

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.366.2024
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2025r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038

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 2024 r. poz. 1530) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2025r. 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 2025 - 2038 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 2024r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Adam Wójcik

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2025 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 2024 r. poz.1465), 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz.167) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 143 962 930,72 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące 120 448 076,07 zł
- 2) dochody majątkowe 23 514 854,65 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 149 530 443,96 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące 121 262 737,52 zł
- 2) wydatki majątkowe 28 267 706,44 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5 567 513,24 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

1 867 513,24 zł

b) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 3 700 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 050 076,64 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 3 482 563,40 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączny limit zobowiązań w kwocie 14 302 563,40 zł
z tytułu:

1. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.700.000,00
2. kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł
3. pożyczki na spłatę zobowiązań (rat) z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty 4 602 563,40

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 5 573 257,00 zł i wydatki na kwotę 5 573 257,00 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 załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 333 683,00 zł i wydatki na kwotę 333 683,00 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 załącznik nr 5 do 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 załącznik nr 6 do 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 500 000,00 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 2 481 789,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 8 461 239,98 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 8 461 239,98 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 29 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 47 600,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – etap I na kwotę 1 656 219,60 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci ciepłowniczej” na kwotę 1 842 492,00 zł.

6. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – etap II na kwotę 1 548 139,50 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci ciepłowniczej” na kwotę 1 874 627,00 zł.

7. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 73 010,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Konserwacja zabytkowej fontanny na Rynku w Pyskowicach” na kwotę 75 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 400 000,00 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 136 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 264 000,00 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 kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 7 182 563,40 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,
- 3) nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r.

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

Załącznik nr 1 do
Uchwały
Rady Miejskiej w
Pyskowicach z
dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
	OGÓŁEM DOCHODY	143 962 930,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 971 774,10
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 971 774,10</i>
	środki z programu POLSKI ŁĄD - Modernizacja sieci ciepłowniczej	3 204 359,10
	dotacja z GZM Fundusz Odporności - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C	65 000,00
	dotacja z GZM Fundusz Odporności - Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10	198 000,00
	dotacja z GZM Fundusz Odporności - Budowa sieci ciepłowniczej	504 415,00
500	Handel	4 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 500,00</i>
	opłaty za zużycie energii na targowisku	4 500,00
600	Transport i łączność	10 016 556,54
	<i>dochody bieżące</i>	<i>550 049,53</i>
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	480 000,00
	dotacja - Fundusze Europejskie - Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	70 049,53
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 466 507,01</i>
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	738 515,92
	środki z programu POLSKI ŁĄD - Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	3 893 575,00
	dotacja - Fundusze Europejskie - Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	4 644 950,46
	dotacja GZM - Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	189 465,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 796 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 130 000,00</i>
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	820 000,00
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	6 200 000,00
	opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim	165 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	13 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty	300 000,00
	czynsz dzierżawny -zakład cieplny	70 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych-wspólnoty mieszkaniowe	150 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	262 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	150 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 666 000,00</i>
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osoby fizyczne	100 000,00
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osoby prawne	6 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 560 000,00
710	Działalność usługowa	89 000,00

	<i>dochody bieżące</i>	89 000,00
	opłata za pochówek na cmentarzu komunalnym	81 000,00
	opłaty w Przeglądzie Pyskowskim	8 000,00
750	Administracja publiczna	532 357,38
	<i>dochody bieżące</i>	417 095,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 500,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	5 000,00
	refundacja obsługi księgowej MPKZP	25 000,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	16 000,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	24 900,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	344 595,00
	<i>dochody majątkowe</i>	115 262,38
	dotacja na realizację projektu - Cyberbezpieczny samorząd	115 262,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 400,00
752	Obrona narodowa	1 962,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 962,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 962,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
	<i>dochody bieżące</i>	50 800,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	800,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 151 168,78
	<i>dochody bieżące</i>	89 151 168,78
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 914 793,74
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 095 575,04
	karta podatkowa	70 000,00
	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 korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	29 000,00
	opłata targowa	190 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	dywidendy	85 000,00
	<i>podatki - osoby prawne:</i>	
	podatek od nieruchomości	13 754 300,00
	podatek rolny	54 058,00
	podatek leśny	10 092,00
	podatek od środków transportowych	727 206,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	116 064,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	<i>podatki - osoby fizyczne:</i>	
	podatek od nieruchomości	5 286 500,00
	podatek rolny	282 580,00
	podatek leśny	1 750,00

	podatek od środków transportowych	103 950,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
758	Różne rozliczenia	2 755 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>418 000,00</i>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	400 000,00
	koszty upomnień	18 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 337 000,00</i>
	dotacja na realizację zadania- Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach	2 337 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 448 609,61
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 354 109,61</i>
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	953 985,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 483 048,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 588,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	481 030,68
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	1 845,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 773,78
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	100 000,00
	dotacja na realizację projektu unijnego - Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	146 686,45
	dotacja na realizację projektu unijnego - Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5	117 152,20
	dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu - Ekopracownia pod chmurką w SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - Zielono nam	45 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>94 500,00</i>
	dotacja na realizację projektu unijnego - Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	36 000,00
	dotacja na realizację projektu unijnego - Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5	33 500,00
	dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu -Ekopracownia pod chmurką w SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach - Zielono nam	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	723 505,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>433 505,00</i>
	dotacja na realizację projektu unijnego - Pyskowska Transformacja	428 875,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 630,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>290 000,00</i>
	dotacja na realizację projektu unijnego - Pyskowska Transformacja	290 000,00
852	Pomoc społeczna	1 601 366,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 601 366,00</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opłata licencyjna programu	2 499,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - opiekun prawny	5 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - zespół Interdyscyplinarny	6 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 706,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	200 000,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	723 374,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	196 306,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	118 381,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	160 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	25 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	10 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	84 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 383,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>510 383,00</i>
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	177 500,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	332 883,00
855	Rodzina	6 926 256,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 926 256,00</i>
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 141 640,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 790,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny	741,00
	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	26 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	4 000,00
	zwrot kosztów upomnień	200,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	126 885,00
	opłata za pobyt w żłobku	1 485 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 222 682,31
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 721 881,15</i>
	opłaty za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	sprzedaż drewna	5 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 450 739,98
	zwrot kosztów upomnień	3 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00
	środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze	65 452,99
	dotacja -NFOŚiGW -program FEnIKS-na realizację zadania - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	158 188,18
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 500 801,16</i>
	dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	700 000,00
	dotacja -NFOŚiGW-program FEnIKS - na realizację zadania - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	1 800 801,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 010,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>73 010,00</i>

	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Konserwacja fontanny na Rynku"	73 010,00
926	Kultura fizyczna	84 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>84 600,00</i>
	dochody z najmu obiektów sportowych	84 600,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady
Miejskiej w
Pyskowicach z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
	Razem	149 530 443,96
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00
01030	Izby rolnicze	13 000,00
WB	Wydatki bieżące	13 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 504 534,00
40001	Dostarczanie ciepła	4 504 534,00
WB	Wydatki bieżące	20 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
WM	Wydatki majątkowe	4 484 534,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 484 534,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 484 534,00
500	Handel	261 013,52
50095	Pozostała działalność	261 013,52
WB	Wydatki bieżące	261 013,52
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	261 013,52
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 496,52
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 517,00
600	Transport i łączność	19 685 473,53
60002	Infrastruktura kolejowa	189 465,63
WM	Wydatki majątkowe	189 465,63
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 465,63
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 465,63
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 986 992,00
WB	Wydatki bieżące	3 978 000,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 978 000,00
WM	Wydatki majątkowe	8 992,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 992,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 992,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	667 500,00
WB	Wydatki bieżące	667 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	667 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 500,00

60016	Drogi publiczne gminne	10 077 195,91
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	452 400,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	452 400,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 400,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 624 795,91
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 624 795,91
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 624 795,91
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 600,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	47 600,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 600,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 716 719,99
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	71 769,53
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	70 049,53
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 720,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 644 950,46
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 644 950,46
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4 644 950,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 501 132,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 794,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	853 794,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	853 794,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 794,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 617 338,80
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	6 605 100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 605 100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 587 100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 012 238,80
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 238,80
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 238,80
710	Działalność usługowa	439 835,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 376,10
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	139 376,10
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	139 376,10
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 926,10
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
71035	Cmentarze	166 458,98
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	166 458,98
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	166 458,98
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 458,98
71095	Pozostała działalność	64 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	64 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00
750	Administracja publiczna	20 025 977,58
75011	Urzędy wojewódzkie	624 617,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	624 617,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	624 617,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 735,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 882,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	363 889,84
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	363 889,84
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 189,84
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 700,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	14 898 867,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	14 898 867,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 872 167,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 167,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 215 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	164 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	164 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 266 874,20
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	2 266 874,20
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 264 274,20
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 774,20
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 500,00
75095	Pozostała działalność	1 707 229,54
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 336 729,54
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	61 893,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 274 836,54

B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 172,74
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 663,80
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	370 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 500,00
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	141 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 400,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	3 400,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,00
752	Obrona narodowa	1 962,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	300,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 662,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 662,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
75416	Straż gminna -miejska	146 800,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	146 800,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	86 800,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 250,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	14 250,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 250,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 250,00
75495	Pozostała działalność	93 150,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	43 150,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	43 150,00

B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 150,00
WM	Wydatki majątkowe	50 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
WB	Wydatki bieżące	1 000 000,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	400 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
WB	Wydatki bieżące	400 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 584 492,92
80101	Szkoły podstawowe	24 964 523,92
WB	Wydatki bieżące	24 787 023,92
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 369,06
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 629 654,86
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 000,12
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 103 654,74
WM	Wydatki majątkowe	177 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 409,12
WB	Wydatki bieżące	867 409,12
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	863 459,12
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 011,17
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 447,95
80104	Przedszkola	13 281 621,99
WB	Wydatki bieżące	13 062 121,99
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	273 022,53
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 765 299,46
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 909,31
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 390,15
WM	Wydatki majątkowe	219 500,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 500,00
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	69 500,00

M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 949 186,04
WB	Wydatki bieżące	1 949 186,04
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,86
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 946 325,18
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 318,63
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 006,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
WB	Wydatki bieżące	72 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 358,89
WB	Wydatki bieżące	218 358,89
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	218 358,89
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 358,89
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 869 771,41
WB	Wydatki bieżące	3 869 771,41
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 858 671,41
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 576 930,92
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 740,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 301,05
WB	Wydatki bieżące	1 476 301,05
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 476 301,05
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 301,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 873 996,50
WB	Wydatki bieżące	3 873 996,50
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 873 996,50
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 996,50
80195	Pozostała działalność	11 324,00
WB	Wydatki bieżące	11 324,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 324,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 774,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00
851	Ochrona zdrowia	1 523 602,20
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
WB	Wydatki bieżące	10 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	27 770,00
WB	Wydatki bieżące	27 770,00

B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 770,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 452,20
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	759 167,98
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	428 875,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	324 692,98
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 740,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 952,98
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	576 284,22
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 284,22
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	290 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 284,22
85195	Pozostała działalność	150 380,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	150 380,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	145 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 380,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00
852	Pomoc społeczna	8 511 983,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	2 000 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	224 400,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	224 400,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	224 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 140,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	57 140,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	57 140,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 240,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 206,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	67 206,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 206,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 206,00

85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	395 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	403 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	403 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
85216	Zasilki stałe	724 374,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	724 374,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 374,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 981 800,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	2 981 800,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 319,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 959 481,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 593 481,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 500,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	755 500,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	749 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 402,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	197 402,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 302,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
85295	Pozostała działalność	706 161,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	706 161,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	705 161,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 270,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 891,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 455,00
85395	Pozostała działalność	25 455,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	25 455,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 455,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 383,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	392 883,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	392 883,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	392 883,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 574,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 309,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	177 500,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	177 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	177 500,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
855	Rodzina	11 303 162,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 640,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	5 170 640,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 643 683,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	526 957,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 957,00
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	741,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	741,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741,00
85504	Wspieranie rodziny	206 780,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	206 780,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	204 280,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 080,00
85508	Rodziny zastępcze	1 083 935,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 083 935,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 083 935,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 935,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 790,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	72 790,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72 790,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 790,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 768 276,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	2 431 276,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 429 276,00

B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 626,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 650,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 337 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 000,00
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 337 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 885 390,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	75 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 420 229,32
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	7 783 341,90
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	196 541,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 586 800,14
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 382 715,14
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 085,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 636 887,42
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 636 887,42
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 636 887,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 377 663,75
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	1 377 663,75
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 377 663,75
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 663,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 000,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	502 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	502 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 000,00
WM	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 089,00
WB	<i>Wydatki bieżące</i>	197 089,00
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	28 682,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	168 407,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 674,00

B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 733,00
WM	Wydatki majątkowe	700 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 320 556,01
WB	Wydatki bieżące	1 320 556,01
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 320 556,01
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 556,01
90095	Pozostała działalność	1 542 852,15
WB	Wydatki bieżące	1 340 852,15
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 340 852,15
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 852,15
WM	Wydatki majątkowe	202 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 187,10
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 344 460,00
WB	Wydatki bieżące	2 344 460,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 344 460,00
92116	Biblioteki	1 351 727,10
WB	Wydatki bieżące	1 173 669,10
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 173 669,10
WM	Wydatki majątkowe	178 058,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 058,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 058,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
WM	Wydatki majątkowe	75 000,00
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
M1IWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
WB	Wydatki bieżące	30 000,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
926	Kultura fizyczna	1 209 260,00
92601	Obiekty sportowe	934 420,00
WB	Wydatki bieżące	934 420,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	134 420,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 420,00
92695	Pozostała działalność	274 840,00
WB	Wydatki bieżące	274 840,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	74 840,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00

B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 340,00
-------	---	----------

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		9 050 076,64
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 867 513,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 182 563,40
Dochody budżetu		143 962 930,72
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>153 013 007,36</i>
Rozchody budżetu		3 482 563,40
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 563,40
Wydatki budżetu		149 530 443,96
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>153 013 007,36</i>

**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	344 595,00	344 595,00	2 038,00
75011	Urzędy wojewódzkie	344 595,00	344 595,00	2 038,00
	dochody bieżące:	344 595,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	344 595,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 038,00
	wydatki bieżące		344 595,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		344 595,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 360,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00
	dochody bieżące:	3 400,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 400,00		
	wydatki bieżące		3 400,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 400,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 930,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470,00	
752	Obrona narodowa	1 962,00	1 962,00	0,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:	300,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00	1 662,00	0,00
	dochody bieżące:	1 662,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 662,00		
	wydatki bieżące		1 662,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 662,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 662,00	
851	Ochrona zdrowia	4 630,00	4 630,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 630,00	4 630,00	0,00
	dochody bieżące:	4 630,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 630,00		
	wydatki bieżące		4 630,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		4 630,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 010,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 620,00	
852	Pomoc społeczna	7 899,00	7 899,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00		
	dochody bieżące:	5 400,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 400,00		
	wydatki bieżące		5 400,00	

	w tym:			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 319,00	
	wydatki jednostek budżetowych		81,00	
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		81,00	
85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	
	dochody bieżące:	2 499,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 499,00		
	wydatki bieżące		2 499,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		2 499,00	
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 499,00	
855	Rodzina	5 214 171,00	5 214 171,00	198 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 640,00	5 141 640,00	198 000,00
	dochody bieżące:	5 141 640,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 141 640,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			198 000,00
	wydatki bieżące		5 141 640,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		497 957,00	
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		497 957,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 643 683,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	100,00
	dochody bieżące:	741,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	741,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			100,00

	wydatki bieżące		741,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		741,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		741,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 790,00	71 790,00	
	dochody bieżące:	71 790,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	71 790,00		
	wydatki bieżące		71 790,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		71 790,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 790,00	
	OGÓŁEM	5 576 657,00	5 576 657,00	200 138,00

**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	800,00	800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00
	<i>dochody bieżące:</i>	800,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
	<i>wydatki bieżące</i>		800,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		800,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 883,00	332 883,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	332 883,00	332 883,00
	<i>dochody bieżące:</i>	332 883,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 883,00	
	<i>wydatki bieżące</i>		332 883,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		332 883
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 309,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 574
	OGÓŁEM	333 683,00	333 683,00

Załącznik nr 6 do uchwały
nr Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dnia.....

PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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

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

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jest:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	4 502 187,10	0,00	4 318 129,10	184 058,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	2 344 460,00		2 344 460,00	0,00
92116	Dotacja dla MBP	1 351 727,10		1 173 669,10	178 058,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	800 000,00		800 000,00	0,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	1 311 400,00	0,00	0,00	1 311 400,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	5 000,00			5 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85195	Organizacja przedsięwzięć kierowanych do rodzin uświadamiających tematykę autyzmu	2 000,00			2 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	224 400,00			224 400,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	5 000,00			5 000,00
85395	Organizacja szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej	7 000,00			7 000,00
90005	Ciepłe Mieszkanie	700 000,00			700 000,00
90095	Usuwanie azbestu	2 000,00			2 000,00
92195	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	15 000,00			15 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00			200 000,00
	Razem dotacje	5 813 587,10	0,00	4 318 129,10	1 495 458,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2025 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	143 962 930,72
<i>Dochody bieżące</i>	<i>120 448 076,07</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 914 793,74
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 575,04
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 252 511,35
pozostałe dochody w tym:	46 185 195,94
z podatku od nieruchomości	19 040 800,00
<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>23 514 854,65</i>
ze sprzedaży majątku	4 566 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 848 854,65
pozostałe dochody majątkowe	100 000,00

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

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 971 774,10
500	Handel	4 500,00
600	Transport i łączność	10 016 556,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 796 000,00
710	Działalność usługowa	89 000,00
750	Administracja publiczna	532 357,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
752	Obrona narodowa	1 962,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 151 168,78
758	Różne rozliczenia	2 755 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 448 609,61
851	Ochrona zdrowia	723 505,00
852	Pomoc społeczna	1 601 366,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 383,00
855	Rodzina	6 926 256,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 222 682,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 010,00
926	Kultura fizyczna	84 600,00
	Razem	143 962 930,72

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

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	120 448 076,07
Dochody majątkowe	23 514 854,65
Dochody ogółem	143 962 930,72

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

Zaplanowano kwotę 3 971 774,10 zł. Źródłem dochodów w tym dziale jest dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania:

- „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C” w kwocie 65 000,00 zł
- „Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10” w kwocie 198 000,00 zł
- „Budowa sieci ciepłowniczej” w kwocie 504 415,00 zł.

Pozostałym źródłem dochodów w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja sieci ciepłowniczej” – kwota 3 204 359,10 zł,

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 4 500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 10 016 556,54 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” – 3 893 575,00 zł.

Drugim źródłem dochodów są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach” – kwota 738 515,92 zł,

Kolejnym 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 189 465,63 zł.

W dziale zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 480 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),

Ostatnim źródłem dochodów są środki w ramach Programu Fundusze Europejskie na zadanie „Mobilna Metropolia – Budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej Pyskowicach” – kwota 4 714 999,99 zł (bieżące – 70 049,53 zł, majątkowe – 4 644 950,46 zł).

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 12 796 000,00 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ul. Sobieskiego, sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową położonych w rejonie ul. Batorego , sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Bytomskiej, sprzedaż nieruchomości pod mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ul. Krokusów i ul. Zielonej , sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Dąbrowskiego, sprzedaż 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu (4 560 000,00 zł),
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego (os .fiz.) – 100 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania 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 – 820 000,00 zł, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br. – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągальności zaległości czynszowych),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 165 000 zł (na poziomie powyżej przewidywanego wykonania br.),

- czynsze dzierżawne za grunty – 300 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 70 000,00 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 262 000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłaty za korzystanie z toalet miejskich – 13 000,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 150 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.,

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 89 000,00 zł, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 81 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2024r. oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 8 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 532 357,38 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 344 595,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 24 900 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 8 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 33 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2024r.,
- 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 – 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- projekt unijny Cyberbezpieczny samorząd – kwota 115 262,38 zł.

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

Zaplanowano kwotę 3 400,00 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 1 962,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej (300,00 zł) oraz na koszty związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (1 662,00 zł). Kwoty zostały zaplanowane zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

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

Zaplanowano kwotę 50 800 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 (800 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 89 151 168,78 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13 754 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5 286 500,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 54 058,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 282 580,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 727 206,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 103 950,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 20 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 400 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 116 064,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 10 092,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 750,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 200 000,00 zł,
- karta podatkowa – 70 000 zł,
- opłata targowa – 190 000 zł,
- opłata adiacencka – 100 000 zł,
- opłata skarbową – 100 000 zł,
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 70 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 25 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 15 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 300 zł,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin – 29 000 zł,
- wpływy z dywidend – 85 000,00 zł.

Kwoty dochodów z ww. tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024, 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 (64 914 793,74 zł) i osób prawnych (1 095 575,04 zł). 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 – 500 000,00 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 2 755 000,00 zł, na którą składa się dotacja na 2 337 000,00 zł dotycząca zadania „Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach”.

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z lokat bankowych w łącznej kwocie 400 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 18 000,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 3 448 609,61 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 773,78 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (953 985,00 zł – szkoły podstawowe, 1 483 048,50 zł – przedszkola i oddziały przedszkolne), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 17 588,00 zł i przedszkolach – 1 845,00 zł oraz opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 481 030,68 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2024r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2025 r.

Zaplanowano także opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy w kwocie 100 000,00 zł.

W dochodach zaplanowano ponadto wpływ środków na następujące projekty:

- projekt „Ekopracownia pod chmurką w SP-6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach – Zielono nam” - 70 000,00 zł (środki z WFOŚiGW),
- projekt „Mogę więcej – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach” – 182 686,45 zł (środki unijne),
- projekt „Przedszkole marzeń – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach” – kwota 150 652,20 zł (środki unijne).

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 723 505,00 zł – kwota 4 630,00 to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. W dziale zaplanowane zostały również dochody związane z otrzymaniem środków unijnych na zadanie „Pyskowicka Transformacja” na kwotę 718 875,00 zł.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 1 601 366,00 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 1 318 666,00 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 – 1 100,00 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 160 000,00 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 25 000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 12 600,00 zł. Ww. kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2024r.

Zaplanowano również dochody - wpłaty za pobyt wraz z wyżywieniem w Dziennym Domu Senior+ (84 000,00 zł).

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 510 383,00 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (332 883,00 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 (177 500,00 zł).

W dziale 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę 6 926 256,00 zł. Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5 141 640,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 71 790,00 zł oraz na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 741,00 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją ww. zadań zleconych: 10 000,00 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), 60 000,00 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 26 000,00 zł, odsetek 4 000,00 zł i zwrotu kosztów upomnień 200,00 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 1 485 000,00 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki z 2024r oraz planowanej liczby dzieci w 2025r.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 11 222 682,31 zł. Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 450 739,98 zł (na poziomie 106,40% wykonania 2024r.), odsetki (7 000,00 zł) 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 2024r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze w wysokości 65 452,99 zł oraz program Ciepłe Mieszkanie w wysokości 700 000,00 zł

W dochodach zaplanowano wpływ środków z NFOŚiGW na „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ” PSZOK w wysokości 1 958 989,34 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę 73 010,00 zł. Głównym źródłem dochodu klasyfikowanym w tym dziale jest wpływ środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19) na zadanie „Konserwacja fontanny na Rynku” w wysokości 73 010,00 zł,

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano kwotę 84 600,00 zł. Głównym źródłem dochodu klasyfikowanym w tym dziale jest wpływ środków z opłat za korzystanie z obiektów sportowych

WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2025 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).

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

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki bieżące:	121 262 737,52
Rezerwy	400 000,00
wydatki jednostek budżetowych:	102 899 796,84
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 607 552,21
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	36 692 244,63
dotacje na zadania bieżące	8 911 529,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 992 347,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 059 063,82
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
wydatki majątkowe:	28 267 706,44
w tym:	
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 267 706,44
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 119 337,88
Wydatki ogółem	149 530 443,96

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **13 000 zł** przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ 4 504 534,00 zł**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 504 534,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na usługi pozostałe w wysokości 20 000,00 zł.

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

- 504 415,00 zł - Budowa sieci ciepłowniczej - środki z GZM,
- 65 000,00 zł - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2C - środki z GZM,
- 198 000,00 zł - Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 - środki z GZM,
- 3 204 359,10 zł - Modernizacja sieci ciepłowniczej ze środków POLSKI ŁĄD
- 512 759,90 zł - Modernizacja sieci ciepłowniczej ze środków POLSKI ŁĄD – wkład własny

Dział 500 HANDEL 261 013,52 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **261 013,52 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 (69 590,74 zł). Kwota 190 422,78 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z targowiska.

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

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **189 465,63 zł** na zadanie: „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto”

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 986 992,00 zł**. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacji przez ZTM w Katowicach autobusowej komunikacji lokalnej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **667 500,00 zł**. Środki zaplanowano na współfinansowanie remontu drogi powiatowej 2905S w Pyskowicach w ramach tzw. Inicjatywy Samorządowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 077 195,91 zł**. Środki w wysokości 452 400,00 zł przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
- Remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych
- 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 4 168 253,75 zł na zadania:

- Projekt przebudowy ul. Zaolszany - 20 000,00 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 – 254 678,75 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 – 3 893 575,00 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 5 456 542,16 zł i które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach – 4 255 042,16 zł,
- Budowa ul. Dobrawy, ul. Anny Jagiellonki, ul. Marysieńki i ul. Zygmunta Augusta
- aktualizacja dokumentacji projektowej - 42 000,00 zł,
- Budowa ul. Stefana Batorego – opracowanie dokumentacji projektowej – 150 000,00 zł,
- Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego – 1 009 500,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **47 600,00 zł**. Środki w wysokości 17 600,00 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.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 716 719,99 zł**. Środki w wysokości 1 720,00 zł przeznaczone zostaną na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do obsługi bileterki przy Centrum Przesiadkowym.

Środki w wysokości 4 714 999,99 zł to dofinansowanie zadania „Mobilna Metropolia – budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 501 132,80 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **883 794,00 zł**.

Z tej kwoty środki w wysokości **748 000,00 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 **135 794,00 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 **7 617 338,80 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 6 590 100,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

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

- Media w lokalach komunalnych
Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy.

- Odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych
Koszty odprowadzania ścieków z lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy.
- Wywóz nieczystości z lokali komunalnych
- Remonty budynków
Prace obejmować będą roboty w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Fundusz remontowy wspólnot
Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.
- Administrowanie i zarządzanie budynkami
Koszty z tytułu administrowania, zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Zarząd nieruchomością wspólną
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków.
- Kaucje mieszkaniowe
Wpłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych. Koszty obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.

Poza ww. wydatkami zabezpieczono kwotę 159 000,00 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych i lokali mieszkalnych, kwotę 43 673,00 zł na wykonanie projektu programu ELENA (wkład własny) oraz kwotę 809 565,80 zł na modernizację budynku przy ul. Piaskowej.

Drugim dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na zadania związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, ogłoszenia, księgi wieczyste).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 439 835,08 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **139 376,10 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania oraz opracowanie decyzji (27 426,10 zł).

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (9 450,00 zł).

Kwota 40 000,00 zł została zabezpieczona na opracowanie MPZP dla fragmentu Gminy Pyskowice położonego południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul. Kolonia Pyskowicka, pomiędzy ul. Piaskową, ul. Wiejską i ul. Poddębie.

Kwota 61 500,00 zł została zaplanowana na opracowanie planu ogólnego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **70 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **166 458,98 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynajmu toalet przenośnych. Zaplanowano również środki na wywóz odpadów.

Rozdział 71095	Pozostała działalność
-----------------------	------------------------------

Rozdział obejmuje środki w wysokości **64 000,00 zł**.
Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup nagród wynikających z patronatów medialnych – 44 000,00).

Kwota 20 000,00 zł została zabezpieczona na opracowanie strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2025-2032.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 025 977,58 zł
------------------	--------------------------------	-------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **624 617,00 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	602 882,00 zł
------------	---------------

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

Wydział SO	235,00 zł
------------	-----------

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

Wydział USC	21 500,00 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 **363 889,84 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) – 352 189,84 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Kwotę 7 900,00 zł zabezpieczono na opłaty za transmisje audio-video z sesji RM.

Kolejnym dysponentem środków jest Wydział Spraw Społecznych i Sportu, który zaplanował środki w wysokości 3 200,00 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów.

Natomiast Wydział Organizacyjny zaplanował środki w kwocie 600,00 zł na opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **14 898 867,00 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 14 313 800,00 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 13 215 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz Komendy Straży Miejskiej, wpłaty na PPK.
- 1 098 800,00zł 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).

BI 570 067,00 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 15 000,00 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 **164 500,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 266 874,20 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 2 038 500,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników CUW, wpłaty na PPK.
- 228 374,20 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na ZFŚS, koszty podróży).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **1 707 229,54 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 579 839,80 zł

Środki w wysokości 81 163,80 zł zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK). Kwota 498 676,00 zł została zabezpieczona na wydatki bieżące i usługi związane z działalnością urzędu (zakupy bieżące: kwiaty, sprzęt AGD; opłaty pocztowe, tłumaczenia tekstów, wymiana żaluzji, usług p.poż., opłaty RTV, usługi gastronomiczne i hotelarskie, dorabianie kluczy)

BI 184 841,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd.

IOD 31 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd.

Wydział GK 31 600,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na koszty prowizji za inkaso opłaty targowej (28 500 zł) oraz na zakup druków opłaty targowej (3 100,00 zł).

Wydział KiB 463 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Gminy (288 000,00 zł) jak również na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych (170 000,00 zł). Kwota 5 000,00 zł zabezpieczona została na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

Wydział PL 230 500,00 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 220 500,00 zł została zabezpieczona na koszty nabycia nieruchomości.

Wydział PPI 186 448,74 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” – 34 000,00 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 134 000,00 zł.

Na bieżące obowiązkowe badanie okresowe windy w budynku UM zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400,00 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 400,00 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 1 962,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 662,00 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 264 200,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano środki w wysokości **146 800,00 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział KSM 146 600,00 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.

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 **14 250,00 zł**. Kwota 7 650,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztućce). Kwota 6 000,00 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 800,00 zł dotacji z Powiatu Gliwickiego. Zaplanowano również 600,00 zł na opłaty telefoniczne.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **93 150,00 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział KSM 86 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie sprzętu) – 36 000,00 zł.

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

Wydział GK 2 000,00 zł

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

Wydział BI 5 150,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz zakup drukarki laserowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1 000 000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 000 000,00 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**400 000,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **400 000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 136 000,00 zł.

Kwota 264 000,00 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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**50 584 492,92 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **24 964 523,92 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	5 255 139,20	5 009 709,00	5 760 609,14	6 078 197,40	22 103 654,74
Odpis na ZFŚS	295 222,00	244 335,00	302 964,12	340 017,00	1 182 538,12
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	11 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	46 000,00
Energia	225 000,00	100 000,00	200 000,00	112 500,00	637 500,00

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	345 648,00	99 560,00	167 878,06	225 745,00	838 831,06
Razem	6 132 009,20	5 463 604,00	6 446 451,32	6 766 459,40	24 808 523,92

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 modernizację w placówkach oświatowych w wysokości 150 000,00 zł (PPI).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **867 409,12 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	776 447,95	776 447,95
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	24 550,00	24 550,00
Energia	40 200,00	40 200,00
Odpis na ZFŚS	26 211,17	26 211,17
Razem	867 409,12	867 409,12

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 281 621,99 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 504 580,29	1 691 580,39	2 176 259,61	2 438 798,46	3 634 171,40	11 445 390,15
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	46 400,00	42 800,00	60 100,00	55 100,00	81 600,00	286 000,00
Energia	40 000,00	45 000,00	60 000,00	66 000,00	120 000,00	331 000,00
Odpis na ZFŚS	66 322,34	94 707,45	127 385,02	113 460,16	154 834,34	556 709,31
Razem	1 657 302,63	1 874 087,84	2 423 744,63	2 673 358,62	3 990 605,74	12 619 099,46

W przedszkolach zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- projekt „Mogę więcej – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach” – 184 923,69 zł
- projekt „Przedszkole marzeń – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach” – kwota 157 598,84 zł.

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 w placówkach oświatowych w wysokości 150 000,00 zł (PPI).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 949 186,40 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	337 189,90	440 395,00	530 192,25	560 229,40	1 868 006,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878,00	972,00	1 010,86	0,00	2 860,86
Odpis na ZFŚS	13 033,00	19 927,00	19 073,63	25 485,00	77 518,63
Pozostałe zakupy i usługi	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00
Razem	351 400,90	461 294,00	550 776,74	585 714,40	1 949 186,04

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **72 000,00 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 72 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **218 358,89 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 869 771,41 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	257 107,00	37 100,00	7 614,00	297 000,00	598 821,00
SP-4	223 545,00	20 500,00	6 042,00	225 000,00	475 087,00
SP-5	492 209,09	27 500,00	11 481,42	330 155,00	861 345,51
SP-6	308 879,40	32 300,00	8 460,00	216 000,00	565 639,40
P-1				169 716,00	169 716,00
P-2				285 212,50	285 212,50
P-3				233 810,00	233 810,00
P-4				265 650,00	265 650,00
P-5				414 490,00	414 490,00
Razem	1 281 740,49	117 400,00	33 597,42	2 437 033,50	3 869 771,41

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 **1 476 301,05 zł** zabezpieczone na realizację ww. zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 222 700,57 zł P-1
- 508 231,00 zł P-2
- 532 798,70 zł P-3
- 93 767,55 zł P-4
- 118 803,23 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 **3 873 996,50 zł** zabezpieczone na realizację ww. zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 605 079,00 zł SP-3,
- 303 300,00 zł SP-4,
- 1 026 869,00 zł SP-5,
- 1 938 748,50 zł SP-6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **11 324,00 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 550,00 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 (7 774,00 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1 523 602,20 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 000,00 zł**. Środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **27 770,00 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 **1 335 452,20 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 223 952,98 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 5 000,00 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 101 340,00 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

Zaplanowano również środki na zadanie Pyskowicka Transformacja. W ramach projektu wyremontowane zostaną pomieszczenia na piętrze budynku przy ul. Kościelnej 13. Zmodernizowane wnętrza staną się miejscem działań z zakresu zachowania tożsamości lokalnej, warsztatów i spotkań dotyczących ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 428 875,00 zł.

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

- Budowa windy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – (wkład własny) 141 937,02 zł,
- Budowa windy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 – 144 347,20 zł,
- Pyskowicka Transformacja - 290 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **150 380,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (145 000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu kopert życia (750,00 zł). Kwota 4 630,00 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

8 511 983,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 000 000,00 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 **224 400,00 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 **57 140,00 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 51 240,00 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego ww. zadania. Pozostała kwota 5 900,00 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 **67 206,00 zł**. Z tego środki w wysokości 66 706,00 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 500,00 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wygzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **395 000,00 zł**. Środki w kwocie 394 000,00 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:

- 200 000,00 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 194 000,00 zł środki własne gminy.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **403 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (400 000,00 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (3 000,00 zł).

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **724 374,00 zł**. Środki w kwocie 723 374,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 1 000,00 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wygzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 981 800,00 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 2 593 481,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 388 319,00 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 **755 500,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 724 700,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, umowy zlecenia.
- 30 800,00 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 **197 402,00 zł**.

Kwota 197 302,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 118 381,00 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 100,00 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **706 161,00 zł**. Zabezpieczone środki w kwocie 683 662,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+

- 510 891,00 zł Wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK.
- 172 771,00 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 2 499,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na opłatę licencyjną programu Helios.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ

25 455,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 000,00 zł**, które stanowić będą dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na promocję i organizację wolontariatu, organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym oraz na organizację szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

Kwota **10 455,00 zł** została zabezpieczona na pokrycie kosztów przystąpienia do programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

585 383,00 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **392 883,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 352 309,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej

- 40 574,00 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS. 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 332 883,00 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **177 500,00 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 **15 000,00 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 RODZINA 11 303 162,00 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 **5 141 640,00 zł**. Z tej kwoty 4 643 683,00 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 97 957,00 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 – 29 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **741,00 zł**.

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

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **206 780,00 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 – 190 080,00 zł. Pozostała kwota 16 700,00 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 **1 083 935,00 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 **72 790,00 zł**. Zostaną wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa (71 790,00 zł)

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 1 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 768 276,00 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Żłobka. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 2 136 650,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PPK
- 167 741,00 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.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 2 337 000,00 zł na realizację zadania Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

16 885 390,23 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **775 000,00 zł**.

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 75 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 50 000,00 zł utrzymanie rowów komunalnych i kanalizacji deszczowej,
- 20 000,00 zł remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych,
- 5 000,00 zł usługi wodne.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 700 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej pompowni wody wraz z sieciami wod.-kan. (200 000,00 zł) oraz budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Królowej Bony (500 000,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 420 229,32 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (7 341 915,14 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).

Zaplanowano także środki w wysokości 204 085,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Kwotę 15 300,00 zł zabezpieczono na nadzór i wsparcie techniczne nad oprogramowaniem.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wysokości 2 833 429,18 zł (dofinansowanie z NFOŚiGW).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 377 663,75 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 834 723,75 zł zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- 290 000,00 zł całoroczne utrzymanie chodników i dróg miejskich,
- 252 940,00 zł opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **552 000,00 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 2 000,00 zł,
- Symfonia bioróżnorodności u Mozarta 50 000,00 zł (**wyd. majątkowy**)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **897 089,00 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów usług utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych (4 674,00 zł). Na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego dot. programu Czyste Powietrze zabezpieczono kwotę 33 000,00 zł.

Na zadania związane z projektem „Śląskie. Przywracamy błękit” zaplanowano środki w wysokości 54 886,00 zł finansowane ze środków unijnych (GK- 11 050,00 zł, Or – 17 632,00 zł) i środków własnych (Or – 26 204,00 zł).

Zaplanowano także środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tematem ochrony powietrza i klimatu w wysokości 104 529,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na program Ciepłe Mieszkanie w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 320 556,01 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 (1 300 556,01 zł). Ponadto zabezpieczono środki na naprawy oświetlenia gminnego, naprawy oświetlenia hybrydowego oraz naprawy szaf rozdzielczych (20 000 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 542 852,15 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział GK 1 153 502,15 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1 151 502,15 zł** na realizację następujących zadań:

- 130 766,15 zł usługi związane z opieką nad zwierzętami,
- 7 000,00 zł utrzymanie i naprawa toalet, zakup materiałów do toalet, obsługa bezgotówkowa WC
- 13 500,00 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,
- 1 000 000,00 zł administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych i szaletem miejski

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **2 000,00 zł** na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wydział SO 389 350,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **189 350,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 48 050,00 zł usługi dotyczące małej architektury: wymiana piasku w piaskownicach, roczna kontrola placów zabaw,
- 35 000,00 zł remonty urządzeń małej architektury,
- 5 000,00 zł zakupy: solanki do tężni, ławki
- 4 300,00zł dostawy: wody do fontanny, energii do tężni solankowej,
- 97 000,00 zł administrowanie urządzeniami małej architektury.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **200 000,00 zł** na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego: Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki obok parafii MB Nieustającej Pomocy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 801 187,10 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 344 460,00 zł**. Środki w kwocie 2 344 460,00 zł stanowią będą dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza, Świetlicy Osiedlowej i Stacji Kultury.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników, wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji, świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS, zakup imprez oraz pozostałe wydatki bieżące 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, koszty zakupu wyposażenia.

Na pokrycie ww. wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 351 727,10 zł**. Środki w kwocie 1 173 669,10 zł stanowią będą 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, świadczenia urlopowe oraz pozostałe wydatki bieżące 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 przeznaczone zostaną dochody własne.

Kwota 178 058,00 zł (**wydatek majątkowy**) stanowić będzie dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na pokrycie kosztów modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego (wypożyczalni i czytelní dla dorosłych) wraz z jego wyposażeniem - wkład własny dotyczący realizacji zadania „Biblioteka blisko ludzi”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **75 000,00 zł**. Środki zostały zabezpieczone na realizację zadania - Konserwacja fontanny na Rynku (z tego 73 010,00 dofinansowane z Funduszu COVID)

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 000,00 zł**, z czego 15 000,00 zł przeznaczone zostanie na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej. Pozostałe środki zabezpieczono na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, promocję Rocznika Miasta Pyskowice, obchody świąt państwowych, Dzień Miast Partnerskich.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **934 420,00 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 800 000,00 zł stanowią będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej i stadionu. Zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz inne koszty między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty.

Na pokrycie ww. wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne.

Rozdział obejmuje także środki w kwocie 134 420,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6. Są to: koszty wynagrodzeń (93 420,00 zł), koszty energii (9 000,00 zł) i pozostałe koszty (32 000,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **274 840,00 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 27 740,00 zł (w tym 9 340,00 zł umowy zlecenia).

Kwota 47 100,00 zł została zabezpieczona na zakup i naprawę urządzeń sportowych oraz zarządzanie urządzeniami sportowymi.

Kwota w wysokości 200 000,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność**.

Pyskowiczanie wybrali do realizacji zadanie: Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościuszki obok parafii MB Nieustającej Pomocy. – 200 000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie miasta 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 1 867 513,24 zł.
W roku 2024 budżet miasta zasilony został kwotą 2 819 431,00 zł. , całość zostanie wprowadzona jako zwiększenie dochodów z tytułu rekompensaty ubytków w PIT i CIT do budżetu miasta (obecnie projekt uchwały zmieniającej budżet miasta na planowaną sesję 28 listopada 2024 r.) część kwoty - 951 917,76 zł. zostanie zaangażowana po stronie wydatków w roku 2024, pozostała kwota - 1 867 513,24 zł. powiększy planowane przychody, które pozwolą na częściowe pokrycie deficytu w projekcie budżetu na rok 2025,
2. pożyczka na pokrycie deficytu na kwotę 3 700 000,00 zł.
3. pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 482 563,40 z czego:
 - 1) spłaty rat trzech kredytów – zgodnie z harmonogramami spłat 2 362 563,40
 - 2) spłaty rat (z lat 2026 i 2027) kredytu zaciągniętego w 2018 r. 1 120 000,00Szczegółowe informacje dotyczące kredytów zostały umieszczone w opisie rozchodów budżetu.

ROZCHODY BUDŻETU

W rozchodach budżetu miasta zaplanowano środki na spłatę kredytów. Zabezpieczone środki w kwocie 3 482 563,40 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,
- 1 680 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu, raty spłat kredytu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy kredytu opiewa na wartość 560 000,00 zł. dodatkowo planuje się spłatę rat dotyczących lat 2026 oraz 2027 – zapisy umowy kredytowej pozwalają na dokonanie wcześniejszych spłat,
- 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.0050.366.2024
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 15 listopada 2024 r.

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

DOCHODY			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DYSPONENT - OPIS	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2024	PROJEKT 2025
	Organ	50 178 923,95	95 488 198,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	3 971 774,10
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	3 971 774,10
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	767 415,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 204 359,10
600	Transport i łączność	13 573 613,47	9 536 556,54
60002	Infrastruktura kolejowa	793 688,97	189 465,63
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 688,97	189 465,63
60016	Drogi publiczne gminne	12 779 924,50	4 632 090,92
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 431 924,50	738 515,92
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 000,00	3 893 575,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	4 714 999,99
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	70 049,53
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 644 950,46
750	Administracja publiczna	391 952,70	459 957,38
75011	Urzędy wojewódzkie	348 153,00	344 695,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 153,00	344 595,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	43 799,70	115 262,38
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 353,75	95 667,77
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 445,95	19 594,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00	3 400,00
752	Obrona narodowa	1 878,00	1 962,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 578,00	1 662,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578,00	1 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	800,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	800,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 099 642,61	67 816 732,78
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 300,00	70 300,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	70 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00

75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 303,61	136 064,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 303,61	116 064,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 000,00	1 600 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 400 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 607 039,00	66 010 368,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 839 960,00	64 914 793,74
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 767 079,00	1 095 575,04
758	Różne rozliczenia	612 926,00	2 737 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	470 000,00	400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	400 000,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	142 926,00	2 337 000,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 926,00	2 337 000,00
801	Oświata i wychowanie	85 000,00	503 338,65
80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
80104	Przedszkola	85 000,00	433 338,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	100 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	249 180,94
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	14 657,71
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 638,89
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 861,11
851	Ochrona zdrowia	510 501,50	723 505,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 437,50	718 875,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	192 993,75	385 987,50
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 443,75	42 887,50
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00
85195	Pozostała działalność	6 064,00	4 630,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 064,00	4 630,00
852	Pomoc społeczna	1 036 577,07	1 318 666,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 852,00	66 706,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 852,00	66 706,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 133,00	200 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 133,00	200 000,00
85216	Zasiłki stałe	512 952,00	723 374,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 952,00	723 374,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 584,07	201 706,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 443,07	5 400,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 141,00	196 306,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 557,00	118 381,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 557,00	118 381,00
85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	2 499,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	332 883,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	332 883,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	332 883,00
855	Rodzina	5 814 935,00	5 284 171,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 844,00	5 211 640,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 677 844,00	5 141 640,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	632,00	741,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632,00	741,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 459,00	71 790,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 459,00	71 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 837,60	2 724 442,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 958 989,34
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	158 188,18
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 800 801,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 837,60	765 452,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 837,60	65 452,99
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	73 010,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	73 010,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 010,00

	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 564 021,72	10 030 739,98
500	Handel	1 500,00	4 500,00
50095	Pozostała działalność	1 500,00	4 500,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 500,00
600	Transport i łączność	475 166,31	480 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	475 166,31	480 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	475 166,31	480 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 855,41	248 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	277 855,41	248 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 855,41	235 000,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00
710	Działalność usługowa	71 000,00	81 000,00
71035	Cmentarze	71 000,00	81 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	81 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	689 000,00	719 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	160 000,00	190 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	190 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 000,00	529 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 049 500,00	8 498 239,98

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 044 500,00	8 461 239,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 034 000,00	8 450 739,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	32 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000,00

	Wydział Gospodarki Lokalami	7 174 009,26	7 426 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 174 009,26	7 426 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 886,45	846 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	812 997,79	820 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 888,66	16 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 345 122,81	6 580 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 975 697,67	6 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232 069,70	240 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	137 355,44	140 000,00

	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	8 784 428,35	5 222 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 553 889,75	5 122 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 246 213,75	4 122 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	300 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	100 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590 213,75	3 566 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 307 676,00	1 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 307 676,00	1 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 538,60	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 538,60	100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 538,60	100 000,00

	Wydział Księgowości i Budżetu	170 000,00	170 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00

	Wydział Kultury i Promocji	9 500,00	13 000,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	8 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 000,00
750	Administracja publiczna	3 500,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	5 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	5 000,00

	Wydział Organizacyjny	26 500,00	26 400,00
750	Administracja publiczna	26 500,00	26 400,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	26 500,00	26 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 900,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00

	Wydział Podatków Lokalnych	16 611 259,00	20 328 436,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
75416	Straż gminna -miejska	50 000,00	50 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 543 259,00	20 260 436,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 666 759,00	14 560 656,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	13 754 300,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	41 759,00	54 058,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 092,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	727 206,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 876 500,00	5 699 780,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 286 500,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	224 800,00	282 580,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 750,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	103 950,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia	18 000,00	18 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00

	Wydział Spraw Społecznych i Sportu	0,00	84 600,00
926	Kultura fizyczna	0,00	84 600,00
92695	Pozostała działalność	0,00	84 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	84 600,00

	Biurowisko Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	685 172,04	85 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685 172,04	85 000,00
75624	Dywidendy	685 172,04	85 000,00
0740	Wpływy z dywidend	685 172,04	85 000,00

	Centrum Usług Wspólnych	34 500,00	41 000,00
750	Administracja publiczna	34 500,00	41 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	41 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	41 000,00

	Miejski Żłobek	1 035 885,00	1 611 885,00
855	Rodzina	1 035 885,00	1 611 885,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 035 885,00	1 611 885,00
0690	Wpływy z różnych opłat	909 000,00	1 485 000,00
0830	Wpływy z usług	126 885,00	126 885,00

	Przedszkole nr 1	201 407,48	212 512,08
801	Oświata i wychowanie	201 407,48	212 512,08
80104	Przedszkola	34 011,48	42 796,08
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 381,48	42 166,08
0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 396,00	169 716,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 396,00	169 716,00

	Przedszkole nr 2	351 600,00	377 722,00
801	Oświata i wychowanie	351 600,00	377 722,00
80104	Przedszkola	68 830,00	92 509,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 200,00	91 872,00
0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	637,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 770,00	285 212,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 770,00	285 212,50

	Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi	293 673,00	324 683,00
801	Oświata i wychowanie	293 673,00	324 683,00
80104	Przedszkola	54 013,00	90 873,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 013,00	90 873,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 660,00	233 810,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 660,00	233 810,00

	Przedszkole nr 4	358 585,92	343 732,62
801	Oświata i wychowanie	358 585,92	343 732,62
80104	Przedszkola	70 297,92	78 082,62
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 258,42	77 505,12
0690	Wpływy z różnych opłat	1 039,50	577,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 288,00	265 650,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 288,00	265 650,00

	Przedszkole nr 5	526 732,42	563 211,76
801	Oświata i wychowanie	526 732,42	563 211,76
80104	Przedszkola	106 251,42	148 721,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 251,42	148 721,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 481,00	414 490,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 481,00	414 490,00

	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich	2 040,00	299 160,00
801	Oświata i wychowanie	2 040,00	299 160,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 040,00	299 160,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	2 160,00
0830	Wpływy z usług	0,00	297 000,00

	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego	345 000,00	345 000,00
801	Oświata i wychowanie	225 000,00	225 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	225 000,00
0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00

	Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach	363 843,00	392 875,72
801	Oświata i wychowanie	333 843,00	362 875,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 865,00	29 892,72
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 865,00	29 892,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 978,00	332 983,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 200,00	114 170,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 133,00	2 828,00
0830	Wpływy z usług	224 645,00	215 985,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00

	Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi	223 373,78	263 873,78
801	Oświata i wychowanie	195 873,78	236 373,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 100,00	228 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	12 600,00
0830	Wpływy z usług	175 500,00	216 000,00
80195	Pozostała działalność	7 773,78	7 773,78
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 773,78	7 773,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	27 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	27 500,00	27 500,00
0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00

	Ośrodek Pomocy Społecznej	284 800,00	228 900,00
852	Pomoc społeczna	238 300,00	198 700,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	10 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	25 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00	500,00

85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	160 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	160 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00
855	Rodzina	46 500,00	30 200,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500,00	29 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00

	Dzienny Dom SENIOR	80 000,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00	84 000,00
85295	Pozostała działalność	80 000,00	84 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	84 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DYSPONENT - OPIS	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2024	PROJEKT 2025
	Biuro Informatyki	452 267,00	783 458,00
750	Administracja publiczna	438 172,00	762 808,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	7 972,00	7 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 972,00	7 900,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	430 200,00	570 067,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	167 987,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	397 080,00
75095	Pozostała działalność	0,00	184 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 151,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 602,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 030,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 970,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310,00	5 350,00
75416	Straż gminna -miejska	180,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	200,00
75495	Pozostała działalność	130,00	5 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	5 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 785,00	15 300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 785,00	15 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 785,00	15 300,00

	Biuro Rady Miejskiej	355 689,84	352 189,84
750	Administracja publiczna	355 689,84	352 189,84
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	355 689,84	352 189,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 189,84	347 189,84
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00

	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 530 504,71	29 716 642,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	19 700,42	4 504 534,00
40001	Dostarczanie ciepła	19 700,42	4 504 534,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,42	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 174,90
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 204 359,10
500	Handel	232 980,70	261 013,52
50095	Pozostała działalność	232 980,70	261 013,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,70	5 577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 802,00	32 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00

4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 948,00	190 422,78
4480	Podatek od nieruchomości	14 052,00	15 373,74
600	Transport i łączność	7 257 701,05	9 322 745,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 872 199,00	3 986 992,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 872 199,00	3 978 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 992,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	667 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	667 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 336 492,24	4 620 653,75
4270	Zakup usług remontowych	401 900,00	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 929,00	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,12	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 636,00	274 678,75
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 246,12	3 893 575,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 009,81	47 600,00
4270	Zakup usług remontowych	16 121,16	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 288,65	30 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00
710	Działalność usługowa	160 545,80	166 458,98
71035	Cementarze	160 545,80	166 458,98
4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 345,80	108 958,98
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 700,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	27 852,00	31 600,00
75095	Pozostała działalność	27 852,00	31 600,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 852,00	3 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517,16	2 000,00
75495	Pozostała działalność	1 517,16	2 000,00
4260	Zakup energii	1 517,16	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 830 207,58	15 428 290,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 140,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 057,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 983,00	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 299 493,33	10 200 844,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 412,50
4300	Zakup usług pozostałych	8 298 993,33	7 366 915,14
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 838,18
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 941,08
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 810 401,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 486,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	783 331,35	1 377 663,75
4300	Zakup usług pozostałych	783 331,35	1 377 663,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	798 550,42	552 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,42	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	794 310,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 185,71	748 724,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 250,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	275,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 918,58	37 674,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 750,00	5 250,00
4309	Zakup usług pozostałych	250,00	275,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 267,13	700 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 272 981,37	1 320 556,01
4260	Zakup energii	842 000,00	870 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	408 981,37	430 556,01
90095	Pozostała działalność	1 432 525,40	1 153 502,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
4260	Zakup energii	12 400,00	13 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 284,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 105,40	130 766,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 293 000,00	1 000 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00

	Wydział Gospodarki Lokalami	9 652 218,38	8 753 338,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 991 090,00	8 350 338,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00	748 000,00
4260	Zakup energii	283 000,00	283 000,00
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 000,00	250 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 246 090,00	7 602 338,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00
4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 833 000,00	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 922 600,00	1 500 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 139 000,00	1 800 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	79 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	180 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	60 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 600,00	968 565,80
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 890,00	43 673,00
852	Pomoc społeczna	661 128,38	403 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	661 128,38	403 000,00
3110	Świadczenia społeczne	661 128,38	400 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00

	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	243 264,00	220 794,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 264,00	150 794,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 264,00	135 794,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	794,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 470,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	48 000,00	70 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00

	Inspektor Ochrony Danych	14 000,00	46 000,00
750	Administracja publiczna	14 000,00	46 000,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	14 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 186,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 954,00

	Wydział Księgowości i Budżetu	1 792 233,52	2 039 000,00
750	Administracja publiczna	400 400,00	463 000,00
75095	Pozostała działalność	400 400,00	463 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	170 000,00
4430	Różne opłaty i składki	299 400,00	288 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	488 946,51	1 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	488 946,51	1 000 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 946,51	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	726 887,01	400 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	726 887,01	400 000,00
4810	Rezerwy	726 887,01	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	176 000,00	176 000,00

80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00	170 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00

	Wydział Kultury i Promocji	3 813 086,42	3 934 687,10
710	Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00
71095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00
750	Administracja publiczna	216 700,00	164 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 700,00	164 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	138 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 386,42	3 726 187,10
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 067 000,00	2 344 460,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 067 000,00	2 344 460,00
92116	Biblioteki	1 457 186,42	1 351 727,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 414,42	1 173 669,10
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 772,00	178 058,00
92195	Pozostała działalność	28 200,00	30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 000,00

	Komenda Straży Miejskiej	214 096,56	232 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 096,56	232 600,00
75416	Straż gminna -miejska	139 300,00	146 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 000,00	40 000,00
75495	Pozostała działalność	74 796,56	86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	750,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 802,56	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	744,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00

	Wydział Organizacyjny	13 899 808,06	15 851 833,80
750	Administracja publiczna	13 615 718,06	15 497 121,80
75011	Urzędy wojewódzkie	532 711,68	602 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 880,74	468 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 462,68	30 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 959,21	84 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 399,73	12 079,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 009,32	7 000,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	500,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	12 727 032,24	14 313 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 382 888,88	10 285 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 532,24	705 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 929,00	1 829 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 016,00	261 226,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	160 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	137 500,00
4260	Zakup energii	208 000,00	229 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	41 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	63 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 166,12	334 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	41 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 500,00	127 000,00
75095	Pozostała działalność	355 474,14	579 839,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,90	11 517,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,60	1 641,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 234,00	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	21 100,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	419 376,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,64	1 005,00
752	Obrona narodowa	1 078,00	1 662,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 078,00	1 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889,89	1 371,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,97	235,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,80	33,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,34	20,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 512,00	352 450,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	168 412,00	204 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 067,88	159 075,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,12	10 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 497,00	28 432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00	4 053,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 100,00	148 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 558,00	102 959,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 444,00	10 984,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,61	5 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,67	2 850,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,24	150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,00	18 558,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	2 378,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	2 646,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	338,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	18,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,39	1 570,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,33	200,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,76	10,00

	Wydział Podatków Lokalnych	16 000,00	243 500,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	13 000,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	13 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	13 000,00
750	Administracja publiczna	8 000,00	230 500,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00	230 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 500,00

	Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji	10 248 166,86	14 120 552,62
600	Transport i łączność	9 730 020,97	10 362 727,78
60002	Infrastruktura kolejowa	793 688,97	189 465,63
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	793 688,97	189 465,63
60016	Drogi publiczne gminne	8 934 619,00	5 456 542,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934 619,00	5 456 542,16
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 713,00	4 716 719,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	220,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 049,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 644 950,46
710	Działalność usługowa	207 676,10	159 376,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 676,10	139 376,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	9 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 926,10	129 926,10
71095	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	167 543,79	186 448,74
75095	Pozostała działalność	167 543,79	186 448,74
4430	Różne opłaty i składki	167 543,79	186 448,74
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
80104	Przedszkola	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
855	Rodzina	142 926,00	2 337 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 926,00	2 337 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 926,00	2 337 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	700 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 990,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	73 010,00

	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	191 400,00	460 635,00
750	Administracja publiczna	200,00	235,00
75011	Urzędy wojewódzkie	200,00	235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	235,00
752	Obrona narodowa	600,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700,00	23 650,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700,00	13 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 900,00	389 350,00
90095	Pozostała działalność	151 900,00	389 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	3 400,00	4 300,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	48 050,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	97 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	22 000,00	47 100,00
92695	Pozostała działalność	22 000,00	47 100,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	6 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	26 000,00

	Urząd Stanu Cywilnego	22 860,00	24 900,00
750	Administracja publiczna	19 500,00	21 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	19 500,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	61,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,00	2 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	37,00

	Wydział Spraw Społecznych i Sportu	1 850 012,96	2 832 367,20
750	Administracja publiczna	6 000,00	3 200,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	6 000,00	3 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00
851	Ochrona zdrowia	608 611,94	1 518 972,20
85149	Programy polityki zdrowotnej	19 702,50	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 702,50	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	27 695,00	27 770,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	7 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 714,44	1 335 452,20
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 314,00	208 352,98
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 300,00
4220	Zakup środków żywności	17 568,00	17 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 488,44	28 940,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	385 987,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 887,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	286 284,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00
85195	Pozostała działalność	150 500,00	145 750,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 500,00	145 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
852	Pomoc społeczna	234 100,00	227 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	224 400,00	224 400,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 400,00	224 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	500,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 400,00	25 455,00
85395	Pozostała działalność	16 400,00	25 455,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 455,00
855	Rodzina	46 500,00	30 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500,00	29 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 500,00	25 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	938 401,02	1 027 740,00
92601	Obiekty sportowe	766 000,00	800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 000,00	800 000,00
92695	Pozostała działalność	172 401,02	227 740,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 630,47	200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,55	8 740,00
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 000,00

	Centrum Usług Wspólnych	1 978 234,95	2 355 424,20
750	Administracja publiczna	1 882 634,95	2 266 874,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 882 634,95	2 266 874,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	1 598 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	114 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	269 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 350,00	39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 084,95	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	130 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	29 924,20
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie	63 000,00	73 550,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	3 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 600,00	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 600,00	15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	32 600,00	15 000,00

	Miejski Żłobek	2 182 385,00	2 431 276,00
855	Rodzina	2 182 385,00	2 431 276,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 182 385,00	2 431 276,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 467,25	1 672 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	119 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	302 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	31 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 500,00
4220	Zakup środków żywności	126 885,00	126 885,00
4260	Zakup energii	53 200,00	53 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 532,75	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	62 241,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00

	Przedszkole nr 1	1 941 228,42	2 056 673,60
801	Oświata i wychowanie	1 941 228,42	2 056 673,60
80104	Przedszkola	1 633 977,67	1 657 302,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 984,00	632 951,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 036,33	52 103,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 863,65	206 526,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 833,96	29 671,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 630,00	3 500,00
4260	Zakup energii	39 000,00	40 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 971,34	20 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,66	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 136,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 335,84	66 322,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 111,89	531 112,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 046,00	48 714,51
80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	4 954,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 954,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 396,00	169 716,00
4220	Zakup środków żywności	167 396,00	169 716,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	136 854,75	222 700,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,79	31 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,24	4 500,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 846,72	176 638,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 761,97

	Przedszkole nr 2	2 609 928,04	2 677 039,83
801	Oświata i wychowanie	2 609 928,04	2 677 039,83
80104	Przedszkola	1 905 437,96	1 874 087,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 743,00	771 120,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 295,80	59 648,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 181,00	230 234,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 103,20	32 968,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	34 000,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 890,88	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 106,28	94 707,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 443,46	509 461,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 274,34	84 647,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	9 508,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 508,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 770,00	285 212,50
4220	Zakup środków żywności	282 770,00	285 212,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	417 720,08	508 231,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 748,58	72 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,80	10 465,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 406,70	425 046,00

	Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi	2 818 322,23	3 388 977,02
801	Oświata i wychowanie	2 818 322,23	3 388 977,02
80104	Przedszkola	1 855 392,85	2 608 668,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 769,00	810 291,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 073,22	61 435,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 199,45	307 074,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 336,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 575,55	44 067,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 463,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	1 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 347,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 196,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	15 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 992,22
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 527,94
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 031,06
4260	Zakup energii	53 000,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	656,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 350,89
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 197,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 205,53	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 773,19	127 385,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 440,22
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 380,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	272,08
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 239,86	904 555,11
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 536,29
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	796,23
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 994,05	45 835,39
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	401,39
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900,00	13 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	7 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 660,00	233 810,00
4220	Zakup środków żywności	239 660,00	233 810,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	717 369,38	532 798,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	75 247,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,22	10 870,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 327,16	395 268,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	49 412,81

	Przedszkole nr 4	2 832 049,03	3 043 558,31
801	Oświata i wychowanie	2 832 049,03	3 043 558,31
80104	Przedszkola	2 349 026,69	2 673 358,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 412,21	891 518,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 429,84	63 955,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 920,83	334 994,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 833,22	47 997,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197,73	14 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	500,00
4260	Zakup energii	48 700,00	66 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 002,27	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 852,41	113 460,16
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 211,95	1 017 660,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 566,23	80 173,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	10 782,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 782,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 288,00	265 650,00
4220	Zakup środków żywności	288 288,00	265 650,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	188 734,34	93 767,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,88	14 627,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,83	2 095,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 870,63	77 043,75

	Przedszkole nr 5	4 181 370,43	4 705 033,82
801	Oświata i wychowanie	4 181 370,43	4 705 033,82
80104	Przedszkola	3 699 009,85	4 148 204,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 597,97	1 193 437,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 290,66	98 395,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 235,18	513 018,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 820,59	73 554,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 965,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 939,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 400,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 342,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 437,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	600,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 261,28
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 897,72
4260	Zakup energii	115 000,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 647,78
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 332,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 185,06	154 834,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	232,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 594,35	1 623 313,78
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 589,14
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	681,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 686,04	122 450,52
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	321,11
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 638,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 861,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	23 536,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 128,00	14 336,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 481,00	414 490,00
4220	Zakup środków żywności	420 481,00	414 490,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	51 879,58	118 803,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,66	17 953,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,20	2 572,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 395,72	94 589,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 688,64

	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich	6 759 113,24	7 724 745,10
801	Oświata i wychowanie	6 759 113,24	7 724 745,10
80101	Szkoły podstawowe	5 218 927,54	6 132 009,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	58 396,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 750,00	11 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 388,00	602 850,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 477,27	52 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 707,21	710 071,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 159,74	101 203,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 813,00	60 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 750,00	30 000,00
4260	Zakup energii	126 995,64	225 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 500,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	17 872,42	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 247,00	295 222,00
4480	Podatek od nieruchomości	161,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,00	52,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	14 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 394,56	3 499 783,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 185,70	274 923,00
80107	Świetlice szkolne	251 302,81	351 400,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 769,00	41 605,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	5 930,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	13 033,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 990,00	273 675,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 069,81	15 979,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	37 435,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 844,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 156,00	34 435,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 528,40	598 821,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 788,00	196 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 038,40	16 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 253,00	36 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	5 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	233 325,00	297 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	7 614,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 489,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 354,49	605 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 585,79	86 931,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 758,26	12 437,10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 010,44	505 710,00

	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego	6 105 463,00	6 857 785,00
801	Oświata i wychowanie	6 005 463,00	6 737 785,00
80101	Szkoły podstawowe	4 289 513,99	5 463 604,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 360,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 320,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 155,00	639 595,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	46 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 206,99	730 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 281,95	104 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	84 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	6 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 979,00	244 335,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 261,05	3 267 854,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 000,00	210 830,00
80107	Świetlice szkolne	422 339,00	461 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,00	972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580,00	56 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,00	19 927,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 920,00	346 895,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	28 640,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 861,00	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 861,00	28 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 942,00	475 087,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 180,00	173 655,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	12 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	31 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 500,00
4220	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	11 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00	6 042,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 807,01	303 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 069,01	38 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,05	8 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 695,95	238 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	120 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100 000,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00

	Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach	8 608 426,11	9 874 268,54
801	Oświata i wychowanie	8 536 426,11	9 793 768,54
80101	Szkoły podstawowe	5 473 171,91	6 446 451,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 478,06
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 895,00	944 418,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 682,05	81 236,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 267,52	800 020,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 210,56	114 005,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,00	40 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 080,00	10 000,00
4260	Zakup energii	185 497,84	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	75 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 982,53	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 040,75	302 964,12
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 803,08	3 447 622,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 992,58	330 306,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 835,35	867 409,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 236,00	210 094,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,97	16 725,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 026,55	109 751,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 539,38	15 656,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00
4260	Zakup energii	36 371,32	40 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 228,24	26 211,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	6 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 450,18	386 781,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 849,71	28 938,27
80107	Świetlice szkolne	414 931,12	550 776,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 010,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 694,29	74 761,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,71	10 717,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,12	19 073,63
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 485,00	418 747,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 165,00	25 966,23

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 205,00	40 916,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 205,00	31 916,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	732 826,42	861 345,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 313,00	384 467,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 427,61	27 036,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 758,85	69 767,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 371,15	9 937,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	317 845,00	330 155,00
4260	Zakup energii	10 129,39	17 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,42	11 481,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 456,31	1 026 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 588,28	147 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 361,64	21 060,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 506,39	858 206,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	42 000,00	50 500,00
92601	Obiekty sportowe	42 000,00	50 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00

	Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi	8 503 204,93	10 018 781,70
801	Oświata i wychowanie	8 419 004,93	9 907 361,70
80101	Szkoły podstawowe	5 523 335,22	6 766 459,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	17 135,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 331,00	727 807,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 467,00	73 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 179,65	944 282,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 208,04	135 325,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,44	14 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 000,00
4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 381,00	40 760,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 070,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 846,40	340 017,00
4480	Podatek od nieruchomości	174,00	350,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	24 925,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 414,20	3 754 706,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 289,00	405 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,49	27 500,00
80107	Świetlice szkolne	276 557,29	585 714,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 787,00	34 510,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 354,00	78 903,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 748,00	11 239,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 637,29	25 485,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	7 645,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 228,00	390 934,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 001,00	32 896,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 887,00	43 026,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 600,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 287,00	33 426,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 059,99	565 639,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 293,00	230 037,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	25 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 034,00	43 437,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	6 187,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	175 500,00	216 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99	8 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 209,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 154 165,43	1 938 748,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 509,35	298 358,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 034,96	42 331,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 621,12	1 598 058,90
80195	Pozostała działalność	6 000,00	7 774,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00
4260	Zakup energii	400,00	350,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	27 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	27 500,00	27 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00
926	Kultura fizyczna	56 700,00	83 920,00
92601	Obiekty sportowe	56 700,00	83 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	14 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	2 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 459,00	41 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	11 000,00
4260	Zakup energii	1 700,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00

	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	392 883,00	392 883,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 883,00	392 883,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	392 883,00	392 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,89	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 817,04	37 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 264,98	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 615,00	12 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 306,93	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00	9 073,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	942,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 940,98	211 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 593,18	14 500,00

	Ośrodek Pomocy Społecznej	13 473 878,07	13 707 837,00
851	Ochrona zdrowia	6 064,00	4 630,00
85195	Pozostała działalność	6 064,00	4 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	3 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	516,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,00
852	Pomoc społeczna	6 428 328,07	7 198 321,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 035 000,00	2 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 000,00	2 000 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 190,00	57 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 942,52	39 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,60	7 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,88	1 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 852,00	66 706,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 852,00	66 706,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 033,00	394 000,00
3110	Świadczenia społeczne	206 033,00	346 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 000,00
85216	Zasiłki stałe	512 952,00	723 374,00
3110	Świadczenia społeczne	512 952,00	723 374,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 713 560,07	2 981 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 347,85	5 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 495,22	1 985 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 317,00	159 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 700,00	370 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	52 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	30 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 749,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	110 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	80 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 251,00	6 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 000,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 242,00	755 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 200,00	442 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 939,00	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	107 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	15 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	17 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	197 302,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	197 302,00
85295	Pozostała działalność	22 499,00	22 499,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 499,00	22 499,00
855	Rodzina	7 039 486,00	6 504 886,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 844,00	5 141 640,00
3110	Świadczenia społeczne	5 115 440,00	4 643 683,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 797,00	69 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 913,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 370,00	414 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,00	2 005,00
85503	Karta Dużej Rodziny	647,00	741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,53	619,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,16	106,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,31	15,20
85504	Wspieranie rodziny	402 536,00	206 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 411,00	132 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 795,00	27 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	3 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	892 000,00	1 083 935,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	1 083 935,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 459,00	71 790,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 459,00	71 790,00

	Dzienny Dom SENIOR	614 000,38	683 662,00
852	Pomoc społeczna	614 000,38	683 662,00
85295	Pozostała działalność	614 000,38	683 662,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 566,76	373 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,54	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00	71 844,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,24	9 897,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	25 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 399,84	20 400,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 000,00
4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	86 116,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	13 005,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Pyskowicach**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pyskowice na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pyskowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2025-2038 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pyskowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pyskowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pyskowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań

i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXIV/596/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia

18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2024-2032 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 projekt
z dnia 2024-11-15

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	143 962 930,72	120 448 076,07	64 914 793,74	1 095 575,04	0,00	8 252 511,35	46 185 195,94	19 040 800,00	23 514 854,65	4 566 000,00	18 848 854,65
2026	135 417 318,13	126 350 032,00	68 095 619,00	1 149 258,00	0,00	8 656 884,00	48 448 271,00	19 973 799,00	9 067 286,13	4 000 000,00	5 067 286,13
2027	144 303 564,00	130 266 882,00	70 206 583,00	1 184 885,00	0,00	8 925 247,00	49 950 167,00	20 592 987,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00
2028	147 951 037,00	133 914 355,00	72 172 367,00	1 218 062,00	0,00	9 175 154,00	51 348 772,00	21 169 591,00	14 036 682,00	3 000 000,00	11 036 682,00
2029	138 663 957,00	137 663 957,00	74 193 193,00	1 252 168,00	0,00	9 432 058,00	52 786 538,00	21 762 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	142 105 555,00	141 105 555,00	76 048 023,00	1 283 472,00	0,00	9 667 859,00	54 106 201,00	22 306 398,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	145 633 194,00	144 633 194,00	77 949 224,00	1 315 559,00	0,00	9 909 555,00	55 458 856,00	22 864 058,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	149 249 024,00	148 249 024,00	79 897 955,00	1 348 448,00	0,00	10 157 294,00	56 845 327,00	23 435 659,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	151 955 249,00	151 955 249,00	81 895 404,00	1 382 159,00	0,00	10 411 226,00	58 266 460,00	24 021 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 754 131,00	155 754 131,00	83 942 789,00	1 416 713,00	0,00	10 671 507,00	59 723 122,00	24 622 089,00	0,00	0,00	0,00
2035	159 647 985,00	159 647 985,00	86 041 359,00	1 452 131,00	0,00	10 938 295,00	61 216 200,00	25 237 641,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 639 184,00	163 639 184,00	88 192 393,00	1 488 434,00	0,00	11 211 752,00	62 746 605,00	25 868 582,00	0,00	0,00	0,00
2037	167 730 164,00	167 730 164,00	90 397 203,00	1 525 645,00	0,00	11 492 046,00	64 315 270,00	26 515 297,00	0,00	0,00	0,00
2038	171 923 418,00	171 923 418,00	92 657 133,00	1 563 786,00	0,00	11 779 347,00	65 923 152,00	27 178 179,00	0,00	0,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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
2025	149 530 443,96	121 262 737,52	66 607 552,21	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	108 370,56	0,00	28 267 706,44	28 267 706,44	1 122 188,63
2026	133 614 754,73	122 152 653,25	69 754 759,00	0,00	0,00	862 593,00	0,00	116 967,00	0,00	11 462 101,48	11 462 101,48	0,00
2027	142 501 000,60	125 665 102,00	72 789 091,00	0,00	0,00	670 751,00	0,00	35 657,00	0,00	16 835 898,60	16 835 898,60	0,00
2028	147 478 524,32	129 086 288,00	75 682 457,00	0,00	0,00	546 005,00	0,00	0,00	0,00	18 392 236,32	18 392 236,32	0,00
2029	138 191 444,32	132 360 417,00	77 706 963,00	0,00	0,00	474 182,00	0,00	0,00	0,00	5 831 027,32	5 831 027,32	0,00
2030	141 633 042,32	135 668 181,00	79 727 344,00	0,00	0,00	407 083,00	0,00	0,00	0,00	5 964 861,32	5 964 861,32	0,00
2031	145 160 681,32	139 017 667,00	81 740 459,00	0,00	0,00	355 110,00	0,00	0,00	0,00	6 143 014,32	6 143 014,32	0,00
2032	148 276 511,32	142 369 976,00	83 702 230,00	0,00	0,00	322 596,00	0,00	0,00	0,00	5 906 535,32	5 906 535,32	0,00
2033	151 455 249,00	145 783 402,00	85 690 158,00	0,00	0,00	289 465,00	0,00	0,00	0,00	5 671 847,00	5 671 847,00	0,00
2034	154 454 131,00	149 230 292,00	87 682 454,00	0,00	0,00	248 965,00	0,00	0,00	0,00	5 223 839,00	5 223 839,00	0,00
2035	158 347 985,00	152 720 960,00	89 699 150,00	0,00	0,00	190 465,00	0,00	0,00	0,00	5 627 025,00	5 627 025,00	0,00
2036	162 439 184,00	156 231 300,00	91 694 956,00	0,00	0,00	134 215,00	0,00	0,00	0,00	6 207 884,00	6 207 884,00	0,00
2037	166 530 164,00	159 804 642,00	93 712 245,00	0,00	0,00	80 215,00	0,00	0,00	0,00	6 725 522,00	6 725 522,00	0,00
2038	170 740 854,60	163 369 297,00	95 680 202,00	0,00	0,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	7 371 557,60	7 371 557,60	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-5 567 513,24	0,00	9 050 076,64	7 182 563,40	3 700 000,00	0,00	0,00	1 867 513,24	1 867 513,24
2026	1 802 563,40	1 802 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 802 563,40	1 802 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	972 512,68	972 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 182 563,40	1 182 563,40	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 563,40	3 482 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 563,40	1 802 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 563,40	1 802 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	472 512,68	472 512,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	972 512,68	972 512,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 563,40	1 182 563,40	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 253,60	0,00	-814 661,45	1 052 851,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 347 690,20	0,00	4 197 378,75	4 197 378,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 545 126,80	0,00	4 601 780,00	4 601 780,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 072 614,12	0,00	4 828 067,00	4 828 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 101,44	0,00	5 303 540,00	5 303 540,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 127 588,76	0,00	5 437 374,00	5 437 374,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 655 076,08	0,00	5 615 527,00	5 615 527,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 682 563,40	0,00	5 879 048,00	5 879 048,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 182 563,40	0,00	6 171 847,00	6 171 847,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 882 563,40	0,00	6 523 839,00	6 523 839,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 582 563,40	0,00	6 927 025,00	6 927 025,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 563,40	0,00	7 407 884,00	7 407 884,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 563,40	0,00	7 925 522,00	7 925 522,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 121,00	8 554 121,00

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
2025	2,75%	0,36%	x	10,59%	10,80%	TAK	TAK
2026	1,03%	4,45%	x	1,20%	1,47%	TAK	TAK
2027	0,91%	4,39%	x	1,11%	1,37%	TAK	TAK
2028	0,82%	4,31%	x	1,30%	1,57%	TAK	TAK
2029	0,74%	4,51%	x	0,83%	1,10%	TAK	TAK
2030	0,67%	4,45%	x	1,57%	1,83%	TAK	TAK
2031	0,61%	4,43%	x	2,59%	2,85%	TAK	TAK
2032	0,94%	4,49%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	0,56%	4,56%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	1,07%	4,67%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	1,00%	4,79%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2036	0,88%	4,95%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2037	0,82%	5,12%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2038	0,76%	5,36%	x	4,72%	4,72%	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:			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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	920 951,36	920 951,36	863 406,15	9 257 514,00	9 257 514,00	9 205 058,28	1 097 735,97	1 097 735,97	968 938,20
2026	342 059,01	342 059,01	330 373,55	834 976,13	834 976,13	810 156,30	513 819,13	513 819,13	386 187,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 374,65	50 374,65	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
			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
2025	10 128 337,88	10 128 337,88	9 205 330,51	38 183 788,90	12 668 949,46	25 514 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 888 439,14	4 888 439,14	787 475,52	18 245 287,00	8 417 107,61	9 828 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 551 619,08	875 774,65	11 675 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 673 871,09	0,00	12 673 871,09	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	3 482 563,40	44 793,95	0,00	44 793,95	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 802 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 802 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	472 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					109 315 972,49	38 183 788,90	18 245 287,00	12 551 619,08	12 673 871,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące					38 228 244,83	12 668 949,46	8 417 107,61	875 774,65	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					71 087 727,66	25 514 839,44	9 828 179,39	11 675 844,43	12 673 871,09	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					17 134 962,54	11 226 073,85	5 402 258,27	50 374,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 928 059,52	1 097 735,97	513 819,13	50 374,65	0,00	0,00
1.1.1.7	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2028	318 168,00	63 446,36	52 853,82	50 374,65	0,00	0,00	
1.1.1.8	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2024	2026	147 400,00	65 800,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	Urząd Miejski	2024	2026	182 040,00	70 049,53	111 990,47	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Pyskowska Transformacja - Działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej,organizacja warsztatów i spotkań dot.ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul.Kościelnej 13	Urząd Miejski	2024	2026	528 875,00	428 875,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2023	2025	196 541,76	196 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2024	2026	227 550,00	0,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PYSKOWICACH	2024	2026	172 667,15	148 924,48	3 601,67	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach	PRZEDSZKOLE NR 5	2024	2026	154 817,61	124 098,84	3 223,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					15 206 903,02	10 128 337,88	4 888 439,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2023	2025	2 636 887,42	2 636 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2024	2026	3 168 903,12	2 337 000,00	688 977,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2024	2026	351 200,00	150 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262 690,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 946,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911 744,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 427,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 929,75
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	166 674,83
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	528 875,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	196 541,76
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	152 526,15
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	127 322,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801 497,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 887,42
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 698,05
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	Urząd Miejski	2024	2026	8 690 412,48	4 644 950,46	4 045 462,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pyskowska Transformacja - Działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej, organizacja warsztatów i spotkań dot. ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Kościelnej 13	Urząd Miejski	2024	2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PYSKOWICACH	2024	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach	PRZEDSZKOLE NR 5	2024	2026	33 500,00	33 500,00	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				92 181 009,95	26 957 715,05	12 843 028,73	12 501 244,43	12 673 871,09	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 300 185,31	11 571 213,49	7 903 288,48	825 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2021	2025	190 972,28	41 679,12	0,00	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	3 114,83	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	60 000,00	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	0,00	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	609 641,00	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	756,01	216,34	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	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	7 249,46	2 274,14	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	6 600,00	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	60 000,00	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	35 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 412,48
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 799 262,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689 016,25
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	483 216,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 702,50
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,20
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Pykowice 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe dla gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (2024-2026) - rekompensowanie ujemnych, materialnych skutków zdarzeń losowych	Urząd Miejski	2024	2026	742 500,00	378 375,00	96 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługi w zakresie badań profilaktycznych (2023-2025) - zapewnienie opieki profilaktycznej dla pracowników UM	Urząd Miejski	2023	2025	42 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne - dostęp do internetu stacjonarnego (2023-2025) - zapewnienie łącza podstawowego na potrzeby UM	Urząd Miejski	2023	2025	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne - mobilne (2024-2026)	Urząd Miejski	2024	2026	24 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2024/2025 - utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2024	2025	834 723,75	834 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Opracowanie Planu Ogólnego	Urząd Miejski	2024	2025	159 900,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Pyskowice 2025-2027	Urząd Miejski	2024	2027	14 664 548,28	6 732 274,14	7 332 274,14	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci internetowej - Podłączenie kamer monitorujących na terenie parku wodnego do sieci monitoringumiejskiego	Urząd Miejski	2024	2026	2 886,00	1 320,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Program "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul.Kolonia Pyskowicka, pomiędzy ul.Piaskową, ul.Wiejską i ul.Poddębnie - Opracowanie MPZP	Urząd Miejski	2024	2025	70 460,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	Urząd Miejski	2024	2026	353 000,00	299 300,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	11 100,00	10 424,00	676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PYSKOWICACH	2024	2026	4 750,00	4 168,00	582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	Urząd Miejski	2024	2026	360 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Pyskowice	Urząd Miejski	2024	2025	252 940,00	252 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	123 545,33
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,52
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,67
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	834 723,75
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 548,28
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	252 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.79	Remont drogi powiatowej Nr 2905S w miejscowości Pyskowice	Urząd Miejski	2024	2025	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności - Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	Urząd Miejski	2025	2027	673 200,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Caloroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2025 roku - Utrzymanie przystanków autobusowych w roku 2025	Urząd Miejski	2024	2026	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Caloroczne utrzymanie chodników miejskich, parkingów oraz ulic wewnętrznych w 2025 roku	Urząd Miejski	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Ekopracownia pod chmurką - Zielono nam	SZKOŁA PODSTWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarne - zapewnienie obsługi Urzędu miejskiego w zakresie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miejski	2024	2027	40 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem - Realizacja zadania - oświetlenie świąteczne	Urząd Miejski	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice (2025)	Urząd Miejski	2024	2026	397 500,00	363 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul.Rzecznej na lata 2025-2026	Urząd Miejski	2024	2026	375,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 880 824,64	15 386 501,56	4 939 740,25	11 675 844,43	12 673 871,09	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	189 465,63	388 879,40	11 036 682,00	11 036 682,00	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	700 000,00	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	9 319 250,00	4 035 042,16	0,00	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	51 637,00	43 673,00	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	4 109 500,00	1 009 500,00	0,00	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	2025	271 942,22	266 284,22	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	3 783 600,50	3 717 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - rozbudowa infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski	2024	2026	8 674 917,50	4 147 293,75	4 103 013,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 246,42
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	705 553,15
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	43 673,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	944 597,73
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	266 284,22
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	447 815,90
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.42	Biblioteka blisko ludzi - modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach - dostosowanie biblioteki do potrzeb osób o szczególnych potrzebach	Urząd Miejski	2024	2025	513 830,00	178 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2024	2026	118 652,88	0,00	118 652,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul.Wojska Polskiego 2C - rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta	Urząd Miejski	2024	2025	80 006,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zabudowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ul.Wojska Polskiego 10 - poprawa funkcjonowania systemu ciepłowniczego Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	206 979,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku przy ul.Piaskowej 1 w Pyskowicach - Podłączenie budynku do sieci gazowej oraz zahamowanie degradacji budynku	Urząd Miejski	2025	2028	3 265 111,54	809 565,80	179 194,22	639 162,43	1 637 189,09	0,00
1.3.2.48	Ekopracownia pod chmurką - Zielono nam	SZKOŁA PODSTWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2025	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	178 058,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	118 652,88
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 111,54
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2025-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyskowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pyskowice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pyskowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. W kolumnie „2024 przewidywane wykonanie” wprowadzono dodatkowe dochody bieżące w wysokości 2 819 431 zł, wynikające z przewidywanego (w terminie do końca 2024 roku) wpływu dodatkowych środków do budżetu (uzupełnienie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pyskowice została przygotowana na lata 2025-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pyskowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pyskowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pyskowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii

budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pyskowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pyskowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pyskowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 19 040 800,00 zł, co stanowi 112,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

Planowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 566 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
-------------------------	--------------------	-------------------	---------------	------------------

w rejonie ulicy Batorego	dz. nr 400/10, 600/9	łącznie 0,0605	139 150,00	141 000,00
w rejonie ulicy Batorego	dz. nr 402/10, 601/9	łącznie 0,0602	138 460,00	139 500,00
w rejonie ulicy Batorego	dz. nr 404/10, 602/9	łącznie 0,0593	136 390,00	137 800,00
w rejonie ulicy Batorego	dz. nr 406/10, 603/9	łącznie 0,0583	134 090,00	135 100,00
w rejonie ulicy Batorego	dz. nr 408/10, 604/9	łącznie 0,0572	131 560,00	132 600,00
w rejonie ulicy Batorego	dz. nr 410/10, 605/9	łącznie 0,0492	113 160,00	114 000,00
w rejonie ulicy Sobieskiego	część dz. Nr 1/239		1 287 000,00	1 300 000,00
w rejonie ulicy Bytomskiej	dz. nr 1469/91, 1489/91, 546/92	łącznie 1,1715	455 400,00	460 000,00
w rejonie ulic Krokusów i Zielonej	dz. nr 1092/46 i część dz. 1681/223		792 000,00	800 000,00
w rejonie ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego	11/17, 11/19	łącznie 0,1297	198 000,00	200 000,00
Suma:				3 560 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 848 854,65 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 27 140 650,13 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pyskowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Pyskowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 66 607 552,21 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 6 491 273,83 zł. W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina miejska Pyskowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Pyskowice

przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2025-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 5 567 513,24 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
2. wolnych środków – 1 867 513,24 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Pyskowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	143 962 930,72	149 530 443,96	-5 567 513,24
2026	135 417 318,13	133 614 754,73	1 802 563,40
2027	144 303 564,00	142 501 000,60	1 802 563,40
2028	147 951 037,00	147 478 524,32	472 512,68
2029	138 663 957,00	138 191 444,32	472 512,68
2030	142 105 555,00	141 633 042,32	472 512,68
2031	145 633 194,00	145 160 681,32	472 512,68
2032	149 249 024,00	148 276 511,32	972 512,68
2033	151 955 249,00	151 455 249,00	500 000,00
2034	155 754 131,00	154 454 131,00	1 300 000,00
2035	159 647 985,00	158 347 985,00	1 300 000,00
2036	163 639 184,00	162 439 184,00	1 200 000,00
2037	167 730 164,00	166 530 164,00	1 200 000,00
2038	171 923 418,00	170 740 854,60	1 182 563,40

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 050 076,64 zł. Przychody

Gminy Pyskowice w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 182 563,40 zł;
2. wolne środki – 1 867 513,24 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pyskowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pyskowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pyskowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 482 563,40	0,00	3 482 563,40
2026	1 802 563,40	0,00	1 802 563,40
2027	1 802 563,40	0,00	1 802 563,40
2028	472 512,68	0,00	472 512,68
2029	472 512,68	0,00	472 512,68
2030	472 512,68	0,00	472 512,68
2031	472 512,68	0,00	472 512,68
2032	472 512,68	500 000,00	972 512,68
2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2037	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2038	0,00	1 182 563,40	1 182 563,40

Zródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku przewiduje się wcześniejszą spłatę zobowiązania, wynikającego z umowy nr 32 1020 2528 0000 0396 0185 4801 zawartej w dniu 11 września 2018 roku w Pyskowicach pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna oraz Gminą Pyskowice. Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej umowy, „Kredytobiorca uprawniony jest do wcześniejszej spłaty całości lub części Kredytu bez ponoszenia kosztów z tego tytułu”.

Przewiduje się wcześniejszą spłatę rat kredytu w łącznej wysokości 1.120.000 zł w 2025 roku, które zgodnie z pierwotnym harmonogramem, przypadałyby do spłaty odpowiednio w roku 2026 (560 tys. zł) oraz 2027 roku (560 tys. zł). Niniejsze działanie jest korzystne dla Gminy, ma na celu poprawę relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Gminy.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 9 495 047,55 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 150 253,60 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 11,25%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	13 150 253,60	116 861 564,72	11,25%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -814 661,45 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina miejska Pyskowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pyskowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	83 882 409,72	79 346 351,18	4 536 058,54	7 602 306,18
2020	90 594 122,24	89 174 459,73	1 419 662,51	14 889 055,73
2021	98 971 648,66	93 907 848,12	5 063 800,54	9 634 092,90
2022	95 911 608,35	96 995 209,34	-1 083 600,99	16 258 565,86
2023	92 403 096,70	96 008 071,86	-3 604 975,16	5 543 638,93
2024 3kw.	107 927 111,34	112 692 783,27	-4 765 671,93	2 070 278,89
2024 pw.	111 947 733,33	115 016 474,26	-3 068 740,93	4 903 209,89
2025	120 448 076,07	121 262 737,52	-814 661,45	1 052 851,79
2026	126 350 032,00	122 152 653,25	4 197 378,75	4 197 378,75
2027	130 266 882,00	125 665 102,00	4 601 780,00	4 601 780,00
2028	133 914 355,00	129 086 288,00	4 828 067,00	4 828 067,00
2029	137 663 957,00	132 360 417,00	5 303 540,00	5 303 540,00
2030	141 105 555,00	135 668 181,00	5 437 374,00	5 437 374,00
2031	144 633 194,00	139 017 667,00	5 615 527,00	5 615 527,00
2032	148 249 024,00	142 369 976,00	5 879 048,00	5 879 048,00
2033	151 955 249,00	145 783 402,00	6 171 847,00	6 171 847,00
2034	155 754 131,00	149 230 292,00	6 523 839,00	6 523 839,00

2035	159 647 985,00	152 720 960,00	6 927 025,00	6 927 025,00
2036	163 639 184,00	156 231 300,00	7 407 884,00	7 407 884,00
2037	167 730 164,00	159 804 642,00	7 925 522,00	7 925 522,00
2038	171 923 418,00	163 369 297,00	8 554 121,00	8 554 121,00

Zródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie “2024 Wykonanie” jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pyskowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,75%	10,59%	TAK	10,80%	TAK
2026	1,03%	1,20%	TAK	1,46%	TAK
2027	0,91%	1,10%	TAK	1,37%	TAK
2028	0,82%	1,30%	TAK	1,56%	TAK
2029	0,74%	0,83%	TAK	1,10%	TAK
2030	0,67%	1,56%	TAK	1,83%	TAK
2031	0,61%	2,58%	TAK	2,85%	TAK
2032	0,94%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2033	0,56%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2034	1,07%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2035	1,00%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2036	0,88%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2037	0,82%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2038	0,76%	4,72%	TAK	4,72%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Pyskowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Pyskowice planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VIII/69/2024 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1) Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 346 620,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 540,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 231 080,00 zł;

2) Budowa ulicy Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadanie: Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025".