

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.391.2023
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2024r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2024r. 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 2024 - 2032 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 2023r.

§ 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 2024 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 2023r. poz.40 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 142 903 536,96 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące 99 272 974,81 zł
- 2) dochody majątkowe 43 630 562,15 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 148 428 069,36 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące 101 947 760,80 zł
- 2) wydatki majątkowe 46 480 308,56 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5 524 532,40 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych

2 674 786,00 zł

b) kredytu

2 849 746,40 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 887 095,80 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 2 362 563,40 zł

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.

2.zaciągnięcia kredytu:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2 849 746,40 zł,

b) na spłatę zobowiązań (rat) z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty 2 362 563,40 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 6 077 175,00 zł i wydatki na kwotę 6 077 175,00 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 277 530,00 zł i wydatki na kwotę 277 530,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 500 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 646 647,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 32 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 2 461 100,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 7 487 534,84 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 7 487 534,84 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 24 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 58 000,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 000 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci ciepłowniczej” na kwotę 1 442 000,00 zł.

6. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9 348 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego” na kwotę 9 374 140,50 zł.

7. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7 980 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” na kwotę 8 400 000,00 zł.

8. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 960 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Wodnego Placu Zabaw” na kwotę 2 506 670,00 zł.

9. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 978 708,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych” na kwotę 978 708,00 zł (dotacja).

10. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 579 600,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach” na kwotę 579 600,00 zł (dotacja).

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

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 225 800,00 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 997 800,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 228 000,00 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 zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu do łącznej kwoty 5 212 309,80 zł.
- 5) 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.
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się, że:

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

§ 14. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 702 695,00
	dochody majątkowe:	1 702 695,00
	dotacja z GZM (Fundusz Odporności) - Modernizacja systemu ciepłowniczego	702 695,00
	środki z programu POLSKI ŁĄD - Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 6	600 000,00
	środki z programu POLSKI ŁĄD - Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 8	400 000,00
500	HANDEL	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 054 211,95
	dochody majątkowe:	24 054 211,95
	dotacja z GZM - Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	875 222,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach	2 222 902,55
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	3 252 909,00

	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej	375 178,40
	środki z programu POLSKI ŁAD - Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	9 348 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	7 980 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 748 000,00
	dochody bieżące:	8 342 000,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	860 000,00
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	6 200 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	134 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	200 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	20 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	150 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	272 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	6 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	350 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	150 000,00
	dochody majątkowe:	11 406 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 300 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne	100 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby prawne	6 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 000,00
	dochody bieżące:	166 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	15 000,00
	opłata cementarna	150 000,00
	dzierżawa terenu pod zniczomat	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 855,00
	dochody bieżące:	401 855,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	322 755,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	25 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 500,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	15 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	25 000,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	12 500,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 360,00
	dochody bieżące:	3 360,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 360,00
752	OBRONA NARODOWA	2 071,00
	dochody bieżące:	2 071,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 071,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 700,00
	dochody bieżące:	50 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	48 789 900,61
	dochody bieżące:	48 789 900,61
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 839 960,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 767 079,00
	karta podatkowa	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	300,00
	opłata skarbową	100 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	70 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	24 000,00
	opłata targowa	200 000,00
	opłata adiacencka	50 000,00
	dywidendy	500 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	12 000 000,00
	podatek rolny	41 759,00
	podatek leśny	9 199,00
	podatek od środków transportowych	600 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	116 303,61
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	podatek rolny	224 800,00

	podatek leśny	1 500,00
	podatek od środków transportowych	120 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 604 282,00
	dochody bieżące:	20 604 282,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 207 530,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 972,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 780,00
	zwrot kosztów upomnień	15 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 422 234,96
	dochody bieżące:	3 622 234,96
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	858 470,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 491 795,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 773,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	349 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	2 465,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 731,96
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	125 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	770 000,00
	dochody majątkowe:	2 800 000,00
	środki z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4	2 800 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	151 337,20
	dochody bieżące:	1 990,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 990,00
	dochody majątkowe:	149 347,20
	środki z PFRON - Budowa windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13	149 347,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 277 071,00
	dochody bieżące:	1 277 071,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opłata licencyjna programu	2 064,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 852,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	164 133,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	475 024,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	195 141,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	101 557,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	150 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	20 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	50 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	60 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 300,00
	dochody bieżące:	3 300,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dodatki węglowe	3 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 330,00
	dochody bieżące:	434 330,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	276 830,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	157 500,00
855	RODZINA	6 749 920,00
	dochody bieżące:	6 749 920,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 677 844,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 459,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny	632,00
	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	6 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	6 500,00
	zwrot kosztów upomnień	600,00

	wpłaty za wyżywienie w żłobku	126 885,00
	opłata za pobyt w żłobku	754 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 782 460,24
	dochody bieżące:	8 822 460,24
	opłaty za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	sprzedaż drewna	50 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 484 034,84
	zwrot kosztów upomnień	3 500,00
	środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze	38 360,00
	środki z WFOŚiGW - dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne	1 162 500,00
	środki unijne - program Śląskie. Przywracamy błękit	52 065,40
	dochody majątkowe:	1 960 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Budowa Wodnego Placu Zabaw	1 960 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 558 308,00
	dochody majątkowe:	1 558 308,00
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19) - Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych	978 708,00
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19) - Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach	579 600,00
	DOCHODY OGÓLEM	142 903 536,96

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 186 695,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 186 695,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	wydatki majątkowe	2 184 695,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 184 695,00
500	HANDEL	258 000,00
50095	Pozostała działalność	258 000,00
	wydatki bieżące	233 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	233 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 874 242,24
60002	Infrastruktura kolejowa	875 222,00
	wydatki majątkowe	875 222,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 222,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 009 611,00
	wydatki bieżące	3 009 611,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	3 009 611,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	484 452,88
	wydatki majątkowe	484 452,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 452,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	231 875,00
	wydatki majątkowe	231 875,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 875,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 212 581,36
	wydatki bieżące	267 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	267 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 200,00
	wydatki majątkowe	26 945 381,36

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 945 381,36
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 000,00
	wydatki bieżące	43 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 349 890,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 000,00
	wydatki bieżące	721 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	721 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	718 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 588 890,00
	wydatki bieżące	5 982 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 982 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 967 000,00
	wydatki majątkowe	606 890,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 890,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 300,00

	wydatki bieżące	225 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	225 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
	wydatki bieżące	38 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
71035	Cmentarze	163 000,00
	wydatki bieżące	163 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	163 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
71095	Pozostała działalność	33 700,00
	wydatki bieżące	33 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 227 629,06
75011	Urzędy wojewódzkie	508 850,00
	wydatki bieżące	508 850,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	508 850,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 850,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 500,00
	wydatki bieżące	347 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 244 000,00
	wydatki bieżące	13 244 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 219 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	wydatki bieżące	126 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	126 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 826 700,00
	wydatki bieżące	1 826 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 824 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
75095	Pozostała działalność	2 174 579,06
	wydatki bieżące	874 948,74
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	874 948,74
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 298,74
	wydatki majątkowe	1 299 630,32
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 630,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 360,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
	wydatki bieżące	3 360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 360,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 890,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470,00
752	OBRONA NARODOWA	2 071,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	wydatki bieżące	600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 471,00
	wydatki bieżące	1 471,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 471,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 471,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 852,56
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	156 700,00
	wydatki bieżące	138 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	91 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 200,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00
	wydatki majątkowe	18 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00
	wydatki bieżące	7 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
75495	Pozostała działalność	76 952,56
	wydatki bieżące	26 952,56
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	26 952,56
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 952,56
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	564 454,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	564 454,55
	wydatki bieżące	564 454,55
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	564 454,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 225 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 225 800,00
	wydatki bieżące	1 225 800,00
	rezerwa ogólna	997 800,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	228 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 903 390,00
80101	Szkoły podstawowe	26 471 500,00
	wydatki bieżące	19 571 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 424 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 683 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 000,00

	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00
	wydatki majątkowe	6 900 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 600,00
	wydatki bieżące	714 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	711 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80104	Przedszkola	10 971 900,00
	wydatki bieżące	10 871 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 859 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 742 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 428 852,00
	wydatki bieżące	1 428 852,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 426 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 853,00
	wydatki bieżące	118 853,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	118 853,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 853,00</i>
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 473 165,00
	wydatki bieżące	3 473 165,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 466 365,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 051 500,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 414 865,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	934 000,00
	wydatki bieżące	934 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	934 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>934 000,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 721 000,00
	wydatki bieżące	2 721 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 721 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 721 000,00</i>
80195	Pozostała działalność	9 520,00
	wydatki bieżące	9 520,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 520,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 520,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	866 339,50
85149	Programy polityki zdrowotnej	59 702,50
	wydatki bieżące	59 702,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	59 702,50

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 702,50
85153	Zwalczanie narkomanii	27 695,00
	wydatki bieżące	27 695,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	22 695,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 952,00
	wydatki bieżące	422 268,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	371 668,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	wydatki majątkowe	196 684,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 684,00
85195	Pozostała działalność	159 990,00
	wydatki bieżące	159 990,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 990,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	730,00
	dotacje na zadania bieżące	158 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 857 088,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	<i>w tym:</i>	

	dotacje na zadania bieżące	110 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 958,00
	wydatki bieżące	39 958,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	39 958,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 452,00
	wydatki bieżące	48 452,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 452,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 452,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 033,00
	wydatki bieżące	228 033,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	603 000,00
	wydatki bieżące	603 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
85216	Zasilki stałe	483 024,00
	wydatki bieżące	483 024,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 024,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 683 200,00

	wydatki bieżące	2 683 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 673 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 000,00
	wydatki bieżące	653 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	650 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 657,00
	wydatki bieżące	153 657,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 557,00
85295	Pozostała działalność	654 764,00
	wydatki bieżące	654 764,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	653 764,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 300,00
85395	Pozostała działalność	22 300,00
	wydatki bieżące	22 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
	dotacje na zadania bieżące	19 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 330,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	336 830,00
	wydatki bieżące	336 830,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	336 830,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 968,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 500,00
	wydatki bieżące	157 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	157 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
855	RODZINA	8 713 420,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 600,00
	wydatki bieżące	7 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 344,00
	wydatki bieżące	5 723 344,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	607 904,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 404,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115 440,00
85503	Karta Dużej Rodziny	632,00
	wydatki bieżące	632,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	632,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632,00
85504	Wspieranie rodziny	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	427 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	302 000,00
	wydatki bieżące	302 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	302 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 459,00
	wydatki bieżące	67 459,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	67 459,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 459,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 182 385,00
	wydatki bieżące	2 182 385,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 181 385,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 711 199,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00
	wydatki bieżące	61 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	61 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
	wydatki majątkowe	45 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 534,84
	wydatki bieżące	7 487 534,84
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 487 534,84
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 412,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 319 122,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 215 743,17
	wydatki bieżące	1 215 743,17
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 215 743,17
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 743,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 500,00
	wydatki bieżące	508 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	508 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 600,00
	wydatki bieżące	137 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	83 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 500,00
	wydatki majątkowe	1 162 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 714 491,44
	wydatki bieżące	1 114 491,44
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 491,44
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 491,44
	wydatki majątkowe	600 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
90095	Pozostała działalność	3 379 330,00
	wydatki bieżące	872 660,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	872 660,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 660,00
	wydatki majątkowe	2 506 670,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 506 670,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 061 308,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 067 000,00
	wydatki bieżące	2 067 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 067 000,00
92116	Biblioteki	1 414 000,00
	wydatki bieżące	1 079 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 079 000,00
	wydatki majątkowe	335 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 308,00
	wydatki majątkowe	1 558 308,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 308,00
92195	Pozostała działalność	22 000,00
	wydatki bieżące	22 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 262 700,00

92601	Obiekty sportowe	1 064 700,00
	wydatki bieżące	864 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	98 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00
	dotacje na zadania bieżące	766 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
92695	Pozostała działalność	198 000,00
	wydatki bieżące	198 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	148 428 069,36

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		7 887 095,80
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 674 786,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 212 309,80
Dochody budżetu		142 903 536,96
Razem przychody i dochody		150 790 632,76
Rozchody budżetu		2 362 563,40
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 362 563,40
Wydatki budżetu		148 428 069,36
Razem rozchody i wydatki		150 790 632,76

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	322 755,00	322 755,00	1 021,00
75011	Urzędy wojewódzkie	322 755,00	322 755,00	1 021,00
	dochody bieżące:	322 755,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	322 755,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 021,00
	wydatki bieżące		322 755,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		322 755,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 405,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	0,00
	dochody bieżące:	3 360,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 360,00		
	wydatki bieżące		3 360,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 360,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 890,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470,00	
752	Obrona narodowa	2 071,00	2 071,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
	dochody bieżące:	600,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	600,00		
	wydatki bieżące		600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		600,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		600,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 471,00	1 471,00	0,00
	dochody bieżące:	1 471,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 471,00		
	wydatki bieżące		1 471,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 471,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 471,00	
851	Ochrona zdrowia	1 990,00	1 990,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00	0,00
	dochody bieżące:	1 990,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 990,00		
	wydatki bieżące		1 990,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 990,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 260,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		730,00	
852	Pomoc społeczna	2 064,00	2 064,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	
	dochody bieżące:	2 064,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 064,00		
	wydatki bieżące		2 064,00	
	w tym:			

	wydatki jednostek budżetowych		2 064,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 064,00	
855	Rodzina	5 744 935,00	5 744 935,00	350 150,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 844,00	5 677 844,00	350 000,00
	dochody bieżące:	5 677 844,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 677 844,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			350 000,00
	wydatki bieżące		5 677 844,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		562 404,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		562 404,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 115 440,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	150,00
	dochody bieżące:	632,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	632,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			150,00
	wydatki bieżące		632,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		632,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		632,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 459,00	66 459,00	
	dochody bieżące:	66 459,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	66 459,00		
	wydatki bieżące		66 459,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		66 459,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 459,00	
	OGÓLEM	6 077 175,00	6 077 175,00	351 171,00

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00
	<i>dochody bieżące:</i>	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
	wydatki bieżące		700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 830,00	276 830,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 830,00	276 830,00
	<i>dochody bieżące:</i>	276 830,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 830,00	
	wydatki bieżące		276 830,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		276 830,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 968,00
	OGÓLEM	277 530,00	277 530,00

6. PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	OGÓLEM	200 000,00

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

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

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2024r.

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	4 969 327,88	0,00	3 912 000,00	1 057 327,88
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF	484 452,88			484 452,88
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach WPF	231 875,00			231 875,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	2 067 000,00		2 067 000,00	0,00
92116	Dotacja dla MBP	1 414 000,00		1 079 000,00	335 000,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	766 000,00		766 000,00	0,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	3 222 808,00	0,00	0,00	3 222 808,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	5 000,00			5 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	50 000,00			50 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85195	Szkolenia dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu	15 000,00			15 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	110 000,00			110 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	8 000,00			8 000,00
85395	Organizacja szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej	10 000,00			10 000,00

90005	Ciepłe Mieszkanie	1 162 500,00			1 162 500,00
92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych	978 708,00			978 708,00
92120	Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach	579 600,00			579 600,00
92195	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	8 192 135,88	0,00	3 912 000,00	4 280 135,88

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2024 R.

DOCHODY BUDŻETU

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

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

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem	142 903 536,96
<i>Dochody bieżące</i>	99 272 974,81
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 839 960,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 767 079,00
z subwencji ogólnej	20 089 282,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 361 337,40
pozostałe dochody w tym:	43 215 316,41
z podatku od nieruchomości	17 000 000,00
<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	43 630 562,15
ze sprzedaży majątku	11 306 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 224 562,15

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

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 702 695,00
500	Handel	1 500,00
600	Transport i łączność	24 054 211,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 748 000,00
710	Działalność usługowa	166 000,00
750	Administracja publiczna	401 855,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00
752	Obrona narodowa	2 071,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 700,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 789 900,61
758	Różne rozliczenia	20 604 282,00
801	Oświata i wychowanie	6 422 234,96
851	Ochrona zdrowia	151 337,20
852	Pomoc społeczna	1 277 071,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 330,00
855	Rodzina	6 749 920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 782 460,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 308,00
	Razem	142 903 536,96

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

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	99 272 974,81
Dochody majątkowe	43 630 562,15
Dochody ogółem	142 903 536,96

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

Zaplanowano kwotę 1 702 695,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale jest dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Fundusz Odporności) na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice” w kwocie 702 695,00 zł.

Pozostałym źródłem dochodów w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 6” – kwota 600 000,00 zł,
- „Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 8” – kwota 400 000,00 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 1 500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 24 054 211,95 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego” – kwota 9 348 000,00 zł,
- „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” – 7 980 000,00 zł.

Drugim źródłem dochodów są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- „Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach” – kwota 2 222 902,55 zł,
- „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach” – kwota 3 252 909,00 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej” – kwota 375 178,40 zł.

Ostatnim źródłem dochodów jest dotacja z GZM na zadanie „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto” w kwocie 875 222,00 zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 19 748 000,00 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną położonych pomiędzy ulicami królowej Bony i Lokalną, sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową położonych za kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła, sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Bytomskiej, sprzedaż nieruchomości pod zabudowę usługową (teren przy ul. Poznańskiej – na północ od Parku Handlowego), sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 15, sprzedaż 10 lokali mieszkalnych n rzecz najemców, sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w drodze przetargu (11 300 000,00 zł),
- wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego (os .fiz.) – 100 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego (os .pr.) – 6 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 150 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 6 200 000,00 zł
- czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych – 860 000,00 zł, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowan0 na poziomie 103% i 101% przewidywanego wykonania br. – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągłości zaległości czynszowych),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 200 000 zł (na poziomie powyżej przewidywanego wykonania br. – zaplanowano podwyżkę opłaty),
- czynsze dzierżawne za grunty – 350 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 134 000,00 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 272 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 150 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.,

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 166 000,00 zł, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 150 000,00 zł na poziomie ok. 130,00% przewidywanego wykonania 2023r. oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 15 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pozostała kwota to opłata za dzierżawę terenu pod zniczomat.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 401 855,00 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 322 755,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 25 000 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 12 500,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 25 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2023r.,
- 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 – 15 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,

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

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

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 2 071,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej (600,00 zł) oraz na koszty związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (1 471,00 zł). Kwoty zostały zaplanowane zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

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

Zaplanowano kwotę 50 700 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 50 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023r.

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 48 789 900,61 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12 000 000,00 zł tj. na poziomie ok. 133,33% przewidywanego wykonania 2023r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5 000 000 zł (na poziomie 125% przewidywanego wykonania 2023r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 41 759 zł (na poziomie 104,40% przewidywanego wykonania 2023r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – 224 800 zł (na poziomie 114,69% przewidywanego wykonania 2023r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 600 000 zł (na poziomie 105,26% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 120 000 zł (na poziomie 115,38% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 80 000,00 zł (na poziomie 133,33% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 400 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.),
- rekompensaty utraconych dochodów – 116 303,61 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 9 199,00 zł na poziomie 102,21% przewidywanego wykonania za 2023r,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 500,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- podatek od spadków i darowizn – 300 000,00 (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.),
- karta podatkowa – 80 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.),
- opłata targowa – 200 000 zł,
- opłata adiacencka – 50 000 zł,
- opłata skarbowa – 100 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 70 000 zł na poziomie 140% przewidywanego wykonania za 2023r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 600 000 zł (na poziomie 130,43% przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 150 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 15 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 300 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie 104,35% przewidywanego wykonania 2023r.) – 24 000 zł,

Kwoty dochodów z ww. tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023, uwzględniając analizę ściągальności należności oraz zmiany w obowiązujących przepisach.

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

fizycznych i osób prawnych. Kwoty dochodów zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2023r. – 500 000,00 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 20 604 282,00 zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 18 207 530,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 624 972,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 256 780,00 zł

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z lokat bankowych w łącznej kwocie 500 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 15 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.)

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 6 422 234,96 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 731,96 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (858 470,00 zł – szkoły podstawowe, 1 491 795,00 zł – przedszkola i oddziały przedszkolne), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 17 773,00 zł i przedszkolach – 2 465,00 zł oraz opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 349 000,00 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2023r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2024 r.

Zaplanowanym kolejnym dochodem jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 770 000,00 zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływ środków z budżetu państwa z ramach programu OLIMPIA na zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4" w wysokości 2 800 000,00 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 151 337,20 zł – kwota 1 990,00 to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. W dziale zaplanowane zostały również dochody majątkowe związane z otrzymaniem środków z PFRON na zadanie „Budowa windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13” na kwotę 149 347,20 zł.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 1 277 071,00 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 985 771,00 zł. Wysokość tych dotacji zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa – 1 500,00 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 150 000,00 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 20 000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 59 800,00 zł. Ww. kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2023r.

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

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 3 300,00 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – dodatki węglowe wraz z odsetkami) – 3 300,00 zł.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 434 330,00 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (276 830,00 zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku (157 500,00 zł).

W dziale 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę 6 749 920,00 zł. Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5 677 844,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 66 459,00 zł oraz na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 632,00 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją ww. zadań zleconych: 10 000,00 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściąganych przez komornika zaliczek alimentacyjnych),

60 000,00 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 47 000,00 zł, odsetek 6 500,00 zł i zwrotu kosztów upomnień 600,00 zł.

Ostatnim dochodem zaplanowanym w dziale 855 są dochody związane z działalnością Miejskiego Żłobka. Są to wpływy za wyżywienie 126 885,00 zł i opłata za pobyt w żłobku 754 000,00 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki z 2023r oraz planowanej liczby dzieci w 2024r.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 10 782 460,24 zł. Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 484 034,84 zł (na poziomie 106,40% wykonania 2023r.) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z ww. tytułu (3 500,00 zł).

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 32 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 50 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze w wysokości 38 360,00 zł oraz na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne w wysokości 1 162 500,00 zł a także środki unijne na finansowanie projektu „Słaskie. Przywracam błękit” w wysokości 52 065,40 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę Wodnego Placu Zabaw ” w wysokości 1 960 000,00 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę 1 558 308,00 zł. Głównym źródłem dochodu klasyfikowanym w tym dziale jest wpływ środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19) na zadania:

- „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych” w wysokości 978 708,00 zł,
- „Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach” w wysokości 579 600,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2024 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). Zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń.

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

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki bieżące:	101 947 760,80
Rezerwy	1 225 800,00
wydatki jednostek budżetowych:	85 510 689,25
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 787 896,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>29 722 793,25</i>
dotacje na zadania bieżące	7 427 611,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 165 706,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 500,00
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	564 454,55
wydatki majątkowe:	46 480 308,56
w tym:	
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 480 308,56
Wydatki ogółem	148 428 069,36

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **8 000 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 2 186 695,00 zł**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 186 695,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na usługi pozostałe w wysokości 2 000,00 zł.

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

- 702 695,00 zł – Modernizacja systemu ciepłowniczego - środki z GZM,
- 40 000,00 zł - Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - opracowanie dokumentacji projektowych przyłączy dla nowych budynków,
- 130 000,00 zł - Modernizacja systemu ciepłowniczego ze środków POLSKI ŁAD edycja 6 - środki własne,
- 600 000,00 zł - Modernizacja systemu ciepłowniczego - dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD edycja 6,
- 312 000,00 zł - Modernizacja systemu ciepłowniczego ze środków POLSKI ŁAD edycja 8 - środki własne,
- 400 000,00 zł - Modernizacja systemu ciepłowniczego - dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD edycja 8.

Dział 500 HANDEL 258 000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **258 000,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich oraz kosztów energii (86 000,00 zł). Kwota 146 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z targowiska.

Ponadto kwota 1 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów napraw.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **25 000,00 zł** na wymianę ogrodzenia.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **875 222,00 zł** na zadanie: „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto (opracowanie dokumentacji projektowej)”

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 009 611,00 zł**. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacji przez ZTM w Katowicach autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **484 452,88 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 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 **231 875,00 zł**. Środki zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczonej na realizację na drogach powiatowych w Pyskowicach zadania: Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **27 212 581,36 zł**.
Środki w wysokości 267 200,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym.
- Remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych
- Geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych
- 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 9 253 033,00 zł na zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Czechowickiej i Traugutta - 500 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Wielowiejskiej (budowa odcinka chodnika wraz z odwodnieniem) - 153 033,00 zł,
- Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Nasiennej - 200 000,00 zł,
- Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 980 000,00 zł,
- Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wkład własny – 420 000,00 zł.

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 17 692 348,36 zł, które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Budowa ul. Królowej Bony - opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia gruntów – 134 000,00 zł,
- Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz nadzorem geodezyjnym – 3 100 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 5 084 207,86 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim (wkład własny) – 26 140,50 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego (POLSKI ŁAD) - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 9 348 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **58 000,00 zł**. Środki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczone zostaną na administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych oraz na ich remonty. Na całoroczne utrzymanie przystanków zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **15 000,00 zł** na wykonanie nowych wiat.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 500,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do obsługi bileterki przy Centrum Przesiadkowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 349 890,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **761 000,00 zł**.

Z tej kwoty środki w wysokości **605 000,00 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 **156 000,00 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.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6 588 890,00 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 5 973 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Lokalami. Między innymi planowane wydatki przewidują pokrycie opłat za:

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **508 850,00 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 489 000,00 zł

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

Wydział SO 350,00 zł

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

Wydział USC 19 500,00 zł

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **347 500,00 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) – 333 000,00 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Kwotę 8 000,00 zł zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM.

Kolejnym dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu, który zaplanował środki w wysokości 6 000,00 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów.

Natomiast Wydział Organizacyjny zaplanował środki w kwocie 500,00 zł na opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 244 000,00 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 12 767 000,00 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 11 960 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz Komendy Straży Miejskiej, wpłaty na PPK.
- 807 000,00 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli, środków czystości, prenumerata prasy, opłaty za media, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydział KiB 101 000,00 zł

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

BI 356 000,00 zł

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

IOD 20 000,00 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **126 000,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 826 700,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 733 500,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników CUW, wpłaty na PPK.
- 93 200,00 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na ZFŚS, koszty podróży).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **2 174 579,06 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 500 650,00 zł

Środki w wysokości 69 650,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK). Kwota 431 000,00 zł została zabezpieczona na wydatki bieżące i usługi związane z działalnością urzędu (zakupy bieżące: kwiaty, sprzęt AGD; opłaty pocztowe, tłumaczenia tekstów, wymiana żaluzji, usługi p.poż., opłaty RTV, usługi gastronomiczne i hotelarskie, dorabianie kluczy)

Wydział GK 25 000,00 zł

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

Wydział KiB 169 150,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Gminy.

Wydział PL 30 500,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych (10 000,00 zł). Kwota 20 500,00 zł została zabezpieczona na koszty nabycia nieruchomości.

Wydział PPI 1 449 279,06 zł

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

- Związku Gmin i Powiatów – 9 948,74 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 7 500,00 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – 35 000,00 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 107 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie budynku UM (awarie, przeglądy) oraz obowiązkowe badanie okresowe windy w budynku UM zaplanowano środki w wysokości 10 700,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 1 279 130,32 zł na wykonanie strefy wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 360,00 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 2 071,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **600,00 zł**, przeznaczone na zadania obronne. Zadanie w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 471,00 zł**, przeznaczone na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, Zadanie w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

350 852,56 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w wysokości **5 000,00 zł** stanowiąc będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości **5 000,00 zł** stanowiąc będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na nagrody dla strażaków.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono również środki w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na modernizację budynku oraz zakup sprzętu.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano środki w wysokości **156 700,00 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział KSM 156 500,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy, przeglądy samochodów służbowych, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, opłata za używanie częstotliwości radiowej, materiały biurowe. Zabezpieczono również środki na raty leasingowe za zakupiony radiowóz na potrzeby KSM.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono również środki w wysokości **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paralizatora TASER 2.

Wydział BI 200,00 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki w wysokości **7 200,00 zł**. Kwota 3 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztućce). Kwota 3 700,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania systemu alarmowego (w tym naprawy). W tym ujęte jest 700,00 zł dotacji z Powiatu Gliwickiego. Zaplanowano również 500,00 zł na opłaty telefoniczne.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **76 952,56 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział KSM 75 302,56 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie sprzętu) – 25 302,56 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację monitoringu miejskiego: zakup monitorów, zwiększenie ilości kamer w parku miejskim, wymianę kamer monitoringu, budowę punktu dostępowego pod monitoring parku wodnego ul. Szpitalna (50 000,00 zł).

Wydział GK 1 500,00 zł

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

Wydział BI 150,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Dział 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **564 454,55 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **564 454,55 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **1 225 800,00 zł**

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 225 800,00 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 997 800,00 zł.

Kwota 228 000,00 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Konieczność utworzenia rezerwy wynika z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **26 471 500,00 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	4 351 000,00	3 868 000,00	4 668 000,00	4 796 000,00	17 683 000,00
Odpis na ZFŚS	203 000,00	166 000,00	200 000,00	234 000,00	803 000,00
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	8 500,00	6 500,00	11 000,00	6 500,00	32 500,00
Energia	116 000,00	84 000,00	152 000,00	110 000,00	462 000,00
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy, remonty	299 000,00	79 000,00	129 000,00	78 000,00	585 000,00
Razem	4 977 500,00	4 203 500,00	5 160 000,00	5 224 500,00	19 565 500,00

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

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

- Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP-4 - roboty budowlane wraz z nadzorami branżowymi i opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 800 000,00 zł (dysponent Wydział PPI),
- Modernizacje w placówkach oświatowych w wysokości 100 000,00 zł (dysponent SP-3).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **714 600,00 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP-5. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków w poszczególnych grupach wydatków.

	SP-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	652 000,00	652 000,00
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	14 000,00	14 000,00
Energia	28 000,00	28 000,00
Odpis na ZFŚS	20 600,00	20 600,00
Razem	714 600,00	714 600,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 971 900,00 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 386 000,00	1 592 000,00	1 767 000,00	2 012 000,00	2 985 000,00	9 742 000,00
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	35 500,00	35 500,00	57 500,00	62 500,00	90 000,00	281 000,00
Energia	39 000,00	34 000,00	53 000,00	48 000,00	115 000,00	289 000,00
Odpis na ZFSS	45 500,00	68 900,00	86 800,00	78 200,00	110 500,00	389 900,00
Razem	1 506 000,00	1 730 400,00	1 964 300,00	2 200 700,00	3 300 500,00	10 701 900,00

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 170 000 zł przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innych gmin. Dysponentom środków jest Wydział Księgowości i Budżetu.

W rozdziale zostały również zaplanowane w **wydatkach majątkowych** środki na modernizację placówek oświatowych w wysokości 100 000,00 zł (dysponent P-5).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 428 852,00 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	263 000,00	406 000,00	457 000,00	252 500,00	1 378 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,00	759,00	700,00	0,00	2 152,00
Odpis na ZFŚS	8 000,00	11 000,00	13 300,00	15 900,00	48 200,00
Razem	271 693,00	417 759,00	471 000,00	268 400,00	1 428 852,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 000,00 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 60 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **118 853,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 473 165,00 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na ZFŚS	Zakup środków żywności	Razem
SP-3	221 500,00	11 000,00	5 700,00	233 325,00	471 525,00
SP-4	194 000,00	7 500,00	4 700,00	225 000,00	431 200,00
SP-5	387 000,00	16 500,00	9 000,00	317 845,00	730 345,00
SP-6	249 000,00	10 300,00	6 700,00	175 500,00	441 500,00
P-1				167 396,00	167 396,00
P-2				282 770,00	282 770,00
P-3				239 660,00	239 660,00
P-4				288 288,00	288 288,00
P-5				420 481,00	420 481,00
Razem	1 051 500,00	45 300,00	26 100,00	2 350 265,00	3 473 165,00

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 **934 000,00 zł** zabezpieczone na realizację ww. zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 94 000,00 zł P-1
- 346 000,00 zł P-2
- 355 000,00 zł P-3
- 92 000,00 zł P-4
- 47 000,00 zł P-5.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 721 000,00 zł** zabezpieczone na realizację ww. zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 381 000,00 zł SP-3,
- 302 000,00 zł SP-4,
- 645 000,00 zł SP-5,
- 1 393 000,00 zł SP-6.

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 520 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 520,00 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA** **866 339,50 zł**

Rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **59 702,50 zł**. Środki w wysokości 19 702,50 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym. Natomiast kwota 40 000,00 zł została zabezpieczona na dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **27 695,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowano również środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **618 952,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 245 000,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 50 000,00 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 127 268,00 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na:

- Budowa windy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 (wkład własny 20%) – 37 336,80 zł,
- Budowa windy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – 149 347,20 zł,
- Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego w związku z przebudową I piętra w ORPU przy ul. Kościelnej 13 – 10 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **159 990,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (143 000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów szkolenia dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu (15 000,00 zł). Kwota 1 990,00 zł zabezpieczona została na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

6 857 088,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 200 000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **110 000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **39 958,00 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 38 000,00 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego ww. zadania. Pozostała kwota 1 958,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **48 452,00 zł**. Z tego środki w wysokości 47 852,00 zł wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Kwota 600,00 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **228 033,00 zł**. Środki w kwocie 227 033,00 zł przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ww. kwotę składają się:

- 164 133,00 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 62 900,00 zł środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 1 000,00 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **603 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (600 000,00 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (3 000,00 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **483 024,00 zł**. Środki w kwocie 475 024,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 8 000,00 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 683 200,00 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 2 380 200,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 303 000,00 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, odpis na ZFŚS, raty leasingowe za samochód).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **653 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 636 000,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, umowy zlecenia.
- 17 000,00 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział obejmuje środki w wysokości **153 657,00 zł**.

Kwota 153 557,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 101 557,00 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zaplanowano również kwotę 1 000,00 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **654 764,00 zł**. Zabezpieczone środki w kwocie 632 700,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

- 479 000,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 153 700,00 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi: materiały biurowe, usługi konserwacyjne, telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania itp...)

Drugim dysponentem w rozdziale jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na koszty związane z prowadzeniem ogrzewalni dla bezdomnych i schronieniem dla rodzin z dziećmi. Kwota 2 064,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na opłatę licencyjną programu Helios.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ

22 300,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **19 000,00 zł**, które stanowią będą dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na promocję i organizację wolontariatu (3 000,00 zł), organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym (8 000,00 zł) oraz na organizację szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej (8 000,00 zł).

Zaplanowano również kwotę 3 300,00 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (dodatek węglowy) wraz z odsetkami.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **336 830,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 296 862,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS.
- 39 968,00 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 276 830,00 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **157 500,00 zł**, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7 600,00 zł**. Zaplanowano środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od ww. – 7 600,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **5 723 344,00 zł**. Z tej kwoty 5 115 440,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 400 000,00 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 162 404,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi ww. wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 45 500,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **632,00 zł.**

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **430 000,00 zł.**

Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentów rodziny, którzy wspierają rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 374 000,00 zł. Pozostała kwota 56 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **302 000,00 zł.** Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **66 459,00 zł.** Zostaną wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 182 385,00 zł,** które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Żłobka. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 1 926 000,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PPK
- 129 500,00 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- 126 885,00 zł Zakup środków żywności.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15 708 999,45 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **106 000,00 zł.**

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 61 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 20 000,00 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 25 000,00 zł utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 13 000,00 zł remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych,
- 3 000,00 zł usługi wodne.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 45 000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 487 534,84 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (7 276 051,00 zł) i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (500,00 zł).

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

Zaplanowano także środki w wysokości 168 412,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Kwotę 11 571,84 zł zabezpieczono na nadzór i wsparcie techniczne nad oprogramowaniem.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 215 743,17 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 2 000,00 zł montaż i demontaż koszy ulicznych,
- 734 273,93 zł zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- 270 000,00 zł całoroczne utrzymanie chodników i dróg miejskich,
- 209 469,24 zł opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **508 500,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 500 000,00 zł,
- zakup sadzonek do nasadzeń miejskich 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 500,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 299 600,00 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów usług utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych (3 000,00 zł). Na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego dot. programu Czyste Powietrze zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł.

Na zadania związane z projektem „Śląskie. Przywracamy błękit” finansowanym ze środków unijnych zaplanowano środki w wysokości 53 500,00 zł. (GK- 10 000,00 zł, Or – 43 500,00 zł).

Zaplanowano także środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tematem ochrony powietrza i klimatu w wysokości 70 600,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na program Ciepłe Mieszkanie w kwocie 1 162 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 714 491,44 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 (1 111 491,44 zł). Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli (3 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 600 000,00 zł na:

- program "Rozświetlamy Polskę" - wkład własny - 530 000,00 zł,
- program "Rozświetlamy Polskę" - inspektor nadzoru - 50 000,00 zł,
- budowa 1 punktu oświetleniowego przy ul. Zaolszany 25 – 20 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 379 330,00 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział GK 3 227 430,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **720 760,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 95 893,00 zł usługi związane z opieką nad zwierzętami,
- 7 350,00 zł utrzymanie i naprawa toalet, zakup materiałów do toalet, obsługa bezgotówkowa WC
- 18 281,00 zł energia i woda w toaletach miejskich, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków z toalet,
- 236,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego przez przyłącza do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich,
- 43 000,00 zł opłata za administrowanie szaletem miejskim
- 550 000,00 zł administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych,
- 6 000,00 zł badania gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 506 670,00 zł** na następujące zadania:

- 1 960 000,00 zł Budowa Wodnego Placu Zabaw (POLSKI ŁAD)
- 546 670,00 zł Budowa Wodnego Placu Zabaw (POLSKI ŁAD)–wkład własny

Wydział SO 151 900,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **151 900,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 41 000,00 zł usługi dotyczące małej architektury: wymiana piasku w Piaskownicach, dystrybucja energii do tężni solankowej, roczna Kontrola placu zabaw,
- 27 000,00 zł remonty urządzeń małej architektury,

- 4 000,00 zł zakupy: solanki do tężni, ławki
- 900,00zł dostawy: wody do fontanny, energii do tężni solankowej,
- 79 000,00 zł administrowanie urządzeniami małej architektury.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 061 308,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 067 000,00 zł**. Środki w kwocie 2 067 000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza, Świetlicy Osiedlowej i Stacji Kultury.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (1 390 000,00 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (170 000,00 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (36 000,00 zł), zakup imprez (500 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (442 000,00 zł) w tym: koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody, koszty napraw i konserwacji sprzętu, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, materiałów biurowych, środków czystości. Na zakup wyposażenia przeznaczona zostanie kwota 29 000,00 zł.

Na pokrycie ww. wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 414 000,00 zł**. Środki w kwocie 1 079 000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne (941 000,00 zł), świadczenia urlopowe (20 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (123 000,00 zł) w tym: zakup sprzętu, książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism.

Na pokrycie wydatków przewidziane zostaną dochody własne w wysokości 5 000,00 zł.

Kwota 335 000,00 zł (**wydatek majątkowy**) stanowić będzie dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na pokrycie kosztów modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego (wypożyczalni i czytelnicy dla dorosłych) wraz z jego wyposażeniem - wkład własny dotyczący realizacji zadania „Biblioteka blisko ludzi”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **22 000,00 zł**, z czego 8 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej. Pozostałe środki zabezpieczono na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, promocję Rocznika Miasta Pyskowice oraz jubileusz 30-lecia Przeglądu Pyskowskiego.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 064 700,00 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 766 000,00 zł stanowią będą dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej i stadionu. Na wynagrodzenia przeznaczona zostanie kwota 598 000,00 zł. Na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty) przeznaczona zostanie kwota 318 000,00 zł

Na pokrycie ww. wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 150 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 200 000,00 zł (**wydatek majątkowy**) na zadanie w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego: Budowa Parku Trampolin na placu dożynkowym u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Dysponentem środków będzie Wydział Spraw Społecznych i Sportu.

Rozdział obejmuje także środki w kwocie 98 700,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6. Są to: koszty wynagrodzeń (76 000,00 zł), koszty energii (3 700,00 zł) i pozostałe koszty (19 000,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **198 000,00 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 26 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł umowy zlecenia).

Kwota 22 000,00 zł została zabezpieczona na zakup i naprawę urządzeń sportowych oraz zarządzanie urządzeniami sportowymi.

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

WYDATKI PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach VII Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego to kwota **200 000 zł**. Środki zostały zaplanowane jako wydatki majątkowe w **dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe**.

Pyskowiczanie wybrali do realizacji zadanie: Budowa Parku Trampolin na placu dożynkowym u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej – 200 000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy obok dochodów zaplanowano również przychody budżetu, które przeznaczone zostaną na finansowaniu deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. 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 2 674 786,00 zł.
2. kredyt na kwotę 5 212 309,80 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano środki na spłatę kredytów. Zabezpieczone środki w kwocie 2 362 563,40 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,
- 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.0050.391.2023
 Burmistrza Miasta Pyskowice
 z dnia 15 listopada 2023 r.

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

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
40001	Dostarczanie ciepła	682 682,00	2 211 695,00	0,00	2 186 695,00
	usługi pozostałe (wykonane tablic promujących dofinansowanie, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło)	2 000,00	27 000,00		2 000,00
M	Modernizacja systemu ciepłowniczego podgrupa SWC2 - środki z GZM (par.6050)	680 682,00	702 695,00		702 695,00
M	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice - podgrupa SWC2 - opracowanie dokumentacji projektowych przyłączy dla nowych budynków (par. 6050 - środki własne)	0,00	40 000,00		40 000,00
M	Modernizację systemu ciepłowniczego ze środków POLSKI ŁAD edycja 6 - środki własne (par.6050) 2023-2025 WPF	0,00	130 000,00		130 000,00
M	Modernizacja systemu ciepłowniczego - dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD edycja 6 (par. 6370) 2023-2025 WPF	0,00	600 000,00		600 000,00
M	Modernizację systemu ciepłowniczego ze środków POLSKI ŁAD edycja 8 - środki własne 2023-2025 WPF	0,00	312 000,00		312 000,00
M	Modernizacja systemu ciepłowniczego - dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD edycja 8 (par. 6370) 2023-2025 WPF	0,00	400 000,00		400 000,00
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	236 275,52	317 217,20	5 000,00	258 000,00

	wynagrodzenia i pochodne	32 681,00	39 217,20		35 000,00
	pozostałe wydatki (zakup materiałów, dystrybucja energii, przegląd gaśnic, administrowanie targowiskiem, podatek od nieruchomości)	20 400,00	25 000,00		18 000,00
	energia	5 410,00	5 000,00		4 000,00
	Odpady, dystrybucja energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków	32 284,52	40 000,00		29 000,00
	Odpady komunalne (działalność statutowa) 2022-2024 WPF	120 000,00	12 000,00		12 000,00
	Odpady komunalne (działalność statutowa) 2023-2025 WPF	0,00	144 000,00		134 000,00
	remonty na targowisku: drobne prace konserwacyjne związane z bieżącą eksploatacją oraz naprawa przyłącza energetycznego dla handlujących.	500,00	2 000,00	5 000,00	1 000,00
M	Modernizacja targowiska - wymiana ogrodzenia	25 000,00	50 000,00		25 000,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	2 304 632,00	3 009 611,00	0,00	3 009 611,00
<i>dotacja</i>	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez GZM	2 304 632,00	3 009 611,00		3 009 611,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	484 452,88	0,00	484 452,88
dotacja M	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF	200 000,00	484 452,88		484 452,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 031 875,00	0,00	231 875,00
dotacja M	Przebudowa/remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z DK94 do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego	0,00	800 000,00		0,00
dotacja M	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach WPF	0,00	231 875,00		231 875,00
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	1 161 801,00	16 301 433,00	0,00	9 520 233,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach		300 000,00		50 000,00
	remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	240 000,00	100 000,00		50 000,00

	usuwanie awarii na chodnikach + remonty		400 000,00		50 000,00
	remonty mostów i obiektów mostowych: most ul. Żużłowa	50 000,00	70 000,00		50 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	koszty egzekucji administracyjnych - zajęcie pasa drogowego	200,00	400,00		200,00
	wykonanie tabliczek z nazwami ulic		10 000,00		0,00
	bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu		100 000,00		20 000,00
	wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym - ul. Piaskowa oraz obowiązkowy przegląd techniczny dróg i mostów		25 000,00		25 000,00
	projekt zmiany organizacji ruchu drogowego		10 000,00		10 000,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych		5 000,00		5 000,00
	nadzór inwestorski nad remontami obiektów mostowych		5 000,00		5 000,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	709 601,00	6 874 033,00		853 033,00
1	<i>Projekt przebudowy ul. Zaolszany - 20 000,00 zł</i>				
2	<i>Przebudowa ul. Zaolszany - 900 000,00 zł.</i>				
3	<i>Przebudowa ul. Sześć Boże - 550 000,00zł</i>				
4	<i>Budowa chodnika przy ul. Czechowickiej i Traugutta - 500 000,00 zł</i>				
5	<i>Przebudowa ul. Wielowiejskiej (budowa odcinka chodnika wraz z odwodnieniem) - 153 033,00 zł</i>				
6	<i>Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Nasiennej - 200 000,00 zł</i>				
7	<i>Projekt przebudowy ul. Drzymały Boeczna - 12 000,00 zł</i>				
8	<i>Przebudowa ul. Drzymały Boeczna - 200 000,00 zł</i>				
9	<i>Projekt budowy chodnika od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - 10 000,00 zł</i>				
10	<i>Budowa chodnika od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki - 80 000,00 zł</i>				
11	<i>Projekt przebudowy chodnika ul. Poniatowskiego - 12 000,00 zł</i>				
12	<i>Przebudowa chodnika ul. Poniatowskiego - 170 000,00 zł</i>				
13	<i>Projekt przebudowy dróg wewnętrznych Szopena Boeczna i Paderewskiego 3 - 12 000,00 zł</i>				
14	<i>Przebudowa dróg wewnętrznych Szopena Boeczna i Paderewskiego 3 - 280 000,00 zł</i>				
15	<i>Projekt modernizacji ul. Mozarta - 10 000,00 zł</i>				
16	<i>Modernizacja ul. Mozarta - 120 000,00 zł</i>				

17	Projekt przebudowy ul. Kościelnej – 20 000,00 zł				
18	Przebudowa ul. Kościelnej – 600 000,00 zł				
19	Projekt przebudowy ul. Kolejowej, Oświęcimskiej oraz Żwirki i Wigury – 30 000,00 zł				
20	Przebudowa ul. Kolejowej, Oświęcimskiej oraz Żwirki i Wigury – 800 000,00 zł				
21	Wykonanie nawierzchni z frezowin na ul. Wiśniowej – 60 000,00 zł				
22	Przebudowa chodnika od placu Żwirki i Wigury do ul. Czereśniowej – 70 000,00 zł				
23	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy budynku Paderewskiego 8 – 10 000,00 zł				
24	Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Paderewskiego 8 – 160 000,00 zł				
25	Projekt przebudowy ul. Dworcowej – 40 000,00 zł				
26	Przebudowa ul. Dworcowej – 1 500 000,00 zł				
27	Remont chodników przy ul. Wojska Polskiego 2-8 – 200 000,00 zł				
28	Remont chodnika przy ul. Sreziłów Bytomskich 8-10 – 70 000,00 zł				
29	Remont chodnika przy ul. Paderewskiego 9-13 – 55 000,00 zł				
30	Budowa chodnika przy ul. Szpitalnej 6 od podwórka – 30 000,00 zł				
M	Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (§6370)	0,00	7 980 000,00		7 980 000,00
M	Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wkład własny (§6050)	0,00	420 000,00		420 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 120,45	90 000,00	0,00	58 000,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	5 000,00	8 000,00		4 000,00
	administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych	10 000,00	12 000,00		9 000,00
	całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych 2023-2024 WPF	20 000,00	10 000,00		10 000,00
	całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych 2023-2025 WPF	0,00	20 000,00		20 000,00
M	Wykonanie nowych wiat autobusowych	9 120,45	40 000,00		15 000,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	148 433,00	181 560,00	100 000,00	163 000,00

	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii, aktualizacja tablicy aluminiowej z mapą cmentarza, montaż nagłośnienia)	55 752,00	65 560,00		50 000,00
	Odpady komunalne (działalność statutowa) 2022-2024 WPF	80 000,00	6 000,00		6 000,00
	Odpady komunalne (działalność statutowa) 2023-2025 WPF	0,00	96 000,00		96 000,00
	remonty: remont punktów czerpania wody, remont podmurówki ogrodzenia.	7 626,00	8 000,00		5 000,00
	Toalety przenośne	5 055,00	6 000,00		6 000,00
M	Projekt remontu kaplicy	0,00		100 000,00	0,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	25 000,00	28 500,00	0,00	25 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	28 500,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność (bezpieczeństwo przeciwpożarowe - woda)	1 500,00	1 500,00		1 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	154 000,00	200 000,00	106 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	25 000,00	50 000,00		20 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00	30 000,00		25 000,00
	remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych	15 000,00	20 000,00		13 000,00
	program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	usługi wodne	4 000,00	4 000,00		3 000,00
M	przebudowa kanalizacji deszczowej	110 000,00	50 000,00		45 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 254 863,05	7 307 551,00	0,00	7 307 551,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 2022-2025 WPF	6 226 552,00	7 276 051,00		7 276 051,00
	kampania edukacyjna	3 011,05	6 000,00		6 000,00
	usługi pocztowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	koszty postępowania egzekucyjnego	300,00	500,00		500,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	813 650,00	1 309 783,55	15 000,00	1 215 743,17
	zakup ulicznych koszy na śmieci	2 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00
	montaż i demontaż koszy ulicznych		5 000,00		2 000,00

	letnie utrzymanie ulic i dróg gminnych		60 000,00		0,00
	zimowe utrzymanie dróg gminnych 2023-2024 WPF		739 778,11		734 273,93
	opróżnianie koszy ulicznych 2024 2023-2024 WPF	811 650,00	230 005,44		209 469,24
	całoroczne utrzymanie chodników miejskich i dróg wewnętrznych 23-2024 WPF		90 000,00		90 000,00
	całoroczne utrzymanie chodników miejskich i dróg wewnętrznych 2023-2025 WPF		180 000,00		180 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	677 500,00	1 620 000,00	0,00	508 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 458,00	10 000,00		2 500,00
	bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (koszenie, sprzątanie, grabienie liści), nasadzenia kwiatów, utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego	666 842,00	900 000,00		500 000,00
	zakup sadzonek do nasadzeń miejskich	8 200,00	10 000,00		6 000,00
	zaposporowanie terenu pomiędzy ul. Matejki Boczna 1 a Matejki Boczna 2	0,00	200 000,00		0,00
	aranżacja skweru przy ul. Szpitalnej wraz z przygotowaniem miejsca pod rzeźbę	0,00	200 000,00		0,00
	zagospodarowanie skweru na zbiegu ul. Piaskowej i Wiejskiej	0,00	50 000,00		0,00
	zagospodarowanie podwórka między blokami ul. Szopena Boczna 2, Strzelców Bytomskich 12 a pl. Piłsudskiego 4	0,00	50 000,00		0,00
	zagospodarowanie podwórka między blokami ul. Mozarta, al. 1-go Maja a pl. Piłsudskiego 2	0,00	50 000,00		0,00
	renowacja terenu zielonego na placu Żwirki i Wigury	0,00	150 000,00		0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 245,71	1 191 854,57	0,00	1 185 500,00
	usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych	1 874,79	4 500,00		3 000,00
	obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze"	16 177,92	12 000,00		10 000,00
	Projekt LIFE Śląskie. Przywracamy błękit (4217,4219,4307,4309)	12 193,00	12 854,57		10 000,00
M dotacja	"Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie z WFOŚiGW	0,00	1 162 500,00		1 162 500,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	1 074 577,56	2 730 330,63	0,00	1 714 491,44
	zużycie energii	492 000,00	748 670,56		442 000,00

	usługi remontowe: naprawa oświetlenia zakupionego w latach ubiegłych, w tym lamp hybrydowych	30 000,00	30 000,00		22 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	215 000,00	230 000,00		193 000,00
	usługa oświetleniowa 2022-2024 WPF	320 000,00	30 000,00		30 000,00
	usługa oświetleniowa 2023-2025 WPF	0,00	380 000,00		380 000,00
	Bożonarodzeniowe dekoracje miasta oświetleniem 2023-2024 WPF		40 000,00		27 831,37
	wpółkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej 2022-2026 WPF	577,56	660,07		660,07
	wpółkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Rzecznej	0,00	1 000,00		1 000,00
	konserwacja i utrzymanie gminnych urządzeń energetycznych	17 000,00	30 000,00		15 000,00
	utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli...	0,00	5 000,00		3 000,00
	inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na potrzeby programu Polski Ład	0,00	35 000,00		0,00
M	oświetlenie uliczne:	0,00	1 200 000,00		600 000,00
1	<i>program "Rozświetlamy Polskę" - wkład własny - 530 000,00 zł</i>				
2	<i>program "Rozświetlamy Polskę" - inspektor nadzoru - 50 000,00 zł</i>				
3	<i>Budowa oświetlenia na placu Kopernika – jest PT (100 000,00 zł)</i>				
4	<i>budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej (od nr 10 do nowobudującego się osiedla) (150 000,00zł)</i>				
5	<i>budowa 1 punktu oświetleniowego przy ul. Zaolszany 25 - 50000,00 zł 20 000,00 zł</i>				
6	<i>PT + budowa oświetlenia w obrębie ul. Matejki Boeczna 2 – 100 000,00 zł</i>				
7	<i>Budowa oświetlenia terenu podwórka ul. Strzelców Bytomskich 8 i 10/ Szopena Boeczna 1 – jest PT (100 000 00 zł)</i>				
8	<i>PT budowy oświetlenia terenu wew. Traugutta 10-16 (15 000,00 zł)</i>				
9	<i>PT budowy oświetlenia miejsce parkingowych za budynkiem Traugutta 35-45 (15 000,00 zł)</i>				
10	<i>Projekt + budowa oświetlenia za Przedszkolem nr 2 przy parkingu – 90 000,00 zł</i>				
90095	Pozostała działalność - ogółem	1 191 583,47	3 743 053,00	0,00	3 227 430,00
	zakup materiałów do toalet	6 000,00	8 000,00		5 000,00
	energia i woda w toaletach miejskich	6 100,00	8 000,00		5 000,00
	naprawa toalet publicznych	1 500,00	1 500,00		1 300,00

	usługi związane z utrzymaniem toalet (dystrybucja energii + ścieki) i pozostałe usługi		13 500,00	17 331,00		12 000,00
	odpady związane z utrzymaniem toalet - działalność statutowa 2022-2024 WPF		972,00	81,00		81,00
	odpady związane z utrzymaniem toalet - działalność statutowa 2024-2025 WPF		0,00	1 200,00		1 200,00
	obsługa bezgotówkowa WC WPF		1 050,00	1 050,00		1 050,00
	usługi związane z opieką nad zwierzętami 2023-2024 WPF		64 827,00	5 893,00		5 893,00
	usługi związane z opieką nad zwierzętami 2024 WPF		0,00	77 792,00		70 000,00
	pozostałe zadania związane z opieką nad zwierzętami		23 000,00	33 000,00		20 000,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej		6 000,00	8 000,00		6 000,00
	wykonanie opinii urbanistycznej związanej z ochroną środowiska		0,00	3 000,00		0,00
	opłata za administrowanie toaletami miejskimi		43 000,00	47 300,00		43 000,00
	administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych		966 948,47	970 000,00		550 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego przez przyłącza do toalety przy ul. Strzelców Bytomskich		236,00	236,00		236,00
M	Budowa Wodnego Placu Zabaw (POLSKI ŁAD par.6370) WPF		58 450,00	2 506 670,00		1 960 000,00
M	Budowa Wodnego Placu Zabaw (POLSKI ŁAD par.6050) wkład własny WPF					546 670,00
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu		0,00	4 000,00		0,00
M dotacja	Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"		0,00	50 000,00		0,00
	Razem - Wydział GK		15 030 863,76	41 714 416,83	320 000,00	31 203 582,49

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GL				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (lokale użytkowe) - ogółem	799 000,00	969 000,00	0,00	605 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	295 000,00	325 000,00		190 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba; wywóz nieczystości z budynków komunalnych	25 000,00	30 000,00		22 000,00
	odczyty podzielników	0,00	1 000,00		1 000,00
	fundusze remontowe	195 000,00	215 000,00		145 000,00
	remonty lokali użytkowych § 4270	0,00	10 000,00		0,00
	usługi wchodzące w zakres remontów, modernizacji zasobu komunalnego, a związane z ww.	0,00	5 000,00		0,00
	dystrybucja energii elektrycznej	5 000,00	13 000,00		4 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	127 000,00	200 000,00		110 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	142 000,00	160 000,00		125 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000,00	10 000,00		8 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - ogółem	7 602 174,00	9 422 890,00	0,00	6 579 890,00
	wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	24 000,00		15 000,00
	usługi prawne	54 000,00	60 000,00		54 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	1 370 000,00	1 600 000,00		1 113 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba; wywóz odpadów z lokali komunalnych (gospodarka odpadami)	1 790 000,00	1 960 000,00		1 500 000,00
	remonty budynków komunalnych (§ 4270)	50 000,00	200 000,00		45 000,00
	usługi wchodzące w zakres remontów, modernizacji zasobu komunalnego, a związane z ww.	15 000,00	50 000,00		10 000,00
M	modernizacje budynków komunalnych (§ 6050)	600 000,00	900 000,00		600 000,00
	fundusze remontowe	1 620 000,00	1 800 000,00		1 350 000,00

	administrowanie budynkami i lokalami gminy	900 000,00	1 000 000,00		800 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	954 000,00	1 400 000,00		850 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	38 000,00		36 000,00
	rozbiórki	0,00	10 000,00		0,00
	wypłaty kaucji	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	10 000,00	20 000,00		10 000,00
	zastępstwa procesowe	45 000,00	50 000,00		40 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 100,00	2 000,00		2 000,00
	podatek od nieruchomości	52 000,00	70 000,00		59 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00
M	wykonanie projektu Program ELENA - wkład własny 2023-2025 WPF	1 074,00	6 890,00		6 890,00
	nadzór nad pracami remontowymi	25 000,00	50 000,00		17 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	50 000,00	80 000,00		40 000,00
	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	8 000,00	100 000,00		30 000,00
75814	Nabycie przez gminę spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza - koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	2 000,00		0,00
85215	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	690 000,00	755 000,00	0,00	603 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 000,00		3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	690 000,00	750 000,00		600 000,00
	Razem - Wydział GL	9 091 174,00	11 148 890,00	0,00	7 787 890,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
6002	Infrastruktura kolejowa	0,00	875 222,00	0,00	875 222,00
M	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto (opracowanie dokumentacji projektowej) WPF	0,00	875 222,00		875 222,00
60016	Drogi	715 859,50	18 649 565,00	0,00	17 692 348,36
	usługi remontowe - naprawa uszkodzeń nie objętych gwarancją	0,00	5 000,00		0,00
M	Budowa ul. Królowej Bony - opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia gruntów	0,00	134 390,00		134 000,00
M	Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz nadzorem geodezyjnym (§ 6050) 2023-2025 WPF	0,00	3 100 000,00		3 100 000,00
M	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach (§ 6050), (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) 2023-2025 WPF	200 000,00	5 834 619,00		5 084 207,86
M	Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego (§ 6050), (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) 2022-2024 WPF	515 859,50	227 556,00		26 140,50
M	Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego (§ 6370 - POLSKI ŁAD), (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) 2022-2024 WPF	0,00	9 348 000,00		9 348 000,00
60021	Dworce i węzły przesiadkowe	1 500,00	7 724,53	0,00	2 500,00
	energia - zakup i dystrybucja (bileterka/terminal)	1 500,00	1 724,53		1 500,00
	zakup papieru termozgrzewalnego do wydruku biletów	0,00	1 000,00		1 000,00
	usługi remontowe (bileterka/terminal)	0,00	5 000,00		0,00

71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00	414 450,00	0,00	225 300,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	6 300,00	9 450,00		6 300,00
	opracowanie decyzji, wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania	8 000,00	15 000,00		7 000,00
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	48 000,00		0,00
	opracowanie mpzp dla 6 obszarów 2023-2024 WPF		22 000,00		22 000,00
	opracowanie strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2024-2032 2023-2025 WPF		40 000,00		40 000,00
	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp (obowiązek ustawowy)	0,00	30 000,00		0,00
	Opracowanie planu ogólnego	0,00	250 000,00		150 000,00
75095	Pozostała działalność (w tym składki członkowskie)	139 471,76	1 197 148,74	0,00	1 449 279,06
	bieżące utrzymanie (przeeglady, awarie)	0,00	50 000,00		10 000,00
	Obowiązkowe badanie okresowe windy w budynku UM - wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego	0,00	700,00		700,00
	Śląski Związek Gmin i Powiatów	8 796,48	9 948,74		9 948,74
	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	6 209,28	7 500,00		7 500,00
	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"	19 716,00	22 000,00		35 000,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	104 750,00	107 000,00		107 000,00
M	Wykonanie strefy wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	0,00	1 000 000,00		1 279 130,32
80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 000 000,00	0,00	6 800 000,00
M	Budowa windy przy SP-5 w Pyskowicach - wykonanie dokumentacji projektowej (§ 6050)	0,00	20 000,00		0,00
M	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP-4 - roboty budowlane wraz z nadzorami branżowymi i opracowanie dokumentacji projektowej (§ 6050). 2023-2024 WPF	0,00	6 980 000,00		6 800 000,00
80104	Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	0,00

M	Budowa windy przy P-5 w Pyskowicach - wykonanie dokumentacji projektowej (§ 6050)	0,00	20 000,00		0,00
90001	Gospodarka ściekowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	5 000,00		0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 558 308,00	0,00	1 558 308,00
M dotacja	Dotacja celowa z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych - Program Odbudowy Zabytków (§ 6570)	0,00	978 708,00		978 708,00
M dotacja	Dotacja celowa z budżetu na remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach - Program Odbudowy Zabytków (§ 6570)	0,00	579 600,00		579 600,00
	Razem Wydział PPI	901 131,26	29 727 418,27	0,00	28 602 957,42

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (lokale użytkowe) - ogółem	450 561,73	385 000,00	0,00	156 000,00
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	4 000,00		3 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	30 000,00	70 000,00		27 000,00
	koszty sądowe	325 561,73	30 000,00		25 000,00
	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	80 000,00	200 000,00		50 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	0,00	70 000,00		40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - ogółem	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	10 000,00	10 000,00		9 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	80 000,00	0,00	38 000,00
	opłaty sądowe				
	usługi geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	60 000,00		30 000,00
	zakup materiałów od jst	8 000,00	20 000,00		8 000,00
	Razem - Wydział GNiR	508 561,73	475 000,00	0,00	203 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział WSiS				
75022	Rady gmin	2 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00
	Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy	1 000,00	5 000,00		3 000,00
	Funkcjonowanie Rady Seniorów miasta Pyskowice	1 000,00	5 000,00		3 000,00
85111	Szpitala	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
M dotacja	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiego na funkcjonowanie Szpitala w Pyskowicach	0,00	1 000 000,00		0,00
85149	Programy zdrowotne	33 000,00	59 702,50	0,00	59 702,50
	wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C 2022-2025 WPF	13 000,00	19 702,50		19 702,50
	dofinansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 2022-2025 WPF	20 000,00	40 000,00		40 000,00
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	19 710,00	27 695,00	0,00	27 695,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 710,00	7 695,00		7 695,00
	organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00		15 000,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	5 000,00		5 000,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	463 853,72	618 952,20	0,00	618 952,00
	wynagrodzenia i pochodne	240 008,96	245 000,00		245 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	173 844,76	126 668,20		126 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00		600,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00		50 000,00
M	Budowa windy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 (wkład własny 20%) 2023-2024 WPF	0,00	37 336,80		37 336,80

M	Budowa windy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 (6050) 2023-2024 WPF	0,00	149 347,20		149 347,20
M	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego w związku z przebudową I piętra w ORPU przy ul. Kościelnej 13	0,00	10 000,00		10 000,00
85195	Ochrona zdrowia	143 000,00	250 000,00	0,00	158 000,00
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	143 000,00	200 000,00		143 000,00
<i>dotacja</i>	szkolenia dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu	0,00	50 000,00		15 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	172 400,00	320 000,00	0,00	110 000,00
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi) 2021-2024 WPF	172 400,00	110 000,00		110 000,00
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)		210 000,00		0,00
85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	600,00	600,00		600,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	1 500,00	1 000,00		1 000,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	10 000,00	8 000,00		8 000,00
85230	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	500,00	100,00		100,00
85395	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	16 500,00	49 300,00	0,00	22 300,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00	5 000,00		3 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	4 000,00	21 000,00		8 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów - organizacja szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej	0,00	20 000,00		8 000,00
	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - dodatek węglowy	9 000,00	3 000,00		3 000,00

	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dodatku węglowego	500,00	300,00		300,00
85501	Świadczenia wychowawcze	36 900,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	33 100,00	6 100,00		6 100,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 800,00	1 500,00		1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	153 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	145 500,00	40 500,00		40 500,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	8 000,00	5 000,00		5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	700,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	600,00	0,00		0,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	0,00		0,00
85513	Składki zdrowotne	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	1 000,00		1 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
M	Budowa Parku Trampolin na placu dożynkowym u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej - Budżet Obywatelski	0,00	200 000,00		200 000,00
92695	Kultura fizyczna - ogółem	180 000,00	259 400,00	0,00	176 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 293,16	15 300,00		5 000,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	24 706,84	44 100,00		21 000,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 000,00	200 000,00		150 000,00
	Razem Wydział WSiS	1 240 163,72	2 858 849,70	0,00	1 442 449,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	12 500,00	14 500,00	0,00	19 500,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	6 500,00	7 000,00		7 000,00
	wykonanie okolicznościowych opraw do wydawanych aktów stanu cywilnego, zakup usługi gastronomicznej na uroczystość "Złotych Godów"	6 000,00	7 500,00		12 500,00
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 890,00	2 890,00		2 890,00
	pozostałe wydatki	470,00	470,00		470,00
	Razem USC	15 860,00	17 860,00	0,00	22 860,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	409 865,17	445 500,00	0,00	489 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	404 865,17	439 500,00		484 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00		5 000,00
75022	Opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet	210,00	500,00	0,00	500,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	10 729 540,32	11 893 800,00	0,00	12 767 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	9 906 395,24	10 678 700,00		11 886 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	108 000,00		74 000,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, zakupy bieżące : zakup sprzętu i akcesoriów do sprzątnia, zakup paliwa, art.. gospodarczych i narzędzi, zakup mebli biurowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych	173 067,88	241 000,00		154 000,00
	usługi : zdrowotne, ścieki, odpady, dystrybucja energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, dzierżawa centrali oraz dostęp do sieci Internet, wydruk papieru firmowego, wykonanie pieczęci, wizytówek, tabliczek, tablic i identyfikatorów	101 784,00	148 000,00		90 000,00
	składki PFRON	15 512,00	200 000,00		100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	28 100,00		25 000,00
	energia	243 000,00	270 000,00		218 000,00
	odpis na ZFŚS	203 981,20	220 000,00		220 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	376 010,11	544 530,36	0,00	500 650,00
	wynagrodzenia i pochodne	58 148,72	80 637,36		69 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	1 011,00		650,00
	zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00		3 000,00
	pozostałe wydatki - zakupy bieżące: kwiaty, sprzęt AGD - czajniki, wentylatory, baterie, akumulatory	9 500,00	17 900,00		8 000,00
	usługi : remontowe, dzierżawa dystrybutorów wody, niszczenie dokumentów archiwalnych, wymiana żaluzji pionowych , montaż żaluzji elektrycznych, koszty wysyłki, opłaty RTV, usługi hotelarskie i gastronomiczne, pieczęć i baner, flagi z herbem, wykonanie kartek świątecznych, ubezpieczenie Urzędu, inne opłaty na rzecz	290 182,00	99 982,00		79 000,00
	usługi pocztowe 2022-2024 WPF		25 000,00		25 000,00
	usługi pocztowe, e-doręczenia 2023-2025 WPF		299 000,00		299 000,00
	odpis na ZFŚS	14 607,39	17 000,00		17 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa - całość z dotacji	0,00	0,00	0,00	1 471,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	0,00	0,00		1 452,79
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18,21
75421	Zarządzanie kryzysowe	150,00	500,00	0,00	500,00
	usługi : opłaty za rozmowy telefoniczne, dzierżawę centrali oraz dostęp do sieci Internet	150,00	500,00		500,00
75495	Monitoring	1 700,00	0,00	0,00	0,00

	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	1 700,00	0,00		0,00
90002	Realizacja zadań związanych z odpadami - ogółem	122 338,54	168 412,00	0,00	168 412,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	120 938,54	166 512,00		166 512,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 900,00		1 900,00
90005	Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza i klimatu - ogółem	95 649,22	102 479,00	0,00	114 100,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	58 649,22	60 220,00		70 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	838,00		600,00
	wynagrodzenia, pochodne - EKODORADCA (środki unijne "7", środki własne "9") projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	36 000,00	40 835,00		43 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki unijne "7", środki własne "9") projekt "Śląskie. Przywracamy błękit"	450,00	586,00		500,00
	Razem Wydział Or	11 735 463,36	13 155 721,36	0,00	14 041 633,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75011	Realizacja zadania zleconego z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska)	350,00	350,00		350,00
75212	Wydatki na obronę	300,00	600,00	0,00	600,00
	sprawy obronne w jst - całość z dotacji	300,00	600,00		600,00
75404	Wpłaty na rzecz Policji	3 000,00	73 000,00	0,00	5 000,00
	Wpłaty na rzecz Policji - nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji	3 000,00	3 000,00		5 000,00
M	Wpłaty na rzecz Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla komisariatu w Pyskowicach	0,00	70 000,00		0,00
75410	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej	3 000,00	103 000,00	0,00	105 000,00
	Nagrody dla strażaków JRG PSP Pyskowice	3 000,00	3 000,00		5 000,00
M	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej - modernizacja budynku oraz zakup sprzętu	0,00	100 000,00		100 000,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	8 500,00	11 150,00	0,00	6 700,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	700,00	700,00		700,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego (w tym naprawy)	4 000,00	4 300,00		3 000,00
	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych, usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna), usługa zabezpieczenia przeciwpowodziowego).	3 800,00	6 150,00		3 000,00
75478	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	środki na wypadek pokrycia ew. kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	170 000,00	280 300,00	0,00	151 900,00
	zakupy: solanki do tężni solankowej, ławki	5 000,00	5 000,00		4 000,00
	dostawy: wody do fontanny, energii do tężni solankowej	1 000,00	1 300,00		900,00
	remonty urządzeń małej architektury	30 000,00	36 000,00		27 000,00

	usługi dotyczące małej architektury: wymiana piasku w piaskownicach, dystrybucja energii do tężni solankowej, roczna kontrola placów zabaw	46 000,00	53 000,00		41 000,00
	administrowanie urządzeniami małej architektury	88 000,00	105 000,00		79 000,00
M	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: plac zabaw przy ul. Matejki Boczna 1/Matejki Boczna 2, plac przy ul. Wieczorka/Konopnickiej 8, plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego 3/Kochanowskiego 6, plac zabaw Ogródek Jordanowski	0,00	80 000,00		0,00
92695	Kultura fizyczna	25 000,00	50 300,00	0,00	22 000,00
	zakup urządzeń sportowych				
	naprawa urządzeń sportowych	3 900,00	5 000,00		3 000,00
	pozostałe usługi (wymiana piasku na boisku do piłki siatkowej plażowej)	1 100,00	1 300,00		1 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	20 000,00	24 000,00		18 000,00
M	Budowa bulodromu	0,00	20 000,00		0,00
	Razem Wydział SO	210 150,00	518 700,00	50 000,00	291 550,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BI				
75022	Rady gmin	9 373,47	8 400,00	0,00	8 000,00
	Usługi telekomunikacyjne, odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego, opłaty za transmisję audio-video z sesji RM	9 373,47	8 400,00		8 000,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	380 000,00	437 558,16	30 500,00	356 000,00
	naprawy sprzętu	4 000,00	4 500,00		3 000,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem, wsparcie techniczne	300 000,00	358 968,16		300 000,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)	60 000,00	74 090,00		53 000,00
	Zakup drukarki mono A4 (12 000,00 zł), zakup dodatkowych licencji oprogramowania OFFICE 365 (3 500,00 zł).			15 500,00	0,00
M	Zakup kserokopiarki kolor A3	16 000,00		15 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	200,00	200,00	0,00	200,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów eksploatacyjnych	200,00	200,00		200,00
75495	Monitoring	150,00	150,00	0,00	150,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	150,00	150,00		150,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	11 571,84	0,00	11 571,84
	nadzór autorski, wsparcie techniczne nad oprogramowaniem		11 571,84		11 571,84
	Razem BI	389 723,47	457 880,00	30 500,00	375 921,84

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	IOD				
75023	Ochrona danych - ogółem	14 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00
	naprawy i konserwacja sprzętu,	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	audyt zewnętrzny z zakresu KRI, RODO	0,00	8 000,00		7 000,00
	szkolenia pracowników w zakresie SZBI	8 000,00	7 000,00		7 000,00
	Razem IOD	14 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą rady miejskiej - ogółem	333 592,60	335 592,60	0,00	333 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, koszty delegacji	320 592,60	322 592,60		322 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, artykuły spożywcze, szkolenia, ..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowickie Wieże"	13 000,00	13 000,00		11 000,00
	Razem BRM	333 592,60	335 592,60	0,00	333 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KiP				
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, nagrody.	42 250,00	33 700,00		33 700,00
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	142 500,00	185 500,00	0,00	126 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	2 500,00		2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, zakup środków żywności, współpraca z zagranicą (wyjazdy delegacji do miast partnerskich, jubileusze współpracy)	139 000,00	183 000,00		124 000,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 700,00	50 500,00	0,00	22 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	pozostałe usługi: zakup środków żywności, zakup nagród, organizacja imprez (Europejskie Dni Dziedzictwa, Promocja Rocznika Miasta Pyskowice, Jubileusz 30-lecia Przeglądu Pyskowickiego)	10 700,00	24 500,00		9 000,00
<i>dotacja</i>	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	8 000,00	21 000,00		8 000,00
	Razem KiP	208 450,00	269 700,00	0,00	181 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	135 500,00	213 500,00	0,00	156 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	74 500,00		38 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - posiłki profilaktyczne 2023-2024 WPF		9 500,00		9 500,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, ubezpieczenie samochodów służbowych, koszty utrzymania samochodów służbowych	50 500,00	64 500,00		44 000,00
	Raty leasingowe za radiowóz na potrzeby KSM WPF	47 000,00	47 000,00		47 000,00
M	Zakup paralizatora elektrycznego TASER 2 - 1 szt	0,00	18 000,00		18 000,00
75495	Monitoring miejski:	76 600,00	82 000,00	0,00	75 302,56
	wydatki bieżące (zakup urządzeń, koszty energii do zasilania kamer monitoringu, naprawy i przeglądy urządzeń, dzierżawa łączu telekomunikacyjnych, dzierżawa łączu światłowodowych, ubezpieczenie drona..)	26 600,00	29 697,44		23 000,00
	dzierżawa elewacji budynku Poczty 2022-2025 WPF		2 302,56		2 302,56
M	Modernizacja monitoringu miejskiego: zakup monitorów, zwiększenie ilości kamer w parku miejskim, wymiana kamer monitoringu, budowa punktu dostępowego pod monitoring parku wodnego ul. Szpitalna	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Razem KSM	212 100,00	295 500,00	0,00	231 802,56

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Ośrodek Pomocy Społecznej				
85195	Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone, całość z dotacji	4 052,00	1 990,00	0,00	1 990,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 660,00	940,00		1 260,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 392,00	1 050,00		730,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 700 000,00	2 500 000,00		1 200 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 106,56	53 938,00	0,00	39 958,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	31 906,56	45 500,00		38 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	580,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 200,00	6 900,00		1 000,00
	odpis na ZFŚS	0,00	958,00		958,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	38 516,00	52 000,00	0,00	47 852,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	38 516,00	52 000,00		47 852,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	207 328,00	306 000,00	0,00	227 033,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	135 328,00	150 000,00		164 133,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	10 000,00	25 000,00		9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki celowe, celowe specjalne	47 000,00	100 000,00		41 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych o charakt.fakultatywnym	1 000,00	1 000,00		900,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	14 000,00	30 000,00		12 000,00

85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe całość z dotacji	416 869,00	580 000,00		475 024,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	2 289 449,88	3 109 700,00	0,00	2 683 200,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 984 557,88	2 576 700,00		2 380 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00		200,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, paliwo do samochodu, wyposażenie (komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty telefoniczne, czajniki...), wyposażenie biurowe: szafki biurkowe, szafy, fotele, krzesła; pozostałe usługi	154 000,00	359 000,00		136 000,00
	raty leasingowe za samochód WPF	23 892,00	24 000,00		24 000,00
	składki PFRON	65 000,00	78 000,00		78 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00		10 000,00
	odpis na ZFŚS	51 000,00	55 000,00		55 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	536 252,00	834 104,04	50 000,00	653 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	523 194,41	805 918,00		626 000,00
	umowy zlecenia - opiekunki, pomoc sąsiedzka			50 000,00	10 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	2 405,59	9 200,00		2 000,00
	składki PFRON	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 500,00		3 000,00
	odpis na ZFŚS	6 652,00	11 486,04		11 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	250 000,00	0,00	153 557,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - całość z dotacji	90 000,00	150 000,00		101 557,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	100 000,00		52 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	52 064,00	0,00	22 064,00
	Ogrzewalnia dla bezdomnych, schronienie dla rodzin z dziećmi	0,00	50 000,00		20 000,00
	Dotacja na zadania zlecone - opłata licencyjna programu - całość z dotacji	0,00	2 064,00		2 064,00

85502	Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	5 458 780,00	5 943 890,00	0,00	5 677 844,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	153 580,00	168 450,00		162 404,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi		0,00		0,00
	odpis na ZFSS		0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 800,00	5 295 440,00		5 115 440,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	416 400,00	480 000,00		400 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny - całość z dotacji	0,00	0,00	0,00	632,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"				632,00
85504	Wspierania rodzin i piecza zastępcza - zadania własne	376 688,73	496 190,00	0,00	430 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	312 447,73	423 100,00		373 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	48 600,00	57 600,00		42 000,00
	odpis na ZFSS	11 641,00	11 490,00		11 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	780 000,00	1 084 000,00		302 000,00
85513	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki - całość z dotacji	75 610,00	84 000,00	0,00	66 459,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	75 610,00	84 000,00		66 459,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla opiekunów- zadanie zlecone				
	Razem OPS	12 066 652,17	15 347 876,04	50 000,00	11 980 613,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	DDS				
85295	Pozostała działalność	578 791,41	674 335,64	0,00	632 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	400 701,41	490 245,64		479 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	136 150,00	142 150,00		115 000,00
	energia	30 000,00	30 000,00		27 000,00
	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		1 800,00
	ZFŚS	8 940,00	8 940,00		8 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Razem DDS	578 791,41	674 335,64	0,00	632 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	816 000,00	943 587,00		941 000,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	66 350,00	160 300,00		58 000,00
	energia, co, woda	37 419,94	65 500,00		33 000,00
	zakup książek	35 847,00	44 000,00		32 000,00
	ZFŚS	18 847,00	20 101,00		20 000,00
	minus dochody własne	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -Biblioteka	969 463,94	1 228 488,00	0,00	1 079 000,00
<i>M dotacja celowa</i>	Dotacja celowa z budżetu gminy - Biblioteka: Wkład własny dot. realizacji zadania "Biblioteka blisko ludzi" - modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego (wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych) wraz z jego wyposażeniem	18 450,00	335 000,00		335 000,00
	Razem Biblioteka	987 913,94	1 563 488,00	0,00	1 414 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	1 116 000,00	1 838 033,44		1 390 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	160 000,00	230 000,00		170 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	103 392,00	203 000,00		128 000,00
	usługi (naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)	57 780,00	101 300,00		65 000,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	587 250,00	824 000,00		500 000,00
	energia, woda,gaz	118 237,95	438 000,00		200 000,00
	ZFŚS	25 000,00	37 000,00		36 000,00
	koszty zakupu samochodu służbowego (transport sprzętu na imprezy, plakatowanie , zakupy) - roczny koszt przy założeniu leasingu na okres 4 lat	0,00	60 000,00		20 000,00
	wyposażenie: bieżące wyposażenie 10.000,-zł, (MOKIS): peryferia multimedialne - 2.000,-zł, ekran trójnóg - 1.100,-zł, dysk sieciowy - 7.000,-zł, monitory 2 szt - 2.500,- zł, rzutnik multimedialny -5.000,-zł, dysk SSD - 800,-zł, centrala telefoniczna+ telefon+ programowanie - 8.000,-zł, skrzynie RACK 7.000,-zł, kolumny aktywne sceniczne - 9.000,-zł, reflektory teatralne 4 szt - 8.000,-zł, splitter DMX - 1.300,-zł, efekty świetlne - 10.000,-zł, dodatkowe 3 kamery monitoringu MOKiS - 5.000,-zł, najazdy kablowe - 2.000,-zł, DVD - 1.800,-zł, rzutnik multimedialny - 13.000,- zł, konsolotka mikserska - 13.000,-zł, (RATUSZ): ścianka ekspozycyjna dwustronna - 8.500,-zł, siatka krata ekspozycyjna na nóżkach 4 szt - 4.800,-zł, szyny teleskopowe podjazdowe dla niepełnosprawnych - 5.000,-zł, (ŚWIETLICA OSIEDŁOWA): system alarmowy - 6.000,-zł, meble kuchenne i AGD - 15.000,-zł, (Stacja Kultury): kserokopiarka - 7.000,-zł, rzutnik+ekran+peryferia - 10.000,-zł, podstawowe wyposażenie Stacji Kultury - 30.000,-zł, kable,routery,peryferia - 5.000,-zł, oświetlenie sceniczne - 85.000,-zł.	3 000,00	282 800,00		29 000,00
	remont: (budynek gł. MOKIS): likwidacja zsypu węglowego - 50.000,-zł, wykonanie dwóch hydrantów w piwnicy - 10.000,-zł, wymiana skorodowanych rur wodnych i kanalizacyjnych - 10.000,-zł, remont dachu w części głównej budynku - 42.000,-zł, (Świetlica osiedlowa): remont świetlicy osiedlowej - 300.000,-zł, (Ratusz): modernizacja stałej ekspozycji - cyfryzacja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - 50.000,-zł.	15 000,00	462 000,00		29 000,00

	minus dochody własne	-487 500,00	-420 000,00		-500 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA	1 698 159,95	4 056 133,44	0,00	2 067 000,00
92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	474 000,00	650 000,00		568 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	30 000,00	45 000,00		30 000,00
	ZFŚS	14 000,00	15 500,00		15 000,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	33 428,00	81 100,00		30 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, opłaty, podatki, pozostałe koszty...)	89 172,00	148 200,00		79 000,00
	zakup imprez sportowych	40 000,00	80 000,00		35 000,00
	energia,woda,gaz	149 400,00	219 500,00		134 000,00
	wyposażenie: bieżące wyposażenie - 5.700,- zł, (Hala Widowiskowo-Sportowa): skrzynia gimnastyczna 1 szt - 1.400,-zł, materace gimnastyczne 5 szt - 2.500,-zł, zakup słupków do piłki siatkowej 4 szt - 5.000,-zł (Stadion sportowy): dmuchawa do liści 1 szt - 2.500,- zł, zakup bramek 5x 2m 2 szt - 7.000,-zł, maszynka do liniowania - 1.500,-zł, zakup tablicy wyników - 7.000,-zł (Boisko sportowe w Dzierżnie): kosze na śmieci 4 szt - 1.400,-zł, stojak na rowery 1 szt - 1.000,-zł.	5 000,00	35 000,00		5 000,00
	remonty: bieżące remonty - 10.000,- zł, (Hala Widowiskowo-Sportowa): doposażenie siłowni-obciążenie olimpijskie - 1.000,-zł, orbitrek - 7.000,-zł, rowerek spinningowy - 3.000,-zł, maty do siłowni 84m2 - 12.000,-zł, urządzenie do siłowni "brama"- 10.000,-zł, (Stadion Sportowy): wymiana orynnowania na budynku socjalnym - 20.000,-zł, zakup wiaty na śmieci - 15.000,-zł, wymiana ogrodzenia od strony Remedium 8 mb - 3.000,-zł, remont trybun wraz z wymianą kostki brukowej - 18.000,-zł, wiaty dla zawodników rezerwowych - 20.000,-zł, (Boisko sportowe w Dzierżnie): kontener - szatnia - zakup i montaż - 20.000,-zł.	5 000,00	139 000,00		20 000,00
	minus dochody własne	-80 000,00	-80 000,00		-150 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT	760 000,00	1 333 300,00	0,00	766 000,00
	Razem dotacje dla MOKiS	2 458 159,95	5 389 433,44	0,00	2 833 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-3				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	3 907 227,04	5 866 525,00	0,00	5 077 500,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 314 425,04	4 829 414,00		4 345 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 122,00	7 713,00		6 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .. (w tym wynajem), dodatkowo: meble i regały do gabinetu pedagoga i psychologa, monitory multimedialne 5 szt, Vulcan pełny pakiet oprogramowania, niszczarki do dokumentów, klimatyzator do sali gimnastycznej, wyposażenie boiska i placu zabaw (karuzela).	122 980,00	297 167,00		104 000,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	120 000,00		120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy z art.. 20 KN - 61 320 zł)	10 700,00	78 523,00		71 000,00
	konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	10 000,00		4 000,00
	remonty w placówkach oświatowych	150 000,00	0,00		0,00
M	modernizacje w placówkach oświatowych	0,00	100 000,00		100 000,00
	energia	128 962,00	210 000,00		116 000,00
	odpisy na zfśś	161 043,00	203 208,00		203 000,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 495,00	10 500,00		8 500,00
80107	Świetlica szkolna - ogółem	288 512,66	303 368,00	0,00	271 693,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	250 163,66	294 090,00		263 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	693,00		693,00
	odpisy na zfśś	10 049,00	8 585,00		8 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	18 113,60	29 844,00		22 000,00
80148	Stołówka szkolna	430 509,57	554 414,00	0,00	471 525,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	175 220,57	246 561,00		220 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 885,00		1 500,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... (dodatkowo - wymiana i zakup nowego wyposażenia kuchni: patelnia elektryczna, robot wielofunkcyjny gastronomiczny, parowar, termosy)	7 000,00	48 900,00		6 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	0,00	500,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00		2 000,00
	energia	4 000,00	15 000,00		3 000,00
	odpisy na zfśś	4 989,00	5 743,00		5 700,00
	zakup środków żywności	236 400,00	233 325,00		233 325,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	477 450,71	425 256,00	0,00	381 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	477 450,71	425 256,00		381 000,00
	Razem SP-3	5 121 813,58	7 179 407,00	0,00	6 223 718,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	3 426 433,17	5 184 690,00	0,00	4 203 500,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	3 072 160,69	4 291 954,00		3 861 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 000,00		7 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) dodatkowo: wyposażenie sal (krzeselka do klasy komputerowej i świetlicy, rolety, licencja programu Vulcan e-dziennik, wyposażenie do projektu Zielona Pracownia, projekt Posiłek w szkole, meble (konsola) stanowisko woźnej szkoły.	71 000,00	204 600,00		62 000,00
	wpłata na PFRON	5 000,00	5 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 460,00	13 450,00		13 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: 250 000,00 - wymiana ogrodzenia szkoły, modernizacja toalet na I piętrze, wymiana hydrantów, czyszczenie kanalizacji, malowanie kuchni i sali, malowanie toalet, kostka brukowa pod śmietniki, remont bieżni)	11 364,00	304 000,00		4 000,00
	energia	93 948,48	180 000,00		84 000,00
	odpis na zfśś	148 000,00	166 686,00		166 000,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 000,00		6 500,00
80107	Świetlica szkolna	409 308,06	441 288,00	0,00	417 759,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	398 569,06	427 855,00		406 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	759,00		759,00
	odpisy na zfśś	10 049,00	11 674,00		11 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	16 776,00	26 500,00		19 861,00
80148	Stołowki szkolne	373 242,40	468 385,00	0,00	431 200,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	135 385,40	217 600,00		194 000,00

	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	2 600,00	8 600,00		2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	5 600,00	11 200,00		5 000,00
	odpis na zfs	4 157,00	4 785,00		4 700,00
	zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00		225 000,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	532 936,37	318 000,00	0,00	302 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	532 936,37	318 000,00		302 000,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	0,00	100 000,00		100 000,00
	Razem SP - 4	4 758 696,00	6 538 863,00	0,00	5 474 320,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	4 547 959,87	6 061 002,93	0,00	5 160 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 938 600,94	5 169 657,43		4 651 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	23 500,00		17 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi, koszty obsługi basenu, rolety termoizolacyjne, dodatkowo: wyposażenie sła lekcyjnych i gabinetów (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	129 000,00	210 600,00		114 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 390,87		11 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	81 529,85	115 000,00		4 000,00
	energia	169 858,43	305 250,00		152 000,00
	odpisy na zfś	183 970,65	200 604,63		200 000,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 000,00		11 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w SP-5	582 068,86	852 737,68	0,00	714 600,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	515 550,10	723 310,07		649 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 200,00		3 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) dodatkowo: wyposażenie 2 oddziałów przedszkolnych).	13 000,00	37 200,00		11 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 044,00	3 800,00		3 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	0,00	1 500,00		0,00
	energia	31 249,90	61 050,00		28 000,00
	odpisy na zfś	16 724,86	20 677,61		20 600,00
80107	Świetlica szkolna - ogółem	414 497,64	523 736,25	0,00	471 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	403 243,52	509 491,86		457 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	769,47	896,27		700,00
	odpisy na zfśś	10 484,65	13 348,12		13 300,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	19 209,00	32 087,70		25 205,00
80148	Stołówki szkolne	703 377,11	820 905,94	0,00	730 345,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	316 849,01	431 167,82		387 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	3 600,00	17 100,00		3 000,00
	remonty	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00		3 000,00
	energia	11 050,99	40 700,00		9 000,00
	odpis na zfśś	7 899,11	9 093,12		9 000,00
	zakup środków żywności	359 478,00	317 845,00		317 845,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	717 573,58	718 800,00	0,00	645 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	717 573,58	717 800,00		645 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	30 000,00	30 000,00		30 000,00
92601	Obiekty sportowe :Orlik"	39 000,00	53 200,00	0,00	42 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	25 000,00	30 500,00		30 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	10 900,00	16 200,00		9 000,00
	remonty- konserwacje sprzętu	500,00	1 500,00		1 000,00
	energia	2 600,00	5 000,00		2 000,00
	Razem SP - 5	7 053 686,06	9 092 470,50	0,00	7 818 150,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	4 140 522,22	5 932 397,00	68 181,00	5 224 500,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 629 716,52	5 321 406,00		4 788 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	5 100,00	15 000,00		8 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi, dodatkowo: wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów - zakup drzwiczek do szafek w szatni, zakup lamp do projektorów w przewidywanym wykonaniu 60 000,00 zł to dotacje: zielona pracownia, program czytelnictwa	128 181,00	115 975,00	68 181,00	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	18 918,00		14 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: remont łazienek dla uczniów, malowanie sal lekcyjnych)	35 900,00	13 000,00		4 000,00
	energia	123 116,08	204 000,00		110 000,00
	odpisy na zfśś	198 008,62	234 098,00		234 000,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	10 000,00		6 500,00
80107	Świetlica szkolna - ogółem	245 912,48	299 691,00	0,00	268 400,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	230 912,88	280 715,00		251 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 000,00		1 500,00
	odpisy na zfśś	14 499,60	15 976,00		15 900,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	21 919,00	34 982,00		22 887,00
80148	Stołówki szkolne	338 458,00	498 084,00	0,00	441 500,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	145 567,29	278 492,00		249 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 492,00		0,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi dodatkowo: zakup wyposażenia kuchni	7 600,00	18 600,00		6 000,00
	remonty - naprawa urządzeń kuchennych, malowanie jadalni (5 000,00 zł)	0,00	6 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 800,00		1 300,00
	energia	4 332,71	8 500,00		3 000,00
	odpis na zfs	4 158,00	6 700,00		6 700,00
	zakup środków żywności	175 500,00	175 500,00		175 500,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	1 550 173,52	1 550 174,00	0,00	1 393 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 550 173,52	1 550 174,00		1 393 000,00
80195	Wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły	6 520,00	7 717,00	0,00	6 520,00
	wynagrodzenia, pochodne	520,00	520,00		520,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	6 000,00	7 197,00		6 000,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
92601	Obiekty sportowe - "Orlik"	58 900,00	120 198,00	0,00	56 700,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	46 000,00	84 318,00		46 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający				
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi	11 000,00	17 880,00		9 000,00
	remonty - wymiana bramek do piłki nożnej, konserwacja pozostałych bramek i piłkochwyków	0,00	15 000,00		0,00
	energia	1 900,00	3 000,00		1 700,00
	Razem SP - 6	6 362 405,22	8 470 743,00	68 181,00	7 441 007,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	1 260 399,57	1 716 630,00	0,00	1 506 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	1 132 974,49	1 540 111,00		1 385 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 500,00		1 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn ...) dodatkowo: wymiana piaskownicy zgodne z zaleceniem Sanepid, doposażenie kuchni w naczynia stołowe dla dzieci, zakup odkurzacza, żelazka i szafki dla personelu.	34 803,15	69 500,00		31 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 500,00		1 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (naprawa kominów wentylacyjnych, remont piaskownicy, przebudowa okienka do wydawania posiłków, przełożenie kostki brukowej w alejkach)	7 174,00	7 500,00		3 500,00
	energia	44 221,93	50 000,00		39 000,00
	odpisy na zfśś	39 626,00	45 519,00		45 500,00
80113	Dowożenie uczniów	0,00	1 500,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 271,00	4 061,00		3 000,00
80148	Zakup środków żywności	167 396,00	167 396,00		167 396,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	39 730,47	105 549,00	0,00	94 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	39 730,47	105 549,00		94 000,00
	Razem P - 1	1 470 797,04	1 995 136,00	0,00	1 770 396,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	1 661 542,95	1 941 433,00	0,00	1 730 400,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 530 176,95	1 770 132,00		1 592 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) , wyposażenie: sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów, meble kuchenne.	34 000,00	45 900,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 500,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu, remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków	3 000,00	7 000,00		3 500,00
	energia	38 500,00	45 000,00		34 000,00
	odpisy na zfs	53 866,00	68 901,00		68 900,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 028,00	6 516,00		4 000,00
80148	Zakup środków żywności	275 020,00	282 770,00		282 770,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	254 823,05	385 153,00	0,00	346 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	254 823,05	385 153,00		346 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający				
	Razem P - 2	2 196 414,00	2 615 872,00	0,00	2 363 170,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	1 562 471,26	2 228 018,63	0,00	1 964 300,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 337 470,03	1 964 753,27		1 767 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) dodatkowo: wyposażenie sal, kuchni, zakup naczyń, garnków, zakup doposażenia do oddziałów, szaf metalowych na dokumenty i akta osobowe.	35 695,72	49 400,00		32 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	wpłaty na PFRON	16 500,00	19 000,00		19 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	35 071,00	4 000,00		3 500,00
	energia	59 204,96	100 000,00		53 000,00
	odpisy na zfśś	75 529,55	86 865,36		86 800,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	6 360,00	10 266,00		5 900,00
80148	Zakup środków żywności	233 220,00	239 660,00		239 660,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	359 629,29	396 141,43	0,00	355 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	359 629,29	395 141,43		355 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		0,00
	Razem P - 3	2 161 680,55	2 874 086,06	0,00	2 564 860,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	1 894 526,62	2 578 699,32	0,00	2 200 700,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 697 785,26	2 236 778,97		2 012 000,00
	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 ... (w tym wynajem) dodatkowo: zakup mebli do sal, wymiana zniszczonych stolików i krzesełek, zakup regałów do magazynu żywnościowego	41 000,00	80 200,00		36 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 000,00		3 000,00
	wpłaty na PFRON	8 000,00	20 000,00		20 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo: cyklizowanie i malowanie parkietu, usunięcie drzwi, zabudowa i wyciszenie sali, wymiana ogrodzenia).	18 835,00	67 000,00		3 500,00
	energia	53 349,50	86 000,00		48 000,00
	odpisy na zfs	72 556,86	78 220,35		78 200,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 583,00	9 144,73		6 000,00
80148	Zakup środków żywności	287 826,00	288 288,00		288 288,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	19 865,24	102 267,55	0,00	92 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	19 865,24	102 267,55		92 000,00
	Razem P - 4	2 207 800,86	2 978 399,60	0,00	2 586 988,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	3 050 024,84	3 829 633,34	0,00	3 400 500,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 225 252,48	3 318 841,14		2 985 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w tym wynajem) - dodatkowo: wyposażenie kuchni	65 000,00	100 200,00		58 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 000,00		3 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	6 000,00	6 000,00		3 500,00
	remonty w placówkach oświatowych	513 220,00	0,00		0,00
M	modernizacje w placówkach oświatowych	0,00	100 000,00		100 000,00
	wpłaty na PFRON	20 000,00	25 000,00		25 000,00
	energia	128 217,86	162 000,00		115 000,00
	odpisy na zfśś	88 834,50	110 592,20		110 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 633,00	14 025,49		10 000,00
80148	Zakup środków żywności	386 694,00	420 481,00		420 481,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	124 671,49	47 834,82	0,00	47 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	124 671,49	47 834,82		47 000,00
	Razem P - 5	3 569 023,33	4 311 974,65	0,00	3 877 981,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Centrum Usług Wspólnych				
75085	CUW - ogółem	1 588 350,54	2 094 099,53	0,00	1 826 700,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 444 000,00	1 859 000,00		1 731 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 000,00		2 500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi dodatkowo: zakup szafy metalowej i regałów do archiwum, wzrost cen licencji, oprogramowania oraz wsparcia o 40%, usługa archiwizacji w przewidywanym wykonaniu dodatkowe 41 000,00 zł powstanie CUW	117 000,00	201 800,00		67 000,00
	pozostałe wydatki - remonty	0,00	2 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00		2 600,00
	odpis na zfs	22 250,54	23 699,53		23 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	80 000,00		60 000,00
80195	Pozostała działalność	3 050,00	6 100,00	0,00	3 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3 050,00	6 100,00		3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 000,00		25 000,00
	Razem CUW	1 696 400,54	2 205 199,53	0,00	1 914 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85516	Miejski Żłobek	1 869 081,48	2 250 736,00	0,00	2 182 385,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 606 300,00	1 946 600,00		1 926 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	53 863,48	60 700,00		47 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00		1 000,00
	energia	43 200,00	60 000,00		38 000,00
	zakup środków żywności	126 885,00	126 885,00		126 885,00
	odpis na ZFŚS	37 833,00	43 551,00		43 500,00
	Razem Żłobek	1 869 081,48	2 250 736,00	0,00	2 182 385,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85407	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	239 970,00	266 620,00		249 920,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	45 300,00	49 300,00		46 000,00
	wynagrodzenia - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	942,00		942,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	41 545,00	30 895,00		30 895,00
	odpisy na zfśś	9 073,00	9 073,00		9 073,00
	Razem OPP	336 830,00	356 830,00	0,00	336 830,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PL				
01030	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	5 500,00	8 000,00		8 000,00
75095	Windykacja zaległości podatkowych	7 100,00	35 500,00	0,00	30 500,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	0,00	2 000,00		2 000,00
	Koszty sądowe - wpisy	2 100,00	3 000,00		3 000,00
	Koszty komornicze	5 000,00	10 000,00		5 000,00
M	Koszty nabycia nieruchomości (dz. Nr 246/144 i 244/145)	0,00	20 500,00		20 500,00
	Razem PL	12 600,00	43 500,00	0,00	38 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt planu fin. na rok 2024		Projekt budżetu na 2024r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KiB				
75023	Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
	Obsługa rachunków bankowych WPF	96 000,00	96 000,00		96 000,00
	Zwrot Vat-u	5 000,00	5 000,00		5 000,00
75095	Pozostała działalność	92 000,00	169 150,00	0,00	169 150,00
	koszty ubezpieczenia mienia	92 000,00	169 150,00		169 150,00
75702	Odsetki od kredytów	737 873,80	491 230,58		564 454,55
75818	Rezerwy	0,00	1 300 000,00	0,00	1 225 800,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00		997 800,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		300 000,00		228 000,00
80101 dotacje	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice i inne gminy nauki religii w punktach katechetycznych na terenie innych gmin dla uczniów z Pyskowic	6 000,00	6 000,00		6 000,00
80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	170 000,00	170 000,00		170 000,00
	Razem KiB	1 106 873,80	2 237 380,58	0,00	2 236 404,55
	OGÓLEM WYDATKI	95 906 853,83	177 122 259,80	518 681,00	148 428 069,36

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt budżetu na 2024r.
	Wydział GK		
50095	Energia na targowisku miejskim	1 500,00	1 500,00
70005	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład ciepłny	134 000,00	134 000,00
	Rezerwacja targowiska	150 000,00	200 000,00
	Opłaty za korzystanie z toalet miejskich (ul. Poniatowskiego + targowisko)	13 000,00	20 000,00
71035	Opłata cmentarna	100 000,00	150 000,00
	dzieżawa terenu pod zniczomat	975,00	1 000,00
75616	Opłata targowa	170 000,00	200 000,00
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	500 000,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	460 000,00	600 000,00
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	23 000,00	24 000,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 034 000,00	7 484 034,84
	Upomnienia	3 500,00	3 500,00
90004	Sprzedaż drewna	5 000,00	50 000,00
90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	31 743,52	32 000,00
	Razem Wydział GK	8 626 718,52	9 400 034,84

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	Wydział GL				
70005	Czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	844 422,14		860 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	20 453,98		22 000,00	
70007	Czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	5 987 518,02		6 200 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	194 997,70		250 000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	73 220,81		150 000,00	
	Razem Wydział GL	7 120 612,65		7 482 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	Wydział GNiR				
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	350 000,00		350 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	200 000,00		150 000,00	
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby fizyczne) par.076	150 000,00		100 000,00	
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego (osoby prawne) par.077	19 000,00		6 000,00	
M	Sprzedaż mienia komunalnego	10 316 101,07		9 800 000,00	
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	6 000,00		6 000,00	
	Koszty operatorów szacunkowych				
70007	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)				
M	Sprzedaż mienia komunalnego	700 000,00		1 500 000,00	
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	100 000,00		50 000,00	
	Razem Wydział GNiR	11 841 101,07		11 962 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	DDS				
85295	Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	45 000,00		60 000,00	
	Razem DDS	45 000,00		60 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	Wydział KiP				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	7 000,00		15 000,00	
75075	Sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00		15 000,00	
	Razem PR	13 000,00		30 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	Biuro ZP				
75624	Dywidenda (PWiK, Ciepło Pyskowiec)	149 229,32		500 000,00	
	Razem Biuro ZP	149 229,32		500 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	26 000,00		25 000,00	
	Rozmowy prywatne pracowników	1 400,00		1 500,00	
	Razem Wydział Or	27 400,00		26 500,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023		Projekt budżetu na 2024r.	
	OPS				
85202	Rozliczenie - zwroty za pobyt w DPS	8 100,00		50 000,00	
85203	Odpłatności za pobyt w schronisku	10 000,00		20 000,00	
85213	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłaconych za niektórych świadczeniobiorców	600,00		600,00	
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	1 500,00		1 000,00	
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	10 000,00		8 000,00	
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	800,00		1 500,00	
	rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne	0,00		100,00	
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	150 000,00		150 000,00	
85230	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	500,00		100,00	

85395	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - dodatki węglowe	9 000,00		3 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	500,00		300,00
85501	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	33 000,00		6 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	3 800,00		1 500,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	100,00		100,00
85502	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	145 000,00		40 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	8 000,00		5 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	500,00		500,00
85504	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	600,00		0,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	100,00		0,00
85513	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	6 000,00		1 000,00
	Razem OPS	388 100,00		288 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt budżetu na 2024r.
	Oświata		
80103	Oплата за справованне опікі над дзецьмі ў гадзінах, у якіх не з'яўляецца рэалізаванай аснова праграмы - § 0660		
	SP-5	15 553,00	15 000,00
80104	Oплата за справованне опікі над дзецьмі ў гадзінах, у якіх не з'яўляецца рэалізаванай аснова праграмы - § 0660		
	P-1	33 381,48	33 400,00
	P-2	60 317,40	68 200,00
	P-3	50 605,00	54 100,00
	P-4	71 365,14	72 000,00
	P-5	94 802,40	106 300,00
	Косціт прыгатавання паілкіў для персанелу - § 0690		
	P-1	630,00	630,00
	P-2	480,00	630,00
	P-4	1 039,50	1 040,00
	P-5	0,00	165,00
75085	Правізія - адпавяданне падаціў	6 100,00	9 500,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księkowej MPKZP	36 600,00	25 000,00
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-3	236 400,00	233 325,00
	SP-4	225 000,00	225 000,00
	SP-5	267 878,00	224 645,00
	SP-6	175 500,00	175 500,00
	Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):		
	P-1	167 396,00	167 396,00

	P-2	275 020,00		282 770,00
	P-3	233 220,00		239 660,00
	P-4	287 826,00		288 288,00
	P-5	386 694,00		420 481,00
	SP-5 - oddziały przedszkolne	91 600,00		93 200,00
	Oplata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)			
	SP-3	1 280,00		2 040,00
	SP-5	3 927,00		3 133,00
	SP-6	12 600,00		12 600,00
80195	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	7 717,07		7 731,96
85412	Wpłaty - wycieczki			
	SP-4	100 000,00		100 000,00
	SP-5	30 000,00		30 000,00
	SP-6	0,00		27 500,00
85516	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku (§ 0830)	77 550,00		126 885,00
	Oplata za pobyt w żłobku (§ 0690)	539 000,00		754 000,00
	Razem Oświata	3 489 481,99		3 800 119,96

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt budżetu na 2024r.
	Wydział PL		
75416	Mandaty nakładane przez SM	30 000,00	50 000,00
75615	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	9 000 000,00	12 000 000,00
	*Rolny	40 000,00	41 759,00
	*Leśny	9 000,00	9 199,00
	*Transportowy	570 000,00	600 000,00
	Odsetki	18 000,00	15 000,00
75616	Podatki od osób fizycznych:		
	*Nieruchomość	4 000 000,00	5 000 000,00
	*Rolny	196 000,00	224 800,00
	*Leśny	1 500,00	1 500,00
	*Transportowy	104 000,00	120 000,00
	Odsetki	150 000,00	150 000,00
75814	Upomnienia	13 500,00	15 000,00
	Razem Wydział PL	14 132 000,00	18 227 258,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Projekt budżetu na 2024r.
	Wydział KiB		
40001 M	Dotacja z GZM - Fundusz Odporności - system ciepłowniczy	766 039,00	702 695,00
40001 M	Modernizacja sieci ciepłowniczej POLSKI ŁAD edycja 6	0,00	600 000,00
40001 M	Modernizacja sieci ciepłowniczej POLSKI ŁAD edycja 8	0,00	400 000,00
60002 M	Dotacja z GZM - Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto		875 222,00
60016 M	Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par. 6350)	0,00	2 222 902,55
60016 M	"Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par. 6350)	100 000,00	3 252 909,00
60016 M	"Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego" POLSKI ŁAD (par.6370)	0,00	9 348 000,00
60016 M	Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par. 6350)		375 178,40
60016 M	Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (§6370)	0,00	7 980 000,00
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone	299 892,00	322 755,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	100,00	100,00
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	3 000,00	3 000,00
75101	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	3 360,00	3 360,00

75212	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	300,00		600,00
75224	Dotacja - kwalifikacja wojskowa - zadanie zlecone	0,00		1 471,00
75421	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	700,00		700,00
75601	Karta podatkowa	80 000,00		80 000,00
	% od nieterminowych wpłat	300,00		300,00
75615	Podatki od osób prawnych:			
	*Czynności cywilnoprawne	60 000,00		80 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	102 846,00		116 303,61
75616	Podatki od osób fizycznych:			
	*Spadki i darowizny	300 000,00		300 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	1 400 000,00		1 400 000,00
75618	Oplata skarbowa	100 000,00		100 000,00
	Oplata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	50 000,00		70 000,00
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 061 663,00		24 839 960,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 428 493,00		1 767 079,00
75801	Część oświatowa subwencji	15 653 749,00		18 207 530,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 875 143,00		1 624 972,00
75831	Część równoważąca subwencji	236 466,00		256 780,00
75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	500 000,00		500 000,00

80101 M	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4" dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach programu OLIMPIA (par. 6330)	0,00	2 800 000,00
80104	Oplaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	125 000,00	125 000,00
80104	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	660 000,00	770 000,00
85154 M	Budowa windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13 (dofinansowanie z PFRON)	0,00	149 347,20
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 990,00	1 990,00
85213	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 515,00	47 852,00
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	135 328,00	164 133,00
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	416 869,00	475 024,00
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	190 532,00	195 141,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	107 440,00	101 557,00
85295	Dotacja na zadanie zlecone - opłata licencyjna programu	0,00	2 064,00
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	276 830,00	276 830,00
85502	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	5 444 274,00	5 653 101,00
	Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży	24 743,00	24 743,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	10 000,00	10 000,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	60 000,00	60 000,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00		632,00	
85513	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 110,00		66 459,00	
90005	program czyste powietrze - środki z WFOŚiGW	47 837,60		38 360,00	
	program Śląskie. Przywracamy błękit (§2057) - środki unijne	0,00		52 065,40	
	środki z WFOŚiGW - dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne	0,00		1 162 500,00	
90095 M	Budowa Wodnego Placu Zabaw - POLSKI ŁAD par. 6370	0,00		1 960 000,00	
92120 M	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych (par. 6090) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19)	0,00		978 708,00	
92120 M	Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach (par. 6090) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19)	0,00		579 600,00	
	Razem Wydział KiB	48 759 380,60		91 126 924,16	
	OGÓLEM DOCHODY	94 592 024,15		142 903 536,96	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RZ.0050.391.2023
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2032, 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 2024 – 2032 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 2024 r. traci moc uchwała nr LII/485/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	142 903 536,96	99 272 974,81	24 839 960,00	1 767 079,00	20 089 282,00	9 361 337,40	43 215 316,41	17 000 000,00	43 630 562,15	11 306 000,00	32 224 562,15	
2025	113 724 326,00	102 957 249,00	25 555 478,00	1 827 159,00	20 792 317,00	9 745 152,00	45 037 143,00	17 697 000,00	10 767 077,00	6 000 000,00	4 767 077,00	
2026	109 693 573,00	106 354 838,00	26 250 472,00	1 883 803,00	21 416 259,00	10 047 251,00	46 757 053,00	18 245 607,00	3 338 735,00	3 000 000,00	338 735,00	
2027	122 982 200,00	108 945 518,00	26 906 734,00	1 940 315,00	22 058 747,00	10 298 433,00	47 741 289,00	18 701 747,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00	
2028	125 599 742,00	111 563 060,00	27 606 309,00	1 994 644,00	22 676 392,00	10 555 894,00	48 729 821,00	19 169 290,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00	
2029	115 441 300,00	114 441 300,00	28 324 073,00	2 046 505,00	23 266 978,00	10 819 791,00	49 948 066,00	19 648 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	118 325 200,00	117 325 200,00	29 060 499,00	2 097 667,00	23 847 627,00	11 090 286,00	51 196 768,00	20 139 736,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	121 199 600,00	120 199 600,00	29 787 011,00	2 148 011,00	24 419 970,00	11 367 543,00	52 476 687,00	20 643 229,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	124 084 300,00	123 084 300,00	30 531 686,00	2 197 416,00	24 981 630,00	11 651 731,00	53 721 837,00	21 159 310,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	148 428 069,36	101 947 760,80	55 787 896,00	0,00	0,00	564 454,55	0,00	281 363,82	0,00	46 480 308,56	46 480 308,56	3 772 135,88
2025	111 361 762,60	102 051 051,60	55 899 000,00	0,00	0,00	438 111,00	0,00	108 370,56	0,00	9 310 711,00	9 310 711,00	700 000,00
2026	107 331 009,60	102 093 646,60	56 737 485,00	0,00	0,00	276 468,50	0,00	67 048,80	0,00	5 237 363,00	5 237 363,00	0,00
2027	120 619 636,60	104 500 000,00	58 155 922,00	0,00	0,00	205 664,42	0,00	25 727,04	0,00	16 119 636,60	16 119 636,60	0,00
2028	124 557 280,04	106 500 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	129 265,28	0,00	0,00	0,00	18 057 280,04	18 057 280,04	0,00
2029	114 398 838,04	108 800 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	96 948,96	0,00	0,00	0,00	5 598 838,04	5 598 838,04	0,00
2030	117 282 738,04	111 520 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	64 632,64	0,00	0,00	0,00	5 762 738,04	5 762 738,04	0,00
2031	120 157 138,04	114 308 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	32 316,32	0,00	0,00	0,00	5 849 138,04	5 849 138,04	0,00
2032	123 041 838,04	117 168 700,00	63 800 000,00	0,00	0,00	32 316,32	0,00	0,00	0,00	5 873 138,04	5 873 138,04	5 873 138,04

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 524 532,40	0,00	7 887 095,80	5 212 309,80	2 849 746,40	0,00	0,00	2 674 786,00	2 674 786,00
2025	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 362 563,40	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 563,40	2 362 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 461,96	1 042 461,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 793,95	44 793,95	-2 674 785,99	0,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 937 436,60	0,00	906 197,40	906 197,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 873,20	0,00	4 261 191,40	4 261 191,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 309,80	0,00	4 445 518,00	4 445 518,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 169 847,84	0,00	5 063 060,00	5 063 060,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 385,88	0,00	5 641 300,00	5 641 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 923,92	0,00	5 805 200,00	5 805 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 461,96	0,00	5 891 600,00	5 891 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 600,00	5 915 600,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,54%	-2,33%	10,24%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,49%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	1,29%	4,71%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2027	1,23%	4,71%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2028	1,16%	5,14%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2029	1,10%	5,54%	x	1,11%	1,12%	TAK	TAK
2030	1,04%	5,53%	x	1,99%	2,00%	TAK	TAK
2031	0,99%	5,44%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2032	0,96%	5,34%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	52 065,40	52 065,40	52 065,40	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 446,36	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	42 142 777,06	10 388 134,82	31 754 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 348 436,38	1 287 725,38	9 060 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	582 038,16	243 303,16	338 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 134 614,65	97 932,65	11 036 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 036 682,00	0,00	11 036 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2024	0,00	67 813,32	0,00	67 813,32	67 813,32	67 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 362 563,40	44 793,95	0,00	44 793,95	44 793,95	44 793,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - 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 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 131 436,42	42 142 777,06	10 348 436,38	582 038,16	11 134 614,65	11 036 682,00
1.a	- wydatki bieżące				21 105 619,54	10 388 134,82	1 287 725,38	243 303,16	97 932,65	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 025 816,88	31 754 642,24	9 060 711,00	338 735,00	11 036 682,00	11 036 682,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				318 168,00	53 500,00	63 446,36	52 853,82	50 374,65	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				318 168,00	53 500,00	63 446,36	52 853,82	50 374,65	0,00
1.1.1.7	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2028	318 168,00	53 500,00	63 446,36	52 853,82	50 374,65	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 813 268,42	42 089 277,06	10 284 990,02	529 184,34	11 084 240,00	11 036 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 787 451,54	10 334 634,82	1 224 279,02	190 449,34	47 558,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2021	2025	190 972,28	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	136 509,08	23 674,68	3 114,83	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2021	2025	400 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności -	Urząd Miejski	2021	2024	392 265,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2024	11 040,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych -	Urząd Miejski	2022	2025	3 870,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski	2022	2025	14 155 692,00	7 276 051,00	609 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski	2022	2024	315 000,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej - doświetlenie ul. Toszeckiej	Urząd Miejski	2022	2026	2 588,46	660,07	756,01	216,34	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 535 756,10
1.a	2 945 436,95
1.b	43 590 319,15
1.1	41 737,61
1.1.1	41 737,61
1.1.1.7	41 737,61
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 494 018,49
1.3.1	2 903 699,34
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.12	80 000,00
1.3.1.24	110 000,00
1.3.1.27	323,01
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	483 216,00
1.3.1.30	22 714,20
1.3.1.31	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025" -	Urząd Miejski	2022	2025	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025" -	Urząd Miejski	2022	2025	78 810,00	19 702,50	19 702,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2022	2024	375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2024 -	Urząd Miejski	2022	2024	31 200,00	15 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Pyskowice w 2023 r. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2024	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach - montaż kamery monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2025	6 907,68	2 302,56	2 110,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	Urząd Miejski	2023	2024	70 720,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich i ulic wewnętrznych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2023	2024	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pyskowice w sezonie 2023/2024 - utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2023	2024	778 477,43	739 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2024 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2023	2024	209 469,24	209 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego - przesył sygnału z kamer monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2023	2025	15 840,00	7 920,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Posiłki profilaktyczne dla strażników miejskich (2023/2024) - zapalenie w okresie zimowym posiłków dla strażników pracujących w terenie	Urząd Miejski	2023	2024	11 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu obszarów na terenie gminy - dostosowanie przeznaczeń do wymogów związanych ze zmianami przestrzennymi i gospodarczymi	Urząd Miejski	2023	2024	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy (2023-2025) - realizacja ustawowego obowiązku	Urząd Miejski	2023	2025	355 000,00	295 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2023/2024 - wykonanie dekoracyjnego oświetlenia miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski	2023	2024	27 821,37	27 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego - zapewnienie oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy	Urząd Miejski	2023	2025	415 000,00	380 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych - utrzymanie czystości przystanków autobusowych (2023-2025)	Urząd Miejski	2023	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich (2023-2025) - utrzymanie czystości chodników miejskich	Urząd Miejski	2023	2025	270 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach -	Urząd Miejski	2023	2025	328 000,00	299 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.133	0,00
1.3.134	39 405,00
1.3.137	8 527,07
1.3.138	2 084,87
1.3.141	217,62
1.3.144	0,00
1.3.145	363,00
1.3.146	13 575,39
1.3.147	10 000,00
1.3.148	5 504,18
1.3.149	0,00
1.3.150	0,00
1.3.151	0,00
1.3.152	22 000,00
1.3.153	355 000,00
1.3.154	0,00
1.3.155	415 000,00
1.3.156	30 000,00
1.3.157	270 000,00
1.3.158	328 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.59	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (2024-2025) - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z "Programu"	Urząd Miejski	2024	2025	77 071,00	70 000,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pykawice na lata 2024-2032 - opracowanie podstawowego dokumentu, dzięki któremu miasto jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować swoje potrzeby	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne gminy, szkół, przedszkoli, żłobka, biblioteki (2024-2027) - rekompensowanie ujemnych, materialnych skutków zdarzeń losowych	Urząd Miejski	2024	2027	570 698,00	142 674,00	190 233,00	190 233,00	47 558,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 025 816,88	31 754 642,24	9 060 711,00	338 735,00	11 036 682,00	11 036 682,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2021	2024	732 422,88	484 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto -	Urząd Miejski	2022	2028	23 445 398,00	875 222,00	158 077,00	338 735,00	11 036 682,00	11 036 682,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego	Urząd Miejski	2022	2024	9 890 000,00	9 374 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	2 589 720,00	2 506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2023	2025	1 862 500,00	1 162 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg tym rejonie	Urząd Miejski	2023	2024	231 875,00	231 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	10 057 699,00	5 084 207,86	4 023 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynków - wykonanie dokumentacji technicznej (wkład własny - program ELENA na obszarze GZM) - poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski	2023	2025	9 018,00	6 890,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4 - podniesienie komfortu edukacji uczniów	Urząd Miejski	2023	2024	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, upłynnienie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego	Urząd Miejski	2023	2025	4 199 500,00	3 100 000,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup i montaż windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13 - zwiększenie dostępności uczestnictwa osób niepełnosprawnych w terapii uzależnień oraz niepełnosprawnych dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych	Urząd Miejski	2023	2024	186 684,00	186 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja sieci ciepłowniczej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ciepłowniczego miasta	Urząd Miejski	2023	2025	4 521 000,00	1 442 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.59	77 071,00
1.3.1.60	60 000,00
1.3.1.61	570 698,00
1.3.2	43 590 319,15
1.3.2.23	0,00
1.3.2.27	23 445 398,00
1.3.2.30	173 984,00
1.3.2.31	100 000,00
1.3.2.32	1 862 500,00
1.3.2.33	231 875,00
1.3.2.34	1 560 360,15
1.3.2.35	9 018,00
1.3.2.36	6 800 000,00
1.3.2.37	4 199 500,00
1.3.2.38	186 684,00
1.3.2.39	4 521 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	500 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2024 – 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pyskowice sporządzona została do roku 2028, tj. do roku, który jest ostatnim rokiem realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono do roku 2032, tj. do roku planowanej spłaty przewidzianego do zaciągnięcia w 2024r. nowego zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowej na lata 2024-2032 opracowana została z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z października 2023 r.).

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024-2032

	PKB	Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024 r.	103,00	106,60	103,00
2025 r.	103,40	104,10	102,80
2026 r.	103,10	103,10	102,80
2027 r.	103,00	102,50	102,50
2028 r.	102,80	102,50	102,60
2029 r.	102,60	102,50	102,60
2030 r.	102,50	102,50	102,60
2031 r.	102,40	102,50	102,50
2032 r.	102,30	102,50	102,50

Poza ww. wskaźnikami wykorzystano także dane historyczne, wzięto pod uwagę wykonanie budżetu miasta za trzy kwartały 2023 r. Uwzględniono również dostępną wiedzę na temat zachodzących procesów, zarówno w sensie makroekonomicznym, jak i w odniesieniu do indywidualnej sytuacji Gminy.

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 wartości dla roku 2024 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2024 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
3. subwencję ogólną,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody (m.in. podatki i opłaty lokalne, czynsze, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów na 2024 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 w wyliczeniach oparto się na wskaźniku wzrostu PKB w przypadku dochodów z udziału w CIT oraz dynamice realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w przypadku dochodów z udziału w PIT.

Planowaną kwotę **subwencji ogólnej** oraz **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** na 2024 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów (subwencja) oraz dysponentów przekazujących dotacje i środki.

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

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

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

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

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

DOCHODY MAJATKOWE

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

Dochody ze sprzedaży mienia

W 2024 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 11 300 000,00 zł. Na kwotę tą składają się przewidywane dochody ze sprzedaży następujących wydzielonych nieruchomości:

1. nieruchomości gruntowe pod zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne, położone pomiędzy ul. Królowej Bony i ul. Lokalną (2 000 000,00 zł)
2. nieruchomości gruntowe pod zabudowy mieszkaniowe wielorodzinne, położone za kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła (2 500 000,00 zł)
3. nieruchomość gruntowa położona przy ul. Bytomskiej (400 000,00 zł)
4. nieruchomość gruntowa pod zabudowę usługową położona przy ul. Poznańskiej – na północ od Parku Handlowego (300 000,00 zł)
5. nieruchomości gruntowe w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego (300 000,00 zł)
6. nieruchomość gruntowa pod zabudowę usługową przy zbiegu ul. Lokalnej i ul. Wyzwolenia (1 000 000,00 zł)
7. nieruchomości gruntowe pod zabudowy mieszkaniowe wielorodzinne w rejonie ul. Braci Pisko i ul. Wojska Polskiego (2 000 000,00 zł)
8. nieruchomość gruntowa pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Czereśniowej i ul. Czeremchy (1 300 000,00 zł)
9. nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Wolności 15 (500 000,00 zł)
10. nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Ogrodowej 22 (200 000,00 zł)
11. lokale mieszkalne na rzecz najemców (500 000,00 zł)
12. lokale mieszkalne w drodze przetargu (300 000,00 zł).

Gmina planując sprzedaż majątku poprzedza ją pogłębioną analizą rynku, oraz przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Wszystkie nieruchomości, które Gmina zamierza zbyć w roku 2024 są oszacowane i dotyczą gruntów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową oraz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych pod mieszkaniówkę. Są to nieruchomości z dostępem do dróg publicznych, wyposażone w media w dobrej lokalizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wykonanie planu sprzedażowego w latach 2022-2023, wydaje się, że ww. dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane w 2024 r. są realne i możliwe do osiągnięcia.

Poza ww. zaplanowano jeszcze wpływy w wysokości 106 000,00 zł – **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (100 000,00 zł – osoby fizyczne; 6 000,00 zł – osoby prawne)

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 2025 r. tereny mieszkaniowe położone przy ul. Wyzwolenia (etap I),

- tereny produkcyjno-usługowe przy ul. Gliwickiej,,
szacowany dochód – 6 000 000,00 zł
- w 2026 r. tereny mieszkaniowe na północ od ul. Lokalnej,
tereny mieszkaniowe wzdłuż ul. Stefana Batorego,
tereny mieszkaniowe położone przy ul. Wyzwolenia (etap II),
szacowany dochód – 3 000 000,00 zł
- w 2027 r. tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Klonowej, Jaworowej i Sosnowej,
tereny usługowe na południe od ul. Lokalnej,
tereny produkcyjne w rejonie ul. Zaolszany i Wrzosowej,
szacunkowy dochód – 3 000 000,00 zł
- w 2028 r. tereny usługowo-mieszkaniowe przy ul. Wyzwolenia,
tereny mieszkaniowe równoległe do ul. Morelowej,
tereny mieszkaniowe na przedłużeniu ul. Kazimierza Wielkiego
szacunkowy dochód – 3 000 000,00 zł

Dobre wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży w latach 2022-2023 oraz zainteresowanie ofertą sprzedażową Gminy pozwala zakładać, że również w 2025 r. dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 6 000 000,00 zł – zgodnie z prognozą przedstawioną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. Urzędu. W pozostałym okresie objętym prognozą przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w kwotach 3 000 000,00 zł rocznie w latach 2026-2028, natomiast w latach 2029-2032 z uwagi na odległy horyzont czasowy ww. dochody zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł rocznie.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2024 r. zaplanowano niżej wymienione dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji:

1 000 000,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Modernizacja sieci ciepłowniczej

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

7 980 000,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowice,

1 960 000,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Budowa wodnego placu zabaw,

702 695,00 zł – dotacja z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** Z Funduszu Odporności przeznaczona na dofinansowanie Modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice,

875 222,00 zł – dotacja z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** realizacji projektu „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku,

2 222 902,55 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zadania inwestycyjnego Budowa ul. Mieszka I, Al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach,

3 252 909,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach,

375 178,40 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zadania inwestycyjnego Budowa chodnika przy ul. Traugutta i ul. Czechowickiej,

978 708,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** zadania inwestycyjnego Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych,

579 600,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków** zadania inwestycyjnego Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach,

149 347,20 zł – dofinansowanie z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zadania inwestycyjnego Budowa windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13,

2 800 000,00 zł – dotacja z **budżetu państwa** w ramach programu OLIMPIA zadania inwestycyjnego Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP-4.

W 2025 r. z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano następujące dochody:

2 959 000,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zadania inwestycyjnego Modernizacja sieci ciepłowniczej,

950 000,00 zł – dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach,

158 077,00 zł – dotacja z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** realizacji projektu „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku,

700 000,00 zł – dofinansowanie z **WFOŚiGW** w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

W kolejnych latach prognozy w grupie dochodów „dotacje i środki przeznaczone na inwestycje”, zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania środkami z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** realizacji projektu „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”, jak niżej:

2026 r. – **338 735,00 zł**

2027 r. – **11 036 682,00 zł**

2028 r. – **11 036 682,00 zł**

WYDATKI

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Jednak możliwości finansowe Gminy w ostatnim czasie są mocno ograniczane przez obniżanie dochodów bieżących z jednej strony (systemowe obniżanie wpływów z udziału w PIT, zmiany w innych podatkach i opłatach stanowiących dochody jst), a wzrastającymi wydatkami bieżącymi z drugiej strony (wzrost płacy minimalnej, zwiększenie kwoty bazowej służącej ustalaniu wysokości odpisów na ZFŚS, inflacja, wzrosty cen energii, gazu).

Wydatki bieżące dla roku 2024 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2024 r.

W kolejnych latach prognozy przy planowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (wymogów dotyczących: równoważenia wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, wskaźników zadłużenia) oraz konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Ponadto Gmina już od 2022 r. podejmuje działania w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację, co zasadniczo obniża koszty zużycia mediów.

Podejmowane są również działania mające na celu stopniowe zmniejszenie zatrudnienia w jednostkach Gminy i w samym Urzędzie co wygeneruje wymierne oszczędności wynikające z redukcji etatów.

Dla lat 2025-2026 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zbliżonym do poziomu z 2024 r. Wydaje się, że obniżający się wskaźnik inflacji oraz planowane ograniczenia zapewnią prawidłową realizację zadań Gminy.

W kolejnych latach prognozy dla wydatków bieżących założono wzrosty od 1,91% do 2,5%. Zabezpieczone w takiej wysokości środki i kontynuowanie zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zapewnią funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację zadań Gminy.

Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, które w kolejnych latach prognozy zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń, z uwzględnieniem skutków zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, konieczności wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych z wyłączeniem roku 2025.

W 2025 r. środki na wynagrodzenia zostały zabezpieczone na poziomie wynagrodzeń z 2024 r. kiedy

to zaplanowano ok. 20% wzrost środków na wynagrodzenia. Ponadto w roku 2025 nie przewiduje się wypłaty tyłu odpraw emerytalnych co w roku 2024. Równocześnie w 2024 r. wstrzymana zostanie rekrutacja na powstające wakaty oraz kontynuowane będzie poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających zatrudnienie.

Kolejną grupą wydatków bieżących są wydatki na **obsługę długu**. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również od nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r.

Wysokość środków na 2024 r. ustalona została w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki WIBOR.

Równocześnie założono, że stawki te będą podlegały dalszym obniżkom. W związku z czym środki na obsługę długu na lata następne ustalono w oparciu o niższe stawki WIBOR. Wysokość odsetek na 2025 r. została zaplanowana w oparciu o stawkę WIBOR 3%, dla pozostałego okresu objętego prognozą przyjęto stawkę WIBOR w wysokości 2%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe dla roku 2024 omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 r.

W kolejnych latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Zadaniem tymi są:

1. „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto – dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”,
2. Program „Ciepłe mieszkanie”,
3. Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach,
4. Termomodernizacja budynków – wykonanie dokumentacji technicznej – program ELENA na obszarze GZM,
5. Budowa ul. Mieszka I, Al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego,
6. Modernizacja sieci ciepłowniczej.

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 2024 r. jest ujemny (deficyt) i wynosi 5 524 532,40 zł.

Planowany ujemny wynik finansowy w 2024 r. sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2 674 786,00 zł),
2. emisja papierów wartościowych (2 849 746,40 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 2024 r. zaplanowano przychody w kwocie 7 887 095,80 zł. Źródłem tych przychodów będą:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 2 674 786,00 zł,
2. kredyt, kwota 5 212 309,80 zł.

ROZCHODY

W latach objętych prognozą w rozchodach budżetu zaplanowano środki w wysokości zabezpieczającej spłatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań:

1. kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
2. kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
3. kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
4. kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. – spłata do 2032 r.

KWOTA DŁUGU

Wykazane na koniec poszczególnych okresów zadłużenie stanowi pozostałą do spłaty kwotę długu wynikającą z już zaciągniętych kredytów, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. oraz zawartych umów leasingu.

Prognoza kwoty długu na 31.12.2024 r. ustalona została w wysokości 12 344 793,95 zł. Na kwotę długu składają się:

- 607 690,20 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2017 r. (BS – Gliwice)
- 1 680 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2018 r. (PKO BP)
- 4 800 000,00 zł – pozostały do spłaty kredyt z 2019 r. (PKO BP)
- 3 114,83 zł – umowa leasingu samochodu dla OPS z 2019 r.
- 41 679,12 zł – umowa leasingu samochodu dla KSM z 2021 r.
- 5 212 309,80 zł – pozostały do spłaty kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r.

Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2032 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 2024 r. źródłem pokrycia wydatków bieżących przewyższających dochody bieżące będą wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2025 - 2032 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 2024 – 1,54%, przy dopuszczalnym wskaźniku 10,63%
- w roku 2025 – 1,51%, przy dopuszczalnym wskaźniku 10,80%
- w roku 2026 – 1,29%, przy dopuszczalnym wskaźniku 1,31%
- w roku 2027 – 1,23%, przy dopuszczalnym wskaźniku 1,25%
- w roku 2028 – 1,16%, przy dopuszczalnym wskaźniku 1,49%
- w roku 2029 – 1,10%, przy dopuszczalnym wskaźniku 1,12%
- w roku 2030 – 1,04%, przy dopuszczalnym wskaźniku 2,00%
- w roku 2031 – 0,99%, przy dopuszczalnym wskaźniku 3,54%
- w roku 2032 – 0,96%, przy dopuszczalnym wskaźniku 4,65%

Z danych powyżej wynika, że planowane wskaźniki spłat w kilku latach są bliskie wskaźnikom dopuszczalnym co oznacza, że nawet niewielkie pogorszenie wielkości mających wpływ na jego kształtowanie się może skutkować niemożnością uchwalenia budżetu. W związku z powyższym niezbędne będzie bieżące monitorowanie tych wielkości i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dochodów bieżących lub zmniejszenie wydatków bieżących. Priorytetem dla Gminy będzie dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej celem zapewnienia możliwości finansowania inwestycji przy zachowaniu pozytywnej relacji określonej w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

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.

Gmina w 2023 r. nie poniosła oraz nie planuje ponieść w 2024 r. wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych środkami własnymi.