 469,31            | 7 676 734,75  | 3 721 752,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Trmomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach -                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 2 330 061,03             | 1 174 120,74  | 1 121 500,29 | 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            | 4 895 132,36  | 2 600 252,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych obiektu                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 1 305 746,11             | 1 305 746,11  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Koscielnej w Pyskowicach - poprawa warunków termicznych obiektu                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 301 735,54               | 301 735,54    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 150 412,09            | 12 003 984,72 | 3 975 341,45 | 346 230,96 | 91 994,52  | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 884 155,94            | 7 490 847,72  | 2 366 367,30 | 346 230,96 | 91 994,52  | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 198 200,00               | 46 000,00     | 46 000,00    | 46 000,00  | 29 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych                                                                                                                                                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2025 | 132 296,54               | 22 230,96     | 22 230,96    | 22 230,96  | 2 994,52   | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowie -                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 98 400,00                | 68 880,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy - zapewnienie warunków porządku i czystości                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 270 291,60               | 36 012,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na na terenie gminy - zachowanie przejezdności dróg na terenie gminy                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 577 306,82               | 472 419,52    | 0,00         | 0,00       | 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    | 201 000,00   | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 17 901 809,28       |
| 1.a      | 0,00       | 8 763 808,08        |
| 1.b      | 0,00       | 9 138 001,20        |
| 1.1      | 0,00       | 6 967 769,60        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 6 967 769,60        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 5 360 287,95        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 1 305 746,11        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 301 735,54          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 10 934 039,68       |
| 1.3.1    | 0,00       | 8 763 808,08        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 400 000,00               | 100 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 60 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 330 000,00               | 305 000,00   | 25 000,00    | 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             | 4 995 000,00 | 1 665 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 238 080,60   | 27 132,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleni oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego               | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 306 000,00               | 280 500,00   | 25 500,00    | 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                | 82 500,00    | 7 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Opróżnianie ulicznych koszy na odpady -                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 204 000,00               | 190 000,00   | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych oraz przystanków -                                                                                                                                                                                | PYSKOWICE                                 | 2021             | 2023 | 320 000,00               | 220 000,00   | 100 000,00   | 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                 | 1 320,00     | 1 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Usługa dostępu do sieci Internetowej dla łącza podstawowego Urzędu Miejskiego -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 3 808,08                 | 1 904,04     | 1 904,04     | 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   | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 266 256,15             | 4 513 137,00 | 1 608 974,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 0,00         | 1 023 974,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Gliwickiej, zwłaszcza w zakresie ruchu pieszego                                          | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, upłynnienie ruchu samochodowego oraz rozwiązywanie problemów wodnych                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 3 300 000,00             | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - przebudowa pomieszczeń parteru budynku                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 350 000,00               | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC - etap II - zabudowa węzłów cieplnych w budynkach Lompy 2A, 2B oraz wykonanie przyłącza i zabudowa węzła cieplnego w budynku Wojska polskiego 8A - poprawa efektywności dystrybucji ciepła | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 352 000,00               | 352 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach - zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych do pochówku                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 204 282,00               | 204 282,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wykonanie toalety przy ogródku jordanowskim - zwiększenie dostępności toalet publicznych                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 135 855,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 330 000,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 6 660 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 306 000,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 204 000,00          |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 3 808,08            |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 330 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 2 170 231,60        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 242 094,60          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 352 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 204 282,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 135 855,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 31 000,00                | 31 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej - poprawa efektywności dystrybucji ciepła                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 70 000,00  | 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, sygnalizacją świetlną i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 715 000,00               | 130 000,00 | 585 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 31 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 715 000,00          |



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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2022 – 2027**

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

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 oparto się przede wszystkim na wskaźnikach makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z sierpnia 2021 r. ).

Wykorzystano także dane historyczne, wzięto pod uwagę wykonanie budżetu miasta za trzy kwartały 2021 r. Jednak wydaje się, że dla celów planistycznych, w obecnej sytuacji zmian systemowych, dane historyczne w zakresie dochodów mają raczej niewielkie znaczenie.

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027 wartości dla roku 2022 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2022 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

**DOCHODY**

**Dochody bieżące**

Dochody bieżące zostały podzielone na cztery grupy. Poniżej przedstawiono sposób planowania dochodów w poszczególnych grupach.

**1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.**

Wysokość dochodów na 2022 r. z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego 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 przyjęto następujące wzrosty: 3% w 2023 r., 3,9% w 2024 r., 3,5% w 2025 r. oraz 2,5% w latach 2026-2027. W wyliczeniach oparto się na wskaźniku wzrostu PKB oraz dynamice realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłoszonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych .....”.

**2. Subwencja ogólna.**

Wysokość **subwencji ogólnej** na rok 2022 ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów

W latach 2023-2027 założono wzrost subwencji ogólnej od 3,9% do 2,5%. W subwencji ogólnej największą składową, bo stanowiącą 85,16% całości jest subwencja oświatowa, która zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w 2022 r. wzrosła o 4,7%. Natomiast w latach 2020-2021 subwencja oświatowa wzrosła odpowiednio o 5% i 2,8%. Z tych danych wynika, że subwencja oświatowa w latach 2020-2022 wzrasta corocznie średnio o 4,2%. W związku z powyższym wydaje się, że przyjęcie wskaźników wzrostu wskazanych na wstępie jest założeniem realnym.

### 3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tytułu **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zaplanowano na 2022 r. na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje i środki.

W roku 2023 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na poziomie niższym niż w 2022 r., ponieważ w 2022 r. wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i gmina od 2023 r. nie będzie otrzymywać dotacji z tego tytułu. W pozostałym okresie objętym prognozą przyjęto założenie, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wzrastały w następujący sposób: 3,9% w 2024 r., 3,5% w 2025 r. oraz 2,5% w latach 2026-2027.

### 4. Pozostałe dochody bieżące.

W zakresie **pozostałych dochodów bieżących** w poszczególnych latach prognozy założono następujące wzrosty: 4,5% w 2023 r., 5,1% w 2024 r. 3,5% w 2025 r. oraz 2,5% w latach 2026-2027.

Wśród **pozostałych dochodów bieżących** wymienić należy dochody z tytułu **podatków lokalnych** (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny). Przyjęto, że w poszczególnych latach prognozy dochody z podatków lokalnych będą wzrastały rok do roku o 3,5%. Jest to wprawdzie wskaźnik wyższy niż wskaźnik inflacji, który kształtuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (głównych źródeł dochodów w tej grupie), ale w przyjętym wskaźniku wzrostu uwzględniono prowadzone inwestycje budowlane oraz rozwijające się w mieście budownictwo mieszkaniowe.

Ponadto w grupie pozostałych dochodów mieszczą się **dochody pobierane przez urzędy skarbowe**. Są to podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa. Wykonanie tych dochodów za 10 m-cy 2021 r. już jest wyższe niż wykonanie za 2020 r. Szacuje się, że do końca bieżącego roku wykonanie to będzie wyższe od wykonania 2020 r. o około 20%. W związku z powyższym w kolejnych latach prognozy założono wzrosty rok do roku na poziomie 5%.

W grupie pozostałych dochodów bieżących mieszczą się jeszcze **opłaty** (między innymi opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego). Podstawą do ustalenia ich wielkości dla roku 2022 było przewidywane wykonanie za rok 2021.

Wykonanie tych dochodów za 10 m-cy 2021 r. jest porównywalne do wykonania za 2020 r. i wyższe niż wykonanie za 2019 r. o 7,9%. Szacuje się, że do końca bieżącego roku wykonanie to będzie wyższe od wykonania 2020 r. o około 18,2%. W związku z powyższym w kolejnych latach prognozy założono wzrosty rok do roku na poziomie 5%.

Również w pozostałych niewymienionych jeszcze dochodach mieszczących się w grupie pozostałych dochodów bieżących odnotowujemy wzrosty rok do roku.

W związku z powyższym wydaje się, że przyjęcie wskazanych na wstępie wskaźników wzrostów dotyczących pozostałych dochodów bieżących jest założeniem realnym.

## Dochody majątkowe

Wśród prognozowanych **dochodów majątkowych w 2022 r.** zaplanowano następujące dochody:

**1 174 120,74 zł – dofinansowanie środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa projektu Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach,**



**6 419 244,06 zł – dofinansowanie środkami unijnymi** projektu Adaptacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach,

**213 716,19 zł – dofinansowanie środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa** projektu Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13,

**427 380,49 zł – dofinansowanie środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa** projektu Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83,

**200 989,00 zł – dofinansowanie środkami unijnymi** projektu Modernizacja skateparku,

**543 721,50 zł – dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach Programu „Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji” przeznaczona na dofinansowanie Modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice,

**160 000,00 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,**

**12 000 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia.** Zaplanowano sprzedaż następujących wydzielonych nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana przy ul. Oświęcimskiej 30 (200 000,00 zł)
- teren przy ul. Poznańskiej/Szpitalnej (pow. 2,5 ha, wartość rynkowa 200 zł/m<sup>2</sup>, szacunkowa wartość nieruchomości 5 000 000,00 zł)
- teren w rejonie ul. Lokalnej za ul. Malinową (pow. 6 ha, wartość rynkowa 100 zł/m<sup>2</sup>, szacunkowa wartość nieruchomości 6 000 000,00 zł)

Ponadto zaplanowano wyodrębnienie i zbycie na rzecz dotychczasowych najemców około 40 lokali mieszkalnych (800 000,00 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.

W kolejnych latach prognozy poza dochodami ze sprzedaży mienia, które omówiono w dalszej części, zaplanowano także dochody z tytułu **dofinansowanie środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa** dwóch projektów dotyczących budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach tj. Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach oraz Adaptacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach. Zaplanowano również dochody z tytułu realizacji w 2022 r. dwóch innych projektów również finansowanych środkami unijnymi: Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach oraz Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach. Będą to wpływy wynikające z końcowych wniosków o płatność.

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 2023 r. tereny położone przy przedłużeniu ul. Królowej Bony (skrzyżowanie z ul. Lokalną), działki przy ul. Stefana Batorego (od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego), szacowany dochód – 3 500 000,00 zł
- w 2024 r. działki budowlane (osiedle na północ od ul. Wieczorka i w głębi ul. Krokusów), tereny komercyjne przy ul. Świerkowej, szacowany dochód – 4 500 000,00 zł
- w 2025 r. działki budowlane (uruchomienie terenów na północ od ul. Lokalnej), tereny komercyjne przy ul. Granicznej, szacowany dochód – 5 800 000,00 zł
- w 2026 r. działki budowlane (tereny na północ od ul. Lokalnej), tereny komercyjne w głębi ul. Poznańskiej, szacowany dochód – 3 300 000,00 zł
- w 2027 r. działki budowlane (tereny na północ od ul. Lokalnej), tereny komercyjne w głębi ul. Poznańskiej szacunkowy dochód – 4 100 000,00 zł.

Jednak w celu zapewnienia realności prognozy założono, że dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 3 500 000,00 zł w 2023 r. oraz 3 000 000,00 zł w pozostałym okresie objętym prognozą.

## WYDATKI

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

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące dla roku 2022 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2022 r.

Dla roku 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 78 801 310,45 zł, co stanowi 94,36% kwoty wydatków bieżących zaplanowanych dla roku 2022 r. skorygowanych o wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ (w 2022 r. wypłata tych świadczeń zostanie przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Przyjęcie powyższego mechanizmu planowania wysokości środków na wydatki bieżące wynika z analizy wykonania planu wydatków bieżących w latach 2018 – 2020, które przedstawiono w tabeli poniżej:

| Rok  | Plan wydatków bieżących | Wykonanie wydatków bieżących | % wykonania |
|------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 2018 | 74 090 605,78           | 70 353 250,20                | 94,95       |
| 2019 | 84 135 892,89           | 79 346 351,18                | 94,30       |
| 2020 | 95 778 616,58           | 89 174 459,73                | 93,10       |

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

Wydaje się zatem, że przyjęcie wskazanego na wstępie mechanizmu planowania wysokości



wydatków bieżących i zaplanowanie w 2023 r. środków na wydatki bieżące w kwocie 78 801 310,45 zł, zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań gminy. Z pewnością nie będzie to zadanie łatwe, ale nie niemożliwe. Gdyby jednak tak zaplanowane środki okazały się niewystarczające z przyczyn, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, konieczna będzie zmiana budżetu.

W kolejnych latach prognozy założono wzrosty od 1% do 3,%. 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. Wzrost ten w stosunku rok do roku wynosi 1,5%.

Kolejną grupą wydatków bieżących są wydatki na **obsługę długu**. Wydatki te zaplanowano w wysokości zapewniającej zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, dwóch kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP oraz dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach. Zgodnie z zawartymi umowami oprocentowanie kredytów na dzień sporządzania objaśnień wynosi odpowiednio 1,87 %, 1,19 %, 1,69 %, pożyczek 3%.

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe dla roku 2022 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 r. W kolejnych latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.

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 2022 r. jest ujemny (deficyt) i wynosi 4 678 826,63 zł. Planowany ujemny wynik finansowy w 2022 r. sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (4 564 523,31 zł) oraz przychodami pochodzącymi 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 (114 303,32 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 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie 7 171 386,03 zł. Źródłem tych przychodów będą:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 7 057 082,71 zł
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 2021 r., kwota 114 303,32 zł.

Na kwotę 7 057 082,71 zł wolnych środków składają się:

1. wolne środki które nie zostały zaangażowane w budżecie roku 2021, kwota 1 669 025,04 zł (wg Rb-NDS za III kw. 2021 r.)
2. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 1 789 699,67 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” środki wpłyną do budżetu w 2021 r.
3. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., kwota 3 598 358,00 zł.

## **ROZCHODY**

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu zaplanowano środki w wysokości umożliwiającej spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek.

W roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 2 492 559,40 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę niżej wymienionych kredytów i pożyczek:

1. kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r. – 202 563,40 zł
2. kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r. – 560 000,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r. – 1 600 000,00 zł
4. pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni” – spłata do 2023 r. – 15 428,00 zł
5. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – spłata do 2023 r. – 114 568,00 zł.

## **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 31.12.2022 r. ustalona została w wysokości 12 104 228,23 zł. Na kwotę długu składają się:

1. 1 012 817,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2017 r. (BS – Gliwice)
2. 2 800 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2018 r. (PKO BP)
3. 8 000 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2019 r. (PKO BP)
4. 18 379,00 zł – pozostała do spłaty pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW)
5. 114 575,79 zł – pozostała do spłaty pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW)
6. 47 456,44 zł – umowa leasingu samochodu dla OPS z 2019 r.
7. 111 000,00 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 2022 r. źródłem pokrycia wydatków bieżących przewyższających dochody bieżące będą wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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.

Natomiast w latach 2023 - 2027 dochody bieżące przewyższać będą planowane wydatki bieżące.

Spełniony również został wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy tj. zachowana została prawidłowa relacja wskaźnika spłaty zobowiązań – w całym okresie objętym prognozą coroczny wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika. Obciążenia te aktualnie wynoszą:

- w roku 2022 – 1,98 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,35 %
- w roku 2023 – 1,80 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,19 %
- w roku 2024 – 1,52 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,41 %
- w roku 2025 – 1,41 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,82 %
- w roku 2026 – 1,32 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 2,57 %
- w roku 2027 – 1,27 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 3,10 %

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.