Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1483), art. 402 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025, poz. 647 ze zm.), ustawy z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1572 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 roku, poz. 337 ze zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 364.611.189 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

1) dochodów bieżących w kwocie 337.606.835 zł,

2) dochodów majątkowych w kwocie 27.004.354 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 375.244.791 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

1) wydatków bieżących w kwocie 332.489.772 zł,

2) wydatków majątkowych w kwocie 42.755.019 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 2, obejmuje plan na 2026 rok w kwocie 332.489.772 zł w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 152.641.078 zł (kolumna 8),

2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 115.060.733 zł (kolumna 9),

3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 35.843.364 zł (kolumna 10),

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.883.264 zł (kolumna 11),

5) 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 903.999 zł (kolumna 12),

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.157.334 zł (kolumna 14).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 10.633.602 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z pożyczki.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 23.082.853 zł obejmujących § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 12.449.251 zł, obejmujących:

1) § 982 - Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000 zł,

2) § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 5.449.251 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.860.000 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 10.633.602 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 12.449.251 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2026 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.500.000 zł,

2) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9^3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 400.000 zł,

3) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł (tabela nr 3),

4) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 19.270.255 zł oraz planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 22.302.446 zł (tabela nr 4),

5) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów w wysokości 190.000 zł oraz wydatków w wysokości 540.270 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców.

10. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1.002.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: kwota 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz kwota 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta i kwota 2.000 zł dla jednostki pomocniczej Jedłownik-Szyb, oraz wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł, według podziału na poszczególne jednostki w sposób: 50% kwoty tj. 50.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 50.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta zgodnie z tabelą nr 5.

11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.860.000 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 10.633.602 zł,

d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 12.449.251 zł,

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie o którym mowa w pkt 1.

14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Ustala się załącznik do niniejszej uchwały budżetowej w postaci zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 385.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.982.000 zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 880.000 zł,

b) realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) w wysokości 1.102.000 zł.

§ 4.

1. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z tabelą nr 6 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 18.840.930 zł,

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27.000 zł,

3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 485.017 zł.

§ 5.

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

Plan dochodów według ich źródeł na 2026 rok

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
	OGÓŁEM:	**364 611 189,00 zł**
I	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**337 606 835,00 zł**
	w tym:	
A	**DOCHODY WŁASNE**	**307 466 414,00 zł**
1	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**189 015 409,00 zł**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 015 409,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	189 015 409,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 015 409,00 zł
2	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**4 849 533,00 zł**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 849 533,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 533,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 849 533,00 zł
3	**Wpływy z podatków**	**46 326 200,00 zł**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 326 200,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00 zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 009 200,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 550 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 157 000,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 160 000,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00 zł
4	**Wpływy z opłat**	**29 539 505,00 zł**
600	Transport i łączność	3 131 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	820 000,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	1 550 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	190 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	551 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00 zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00 zł
710	Działalność usługowa	30 000,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 563 300,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00 zł
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00 zł
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 561 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 396 950,00 zł
80104	Przedszkola	659 394,00 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	659 394,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 737 556,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 737 556,00 zł
855	Rodzina	1 088 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	10 000,00 zł
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 078 000,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 330 255,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 270 255,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 270 255,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł
5	**Dochody z majątku gminy**	**31 770 373,00 zł**
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00 zł
01095	Pozostała działalność	300,00 zł
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	300,00 zł
600	Transport i łączność	462 337,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	18 000,00 zł
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	18 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	423 737,00 zł
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	423 737,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 600,00 zł
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	20 600,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 861 300,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 386 000,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	488 000,00 zł
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	2 830 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 475 300,00 zł
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	26 475 300,00 zł
710	Działalność usługowa	55 000,00 zł
71035	Cmentarze	55 000,00 zł
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	55 000,00 zł
750	Administracja publiczna	1 600,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00 zł
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	1 600,00 zł
801	Oświata i wychowanie	464 836,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	463 300,00 zł
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	463 300,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
80104	Przedszkola	1 536,00 zł
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	1 536,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	252 000,00 zł
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	252 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	98 000,00 zł
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	98 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	575 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	575 000,00 zł
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	575 000,00 zł
6	**Inne dochody należne Miastu**	**5 965 394,00 zł**
600	Transport i łączność	23 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00 zł
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	15 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 000,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł
710	Działalność usługowa	401 000,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
71035	Cmentarze	400 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	400 000,00 zł
750	Administracja publiczna	2 600,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	2 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	91 000,00 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	650 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 484 214,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	101 042,00 zł
0830	Wpływy z usług	75 928,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 114,00 zł
80104	Przedszkola	548 298,00 zł
0830	Wpływy z usług	41 150,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	507 148,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	834 874,00 zł
0830	Wpływy z usług	834 874,00 zł
852	Pomoc społeczna	463 480,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	92 500,00 zł
0830	Wpływy z usług	92 500,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	47 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 080,00 zł
0830	Wpływy z usług	250 000,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł
85295	Pozostała działalność	2 600,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
855	Rodzina	609 600,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	65 100,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539 500,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł
85595	Pozostała działalność	2 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	22 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 925 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 925 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	1 913 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł
B	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**5 215 103,00 zł**
758	Różne rozliczenia	5 215 103,00 zł
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 215 103,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 215 103,00 zł
C	**DOTACJE CELOWE - bieżące**	**22 885 624,00 zł**
1	**<u>na zadania zlecone</u>**	**18 840 930,00 zł**
2010	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami***	***18 840 930,00 zł***

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
750	Administracja publiczna	917 364,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	917 364,00 zł
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (działanie16.1.1.2.)	859 392,00 zł
	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2.)	5 352,00 zł
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działania 16.1.4.6)	52 620,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00 zł
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500,00 zł
752	Obrona narodowa	7 048,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
	szkolenie obronne administracji publicznej (działanie 11.4.2.4)	600,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	6 448,00 zł
	przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	6 448,00 zł
851	Ochrona zdrowia	7 003,00 zł
85195	Pozostała działalność	7 003,00 zł
	świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)	7 003,00 zł
852	Pomoc społeczna	125 777,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 800,00 zł
	wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (działanie 13.1.2.1.)	52 800,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 627,00 zł
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2.)	62 627,00 zł
85295	Pozostała działalność	10 350,00 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	10 350,00 zł
855	Rodzina	17 774 238,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 562 405,00 zł
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1.)	17 521 167,00 zł
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	41 238,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	2 002,00 zł
	Karta Dużej Rodziny (działanie 13.4.1.4)	2 002,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 831,00 zł
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	209 831,00 zł
2	**<u>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>**	**27 000,00 zł**
2020	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***	***27 000,00 zł***

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
710	Działalność usługowa	27 000,00 zł
71035	Cmentarze	27 000,00 zł
	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 000,00 zł
3	**<u>na zadania własne</u>**	**3 600 942,00 zł**
2030	***Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)***	***3 600 942,00 zł***
852	Pomoc społeczna	3 453 242,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
	przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5.)	6 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 083,00 zł
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	160 083,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 053,00 zł
	wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe (działanie 13.1.2.1.)	193 053,00 zł
85216	Zasiłki stałe	1 578 118,00 zł
	wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe (działanie 13.1.2.1.)	1 578 118,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 169 265,00 zł
	wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1.)	691 305,00 zł
	program "cyfrowa gmina"	477 960,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	296 723,00 zł
	pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6.)	296 723,00 zł
85295	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	dotacja na program "Korpus Wsparcia Seniora"	50 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00 zł
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (działanie 3.1.5.3.)	16 000,00 zł
855	Rodzina	131 700,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	131 700,00 zł
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.4)	131 700,00 zł
4	**<u>na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>**	**416 752,00 zł**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 752,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 752,00 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 752,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00 zł
92116	Biblioteki	170 000,00 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	170 000,00 zł
D	**DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ**	**1 497 199,00 zł**
2053	***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.***	***138 000,00 zł***

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00 zł
	dotacja celowa - LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	138 000,00 zł
2057	***Dotacje celowe 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***	***1 359 199,00 zł***
750	Administracja publiczna	254 783,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 531,00 zł
	dotacja celowa - aktywny senior	16 531,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 252,00 zł
	dotacja celowa - OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	59 752,00 zł
	dotacja celowa - zwiększenie efektywności energetycznej w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	178 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 013 589,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 013 589,00 zł
	dotacja celowa - kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.	1 013 589,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 245,00 zł
90095	Pozostała działalność	67 245,00 zł
	dotacja celowa - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	67 245,00 zł
926	Kultura fizyczna	23 582,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 582,00 zł
	dotacja celowa - "Razem w ruchu"	23 582,00 zł
E	**INNE DOTACJE - bieżące**	**77 647,00 zł**
2059	***Dotacje celowe 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***	***77 647,00 zł***
750	Administracja publiczna	12 126,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 133,00 zł
	dotacja celowa - aktywny senior	4 133,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 993,00 zł
	dotacja celowa - OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	7 993,00 zł
801	Oświata i wychowanie	59 623,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	59 623,00 zł
	dotacja celowa - kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.	59 623,00 zł
926	Kultura fizyczna	5 898,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 898,00 zł
	dotacja celowa - "Razem w ruchu"	5 898,00 zł
F	**INNE ŚRODKI - bieżące**	**464 848,00 zł**
2100	***Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy***	***427 848,00 zł***
750	Administracja publiczna	3 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	3 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	30 408,00 zł
85295	Pozostała działalność	30 408,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	36 000,00 zł
855	Rodzina	358 440,00 zł
85595	Pozostała działalność	358 440,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
2460	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***37 000,00 zł***
801	Oświata i wychowanie	7 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00 zł
	dotacja - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów	7 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł
	Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	30 000,00 zł
II	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**27 004 354,00 zł**
	w tym:	
A	**DOCHODY WŁASNE**	**6 051 500,00 zł**
1	**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**	**6 051 500,00 zł**
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 051 500,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 051 500,00 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 851 500,00 zł
B	**DOTACJE CELOWE - majątkowe**	**108 473,00 zł**
	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**68 265,00 zł**
600	Transport i łączność	68 265,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 265,00 zł
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt drogi głównej południowej	68 265,00 zł
	na zadania własne	**40 208,00 zł**
600	Transport i łączność	40 208,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 208,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 208,00 zł
	dotacja celowa - Mszana	*8 056,00 zł*
	dotacja celowa - Godów	*13 994,00 zł*
	dotacja celowa - Pszów	*11 400,00 zł*
	dotacja celowa - Rydułtowy	*6 758,00 zł*
C	**DOTACJE NA FINANSOEWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ**	**4 403 866,00 zł**
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***	***4 403 866,00 zł***
600	Transport i łączność	2 127 000,00 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 127 000,00 zł
	dotacja celowa - Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim	2 127 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 467,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 467,00 zł
	dotacja celowa - OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	344 467,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 932 399,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 932 399,00 zł
	dotacja celowa - zwiększenie efektywności energetycznej w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	1 932 399,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
D	**INNE DOTACJE - majątkowe**	**284 115,00 zł**
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 115,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 115,00 zł
6259	Dotacje celowe 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 - OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	44 115,00 zł
752	Obrona narodowa	240 000,00 zł
75295	Pozostała działalność	240 000,00 zł
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (działanie 2.3.3.1.)	240 000,00 zł
E	**INNE ŚRODKI - majątkowe**	**16 156 400,00 zł**
600	Transport i łączność	15 000 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski	15 000 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 400,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 156 400,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji	1 156 400,00 zł

Tabela 2

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				**375 244 791,00**	**332 489 772,00**	**267 701 811,00**	**152 641 078,00**	**115 060 733,00**	**35 843 364,00**	**22 883 264,00**	**903 999,00**	**0,00**	**5 157 334,00**	**42 755 019,00**	**42 755 019,00**	**14 428 087,00**	**0,00**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**36 767 300,00**	**14 110 770,00**	**6 210 770,00**	**2 000,00**	**6 208 770,00**	**7 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 656 530,00**	**22 656 530,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 200 000,00	9 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 869 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010 000,00	16 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 794 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 270,00	280 270,00	280 270,00	0,00	280 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 419 300,00	719 300,00	719 300,00	2 000,00	717 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 440,00	2 971 440,00	2 971 440,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00	628 560,00	628 560,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 103 100,00	1 953 100,00	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 673 781,00**	**32 363 300,00**	**31 863 300,00**	**0,00**	**31 863 300,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 310 481,00**	**6 310 481,00**	**6 180 481,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 262 741,00	3 102 300,00	3 102 300,00	0,00	3 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 441,00	5 160 441,00	5 030 441,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 500,00	1 807 500,00	1 807 500,00	0,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 378,00	3 827 378,00	3 827 378,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 063,00	1 203 063,00	1 203 063,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 905 040,00	28 755 000,00	28 755 000,00	0,00	28 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 040,00	1 150 040,00	1 150 040,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 669 000,00	14 669 000,00	14 669 000,00	0,00	14 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 534,00	977 534,00	977 534,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 506,00	172 506,00	172 506,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	506 000,00	506 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**880 050,00**	**880 050,00**	**880 050,00**	**14 000,00**	**866 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	720 050,00	720 050,00	720 050,00	14 000,00	706 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 050,00	515 050,00	515 050,00	0,00	515 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**50 239 631,00**	**49 899 631,00**	**48 686 303,00**	**38 177 031,00**	**10 509 272,00**	**100 000,00**	**924 128,00**	**189 200,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	917 364,00	917 364,00	917 364,00	917 200,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 322,00	814 322,00	814 322,00	814 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 326,00	736 326,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	731 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	731 728,00	731 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 589 020,00	37 384 020,00	37 172 120,00	30 548 307,00	6 623 813,00	0,00	187 400,00	24 500,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526 020,00	23 526 020,00	23 526 020,00	23 526 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 178,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718 869,00	1 718 869,00	1 718 869,00	1 718 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106 221,00	4 106 221,00	4 106 221,00	4 106 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 129,00	628 129,00	628 129,00	628 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 800,00	1 226 800,00	1 226 800,00	0,00	1 226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 377,00	788 377,00	788 377,00	0,00	788 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 836,00	101 836,00	101 836,00	0,00	101 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 068,00	357 068,00	357 068,00	357 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	49 512,00	49 512,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,00	10 488,00	10 488,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739 900,00	739 900,00	475 200,00	7 700,00	467 500,00	100 000,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 995,00	139 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 705,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 828 641,00	9 693 641,00	9 688 641,00	6 684 824,00	3 003 817,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 484,00	5 167 484,00	5 167 484,00	5 167 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 306,00	382 306,00	382 306,00	382 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 906,00	915 906,00	915 906,00	915 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 544,00	132 544,00	132 544,00	132 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000,00	591 000,00	791 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 393,00	2 044 393,00	1 844 393,00	0,00	2 044 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 860,00	149 860,00	149 860,00	0,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 060,00	81 060,00	81 060,00	0,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 584,00	71 584,00	71 584,00	71 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	428 380,00	428 380,00	428 380,00	19 000,00	409 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 380,00	336 380,00	336 380,00	0,00	336 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**7 048,00**	**7 048,00**	**7 048,00**	**6 448,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 599 175,00**	**1 269 175,00**	**1 109 575,00**	**74 525,00**	**1 035 050,00**	**28 500,00**	**131 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 500,00	876 500,00	773 000,00	59 300,00	713 700,00	28 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	343 220,00	103 220,00	103 220,00	11 720,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	289 455,00	289 455,00	233 355,00	3 505,00	229 850,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 167 334,00**	**5 167 334,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 157 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 167 334,00	5 167 334,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 097 334,00	5 097 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 367 000,00**	**1 365 000,00**	**1 365 000,00**	**0,00**	**1 365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 002 000,00**	**1 002 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 367 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**129 232 881,00**	**125 472 200,00**	**109 526 504,00**	**89 745 655,00**	**19 780 849,00**	**15 159 000,00**	**152 730,00**	**633 966,00**	**0,00**	**0,00**	**3 760 681,00**	**3 760 681,00**	**1 069 488,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	74 558 833,00	71 298 152,00	66 361 064,00	57 256 067,00	9 104 997,00	4 225 000,00	78 122,00	633 966,00	0,00	0,00	3 260 681,00	3 260 681,00	1 069 488,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 622,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 974,00	8 251 974,00	8 251 974,00	8 251 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 673,00	375 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 157,00	22 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619 774,00	7 619 774,00	7 619 774,00	7 619 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 925,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198 156,00	1 198 156,00	1 198 156,00	1 198 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 573,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 076,00	1 180 076,00	1 180 076,00	0,00	1 180 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 661 217,00	3 661 217,00	3 661 217,00	0,00	3 661 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 742,00	490 742,00	490 742,00	0,00	490 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 260,00	107 260,00	107 260,00	0,00	107 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 121,00	922 121,00	922 121,00	0,00	922 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436 108,00	2 436 108,00	2 436 108,00	0,00	2 436 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 754,00	127 754,00	127 754,00	0,00	127 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 539,00	121 539,00	121 539,00	121 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 261 314,00	36 261 314,00	36 261 314,00	36 261 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 125 887,00	3 125 887,00	3 125 887,00	3 125 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 193,00	2 191 193,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 064,00	909 064,00	909 064,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 424,00	160 424,00	160 424,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 460 454,00	28 960 454,00	28 905 846,00	24 844 239,00	4 061 607,00	0,00	54 608,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 608,00	54 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 136 891,00	6 136 891,00	6 136 891,00	6 136 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 453,00	490 453,00	490 453,00	490 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 388,00	3 343 388,00	3 343 388,00	3 343 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 511,00	478 511,00	478 511,00	478 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 299,00	265 299,00	265 299,00	0,00	265 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 185 682,00	1 185 682,00	1 185 682,00	0,00	1 185 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 173,00	251 173,00	251 173,00	0,00	251 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 388,00	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 498,00	714 498,00	714 498,00	0,00	714 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 121,00	29 121,00	29 121,00	0,00	29 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 698,00	1 105 698,00	1 105 698,00	0,00	1 105 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 861,00	69 861,00	69 861,00	0,00	69 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267 239,00	267 239,00	267 239,00	267 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 094 348,00	13 094 348,00	13 094 348,00	13 094 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023 909,00	1 023 909,00	1 023 909,00	1 023 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 509 753,00	2 509 753,00	2 509 753,00	2 441 716,00	68 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 424,00	324 424,00	324 424,00	324 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 291,00	46 291,00	46 291,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 037,00	68 037,00	68 037,00	0,00	68 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 764,00	25 764,00	25 764,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 231,00	1 899 231,00	1 899 231,00	1 899 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 006,00	146 006,00	146 006,00	146 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 943,00	439 943,00	439 943,00	0,00	439 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439 943,00	439 943,00	439 943,00	0,00	439 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 737 065,00	8 737 065,00	8 737 065,00	5 007 260,00	3 729 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 024,00	3 827 024,00	3 827 024,00	3 827 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 081,00	319 081,00	319 081,00	319 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 139,00	704 139,00	704 139,00	704 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 708,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 572 430,00	3 572 430,00	3 572 430,00	0,00	3 572 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 375,00	157 375,00	157 375,00	0,00	157 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 308,00	56 308,00	56 308,00	56 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 792 833,00	1 792 833,00	1 772 833,00	196 373,00	1 576 460,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 600,00	767 600,00	767 600,00	0,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 830,00	757 830,00	757 830,00	0,00	757 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 598,00	151 598,00	151 598,00	151 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	2 277 003,00	**2 277 003,00**	**2 105 003,00**	**957 387,00**	**1 147 616,00**	**115 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 675 000,00	1 675 000,00	1 618 000,00	951 884,00	666 116,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 571,00	707 571,00	707 571,00	707 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 202,00	68 202,00	68 202,00	68 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 463,00	157 463,00	157 463,00	157 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 148,00	16 148,00	16 148,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 790,00	402 790,00	402 790,00	0,00	402 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 295,00	16 295,00	16 295,00	0,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	47 003,00	47 003,00	7 003,00	5 503,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	17 310 018,00	**17 310 018,00**	**11 551 632,00**	**4 784 867,00**	**6 766 765,00**	**0,00**	**5 758 386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	363 420,00	363 420,00	363 420,00	351 020,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 280,00	276 280,00	276 280,00	276 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 425,00	50 425,00	50 425,00	50 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 083,00	162 083,00	162 083,00	0,00	162 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 083,00	160 083,00	160 083,00	0,00	160 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 768,00	1 065 768,00	682 715,00	0,00	682 715,00	0,00	383 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 053,00	383 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 115,00	678 115,00	678 115,00	0,00	678 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 625 118,00	1 625 118,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1 578 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 118,00	1 578 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 196 877,00	5 196 877,00	5 039 857,00	4 430 247,00	609 610,00	0,00	157 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 020,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 303,00	3 368 303,00	3 368 303,00	3 368 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 998,00	628 998,00	628 998,00	628 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 881,00	88 881,00	88 881,00	88 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 310,00	122 310,00	122 310,00	0,00	122 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 065,00	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 057 667,00	1 057 667,00	1 057 667,00	0,00	1 057 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 667,00	1 057 667,00	1 057 667,00	0,00	1 057 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 587,00	610 587,00	800,00	0,00	800,00	0,00	609 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 787,00	609 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	378 278,00	378 278,00	347 870,00	3 600,00	344 270,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 408,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 850,00	300 850,00	300 850,00	0,00	300 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	61 000,00	**61 000,00**	**61 000,00**	**36 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 256 143,00**	**1 256 143,00**	**701 568,00**	**549 273,00**	**152 295,00**	**550 000,00**	**4 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	699 360,00	699 360,00	698 785,00	549 273,00	149 512,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 423,00	162 423,00	162 423,00	162 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669,00	13 669,00	13 669,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 068,00	11 068,00	11 068,00	11 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 577,00	25 577,00	25 577,00	0,00	25 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 360,00	98 360,00	98 360,00	0,00	98 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00	9 155,00	9 155,00	0,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 207,00	254 207,00	254 207,00	254 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 457,00	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**25 143 363,00**	**25 143 363,00**	**10 036 976,00**	**6 494 734,00**	**3 542 242,00**	**0,00**	**15 106 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 790 675,00	18 790 675,00	4 038 788,00	3 474 473,00	564 315,00	0,00	14 751 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 750 887,00	14 750 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 593,00	895 593,00	895 593,00	895 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 520,00	77 520,00	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 840,00	2 464 840,00	2 464 840,00	2 464 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 295,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 215,00	35 215,00	35 215,00	0,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 294 207,00	3 294 207,00	3 291 707,00	976 247,00	2 315 460,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 194,00	784 194,00	784 194,00	784 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 194,00	124 194,00	124 194,00	124 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 666,00	17 666,00	17 666,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 253 600,00	2 253 600,00	2 253 600,00	0,00	2 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 831,00	212 831,00	212 831,00	0,00	212 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 831,00	209 831,00	209 831,00	0,00	209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 420 108,00	2 420 108,00	2 416 108,00	2 031 572,00	384 536,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 391,00	1 580 391,00	1 580 391,00	1 580 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 254,00	275 254,00	275 254,00	275 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 756,00	12 756,00	12 756,00	0,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 576,00	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	358 440,00	358 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 715,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 418 844,00**	**34 897 517,00**	**34 607 726,00**	**6 812 002,00**	**27 795 724,00**	**70 000,00**	**138 958,00**	**80 833,00**	**0,00**	**0,00**	**7 521 327,00**	**7 521 327,00**	**3 483 118,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 840 957,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 957,00	1 734 957,00	1 493 963,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 256,00	1 198 256,00	1 198 256,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 707,00	295 707,00	295 707,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 324,00	105 324,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 302 446,00	22 302 446,00	22 287 546,00	1 717 424,00	20 570 122,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 436,00	1 342 436,00	1 342 436,00	1 342 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 224,00	81 224,00	81 224,00	81 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 980,00	239 980,00	239 980,00	239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 781,00	33 781,00	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 301 704,00	20 301 704,00	20 301 704,00	0,00	20 301 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 341,00	40 341,00	40 341,00	0,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 003,00	20 003,00	20 003,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 280,00	333 280,00	263 280,00	0,00	263 280,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	916 086,00	866 086,00	866 086,00	0,00	866 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 376,00	80 376,00	80 376,00	0,00	80 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 140,00	34 140,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	32 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	24 537,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 067 362,00	4 029 362,00	4 029 362,00	0,00	4 029 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 362,00	1 315 362,00	1 315 362,00	0,00	1 315 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 082 688,00	5 932 688,00	5 808 630,00	5 075 990,00	732 640,00	0,00	124 058,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 340,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 114,00	3 946 114,00	3 946 114,00	3 946 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 213,00	260 213,00	260 213,00	260 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 869,00	711 869,00	711 869,00	711 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 872,00	97 872,00	97 872,00	97 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 680,00	222 680,00	222 680,00	0,00	222 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 922,00	59 922,00	59 922,00	59 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 726 885,00	1 193 515,00	1 145 114,00	18 588,00	1 126 526,00	0,00	0,00	48 401,00	0,00	0,00	5 533 370,00	5 533 370,00	1 989 155,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 066,00	384 066,00	384 066,00	0,00	384 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 710,00	529 710,00	529 710,00	0,00	529 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 708,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 815,00	2 337 815,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 782,00	1 690 782,00	1 690 782,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 373,00	298 373,00	298 373,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 419 864,00**	**11 190 364,00**	**399 500,00**	**20 500,00**	**379 000,00**	**10 770 864,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 500,00**	**229 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 617 347,00	4 467 347,00	0,00	0,00	0,00	4 467 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 467 347,00	4 467 347,00	0,00	0,00	0,00	4 467 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 645 960,00	3 645 960,00	0,00	0,00	0,00	3 645 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 645 960,00	3 645 960,00	0,00	0,00	0,00	3 645 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 627 057,00	2 547 557,00	0,00	0,00	0,00	2 547 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 547 557,00	2 547 557,00	0,00	0,00	0,00	2 547 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	529 500,00	529 500,00	399 500,00	20 500,00	379 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 389 856,00**	**9 785 356,00**	**8 545 356,00**	**4 957 156,00**	**3 588 200,00**	**1 150 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604 500,00**	**604 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 064 856,00	8 460 356,00	8 440 356,00	4 957 156,00	3 483 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 246,00	3 650 246,00	3 650 246,00	3 650 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 392,00	242 392,00	242 392,00	242 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 037,00	692 037,00	692 037,00	692 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 393,00	99 393,00	99 393,00	99 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 088,00	272 088,00	272 088,00	272 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 325 000,00	1 325 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	1 150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3

Informacja o planowanej wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2026 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	60 000	
			wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska		
900	90001	6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000
			retencjonowanie wód opadowych		
			OGÓŁEM:	**60 000**	**60 000**

Tabela 4

Informacja o planowanej wysokości kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2026 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	**90002**	**0490**	**- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	**19 270 255**	
900	**90002**		**odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi**		**17 592 050**
		4300	- zakup usług pozostałych		17 592 050
			tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		**3 572 258**
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 900
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		738 119
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 542
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		131 190
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 037
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		151 900
		4270	- zakup usług remontowych		20 000
		4280	- zakup usług zdrowotnych		1 800
		4300	- zakup usług pozostałych		2 408 150
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
		4410	- podróże służbowe krajowe		4 640
		4430	- różne opłaty i składki		1 700
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000
		4480	- podatek od nieruchomości		4 410
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 260
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 067
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 043
			obsługi administracyjnej systemu		**1 138 138**
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		604 317
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 682
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		108 790
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 744
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4270	- zakup usług remontowych		3 000
		4300	- zakup usług pozostałych		301 504
		4430	- różne opłaty i składki		4 000
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 341
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 960
			OGÓŁEM:	**19 270 255**	**22 302 446**

Projekt uchwały w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada, iż wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w wysokości 3.032.191 zł.

Tabela 5

Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych

na 2026 rok

	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej	
Nazwa jednostki pomocniczej	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
Rada Dzielnicy Jedłownik - Szyb	26 486	2 448
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	97 846	9 785
Rada Dzielnicy Kokoszyce	108 684	10 868
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	136 607	13 661
Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza	90 907	9 091
Rada Dzielnicy Radlin II	164 396	16 439
Rada Dzielnicy Stare Miasto	118 177	11 818
Rada Dzielnicy Wilchwy	186 967	18 697
Rada Dzielnicy Zawada	71 930	7 193
OGÓŁEM:	**1 002 000**	**100 000**

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na 2026 rok

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	**859 392**	**859 392**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 392	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*859 392*
			zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	**5 352**	**5 352**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 469
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*5 188*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*164*
			finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	**52 620**	**52 620**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 620	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*52 620*
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	**9 500**	**9 500**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*9 500*
			szkolenia obronne administracji publicznej	**600**	**600**
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*600*
			przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	**6 448**	**6 448**
752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 448	
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		717
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*6 448*
			świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	**7 003**	**7 003**
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 003	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 977
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		185
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*5 503*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 500*
			wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	**52 800**	**52 800**
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 800	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*780*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 020
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		*52 020*
			wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	**62 627**	**62 627**
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 627	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		62 627
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*62 627*
			wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	**10 350**	**10 350**
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*10 350*
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	**17 521 167**	**17 521 167**
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 521 167	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 360 000

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*2 695 102*
		4260	Zakup energii		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 215
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*115 215*
		3110	Świadczenia społeczne		14 710 850
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		*14 710 850*
			wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	**41 238**	**41 238**
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 238	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 201
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*1 201*
		3110	Świadczenia społeczne		40 037
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 037
			Karta Dużej Rodziny	**2 002**	**2 002**
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 002	
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*2 002*
			opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	**209 831**	**209 831**
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 831	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		209 831
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*209 831*
			OGÓŁEM:	**18 840 930**	**18 840 930**

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z zakresu administracji rządowej na 2026 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	**27 000**	**27 000**
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 453
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		339
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*16 000*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*11 000*
			OGÓŁEM:	**27 000**	**27 000**

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			dotacja do projektu drogi głównej południowej	**68 265**	**68 265**
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 265	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265
			- wydatki majątkowe		*68 265*
			prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	**246 752**	**246 752**
854	85407	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	246 752	
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 169
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		118 583
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*246 752*

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	**170 000**	**170 000**
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	170 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 000
			- dotacje na zadania bieżące		*170 000*
			OGÓŁEM:	**485 017**	**485 017**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2025 r.

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2026 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2026 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	15 000 000 zł
2.	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 860 000 zł
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	10 633 602 zł
4.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 449 251 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2026 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				OGÓŁEM DOTACJE	**37 181 953**
I.				***DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH***	***17 372 500***
				1. Dotacje podmiotowe	**15 694 000**
	801	80101		Szkoły podstawowe	4 210 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000
				- Klasa dla Asa	10 000
				- Szkoła w Chmurze	500 000
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	3 700 000
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000
				- BURSZTYNEK I	2 000
				- BURSZTYNEK	30 000
				- OKNO NA ŚWIAT	2 000
	801	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	5 000 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000
				- BURSZTYNEK I	1 700 000
				- BURSZTYNEK	1 900 000
				- OKNO NA ŚWIAT	1 400 000
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 900 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000
				- Klasa dla Asa	3 600 000
				- Szkoła w Chmurze	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 800 000
	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000
				- BURSZTYNEK I	200 000
				- BURSZTYNEK	200 000
				- Klasa dla Asa	150 000
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	**1 678 500**
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
				- promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy (WPF)	50 000
				- promocja miasta poprzez biathlon (WPF)	50 000
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500
				- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	15 000
				- wywóz nieczystości	13 500
	801	80101		Szkoły podstawowe	15 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
				- dotacje na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000
	851	85195		Pozostała działalność	40 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	40 000
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
				- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	70 000
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
				- retencjonowanie wód opadowych	100 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
				- likwidacja i utylizacja azbsetu	15 000
	900	90095		Pozostała działalność	50 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	50 000
	921	92195		Pozostała działalność	110 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	110 000
	926	92695		Pozostała działalność	1 150 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000
				- dotacje dla klubów sportowych	1 000 000
				- dotacje dla stowarzyszeń	150 000
II				***DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH***	***19 809 453***
				1. Dotacje podmiotowe	**10 660 864**
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 467 347
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 467 347
	921	92116		Biblioteki	3 645 960
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 645 960
	921	92118		Muzea	2 547 557
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 547 557
				2. Dotacje celowe	**9 148 589**
	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900 000
				- dofinansowanie komunikacji publicznej w Wodzisławiu Śl. organizowanej przez powiat wodzisławski - 2025-2026 (WPF)	7 900 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 265
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 265
				- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej	68 265
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
				- Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 000 000
	851	85158		Izby wytrzeźwień	75 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 324
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 324
				- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	55 324
				- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl." (WPF)	50 000

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2026 ROK

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2026 rok zamyka się:

po stronie **dochodów**	**kwotą**	**364 611 189 zł**

słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych
w tym:

- dochody bieżące	337 606 835 zł
- dochody majątkowe	27 004 354 zł

po stronie **wydatków**	**kwotą**	**375 244 791 zł**

słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieći cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych
w tym:

- wydatki bieżące	332 489 772 zł
- wydatki majątkowe	42 755 019 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	**-10 633 602 zł**

słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset dwa złote
który zostanie pokryty:

- z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	9 860 000 zł
- z pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	w wysokości	773 602 zł

Łączna planowana kwota PRZYCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	**to kwota**	**23 082 853 zł**

z czego:

1.Pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	**to kwota**	23 082 853 zł

Łączna planowana kwota ROZCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	**to kwota**	**12 449 251 zł**

z czego:
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

1/ WFOŚiGW		1 195 388 zł
w zakresie:		
- "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2025"	w kwocie	1 102 828 zł
- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	w kwocie	92 560 zł
2/ BGK :	w kwocie	4 253 863 zł
w zakresie:		
- "Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP7 "	w kwocie	53 863 zł
- pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	4 200 000 zł
3/ Wykupu innych papierów wartościowych	w kwocie	7 000 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

Lp		Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
		OGÓŁEM:	**364 611 189**	**100,0**
		1. dochody bieżące	**337 606 835**	**92,6**
		2. dochody majątkowe	**27 004 354**	**7,4**
	1/	Dochody własne	313 517 914	86,0
		w tym: 1. dochody bieżące	307 466 414	84,3
		w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	*193 864 942*	*53,2*
		2. dochody majątkowe	6 051 500	1,7
	2/	Subwencja ogólna	5 215 103	1,4
		w tym: 1. dochody bieżące	5 215 103	1,4
		w tym: - subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	*5 215 103*	*1,4*
	3/	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 840 930	5,2
		w tym: 1. dochody bieżące	18 840 930	5,2
	4/	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	3 641 150	1,0
		w tym: 1. dochody bieżące	3 600 942	1,0
		2. dochody majątkowe	40 208	0,0
	5/	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0,0
		w tym: 1. dochody bieżące	27 000	0,0
	6/	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	485 017	0,1
		w tym: 1. dochody bieżące	416 752	0,1
		2. dochody majątkowe	68 265	0,0
	7/	Dotacje z udziałem Unii Europejskiej	5 901 065	1,6
		w tym: 1. dochody bieżące	1 497 199	0,4
		2. dochody majątkowe	4 403 866	1,3
	8/	Inne dotacje	361 762	0,1
		w tym: 1. dochody bieżące	77 647	0,0
		2. dochody majątkowe	284 115	0,1
	9/	Inne środki	16 621 248	4,6
		w tym:		
		1. dochody bieżące	464 848	0,1
		2. dochody majątkowe	16 156 400	4,4

DOCHODY WŁASNE **313 517 914 zł**

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne w tym: należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych;
- inne środki określone w odrębnych przepisach;

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

1. dochody bieżące **307 466 414**
   z czego:
   - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 193 864 942 zł
   - wpływy z podatków i opłat 75 865 705 zł
   - wpływy z majątku gminy 31 770 373 zł
   - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 5 965 394 zł

2. dochody majątkowe **6 051 500 zł**
   z czego:
   - dochody ze sprzedaży majątku 5 851 500 zł
   - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200 000 zł

Dochody określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Informacja o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	189 015 409 zł
Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	4 849 533 zł
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	5 215 103 zł

KALKULACJA PIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	2 350 061 039,86 zł
Wskaźnik waloryzacji	1,149
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	2 700 220 134,80 zł

KALKULACJA CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	265 175 700,41 zł
Wskaźnik waloryzacji	1,143
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	303 095 825,57 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.
Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.
Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.
Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.
Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.
Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.
Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe i korekta zamożności oraz kwota kalkulacyjna

Potrzeby finansowe w tym:	**86 498 980 zł**
1. Potrzeby wyrównawcze	0 zł
2. Potrzeby oświatowe	80 233 402 zł
3. Potrzeby rozwojowe	6 265 578 zł
4. Potrzeby ekologiczne	0 zł
5. Potrzeby uzupełniające	0 zł
Korekta z tytułu zamożności	0 zł
Kwota kalkulacyjna	113 661 618 zł

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):
1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.
Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:
1) wyrównawczych;
2) oświatowych;
3) rozwojowych;
4) ekologicznych;
5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:
* wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
* wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
* zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
* wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

W związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:
1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000.
Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby uzupełniające

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%)

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT. Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;

2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Wpływy z podatków i opłat **75 865 705 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych *41 710 000 zł*

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą XX/266/25 Rady Miejskiej z 23 października 2025 r. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych górne granice
stawek kwotowych, w tym m.in. podatku od nieruchomości, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 roku (M.P. z dnia 17 lipca 2025 roku, poz. 652) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 roku (w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku) wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).
Uwzględniając powyższy wskaźnik Minister Finansów i Gospodarki ogłosił w obwieszczeniu z dnia 1 sierpnia 2025 roku górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026. W związku z powyższym Rada Miejska w ww. uchwale podjęła decyzję o:
* podwyższeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 4,5% za wyjątkiem budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni do 300 m2,
* konstrukcji stawek zakładającej zróżnicowanie stawki dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na dwie stawki:
* do 300m2 powierzchni użytkowej - 29,00zł/m2,
* od różnicy ponad 300m2 powierzchni użytkowej - 35,53zł/m2.

Spadek prognozowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego wynika z uwzględnienia w projekcie budżetu incydentalnych zdarzeń mających miejsce w 2025 roku, a związanych z:
* utratą przez jednego z podatników prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej (oraz zapłatą podatku za okres objęty zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę),
* zbyciem w trakcie roku nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) objętych zwolnieniem – a co za tym idzie uiszczaniem jedynie przez cześć roku bieżącego podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania uprzednio objętych zwolnieniem w ramach pomocy regionalnej (na rok 2026 dochody zostały więc zaplanowane z założeniem ich wpływu przez cały rok).

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) *940 000 zł*

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą XX/265/25 Rady Miejskiej z 23 października 2025 r. Stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone na poziomie obowiązującym w 2025 roku. Przyjęte założenia mają na celu utrzymanie preferencyjnych warunków na terenie Wodzisławia Śląskiego umożliwiających rozwój branży transportowej.

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne) *525 000 zł*

Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2025 roku poz.1344) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5 q żyta. Dochody zostały zaplanowane na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2025 roku z uwagi na ogłoszoną średnią cenę skupu żyta będącą podstawą wyliczenia stawek podatku rolnego obowiązującego w 2026 r. (spadek z 86,34 zł w 2025 r. do 66,42 zł w 2026).

Opłata skarbowa *650 000 zł*

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota *3 130 000 zł*

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 160 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 320 000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne i prawne) 2 650 000 zł

Wpływy z w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2025 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi *19 270 255 zł*

W projekcie budżetu złożono i przyjęto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem Uchwały nr III/46/24 Rady Miejskiej (stawka opłaty) oraz Uchwały nr IV/57/24 Rady Miejskiej (zmiana stawki niezamieszkałe) tj: w wysokości 19.270.255zł:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych wartości oszacowano biorąc pod uwagę obecnie zadeklarowaną liczbę mieszkańców oraz wartości stawki opłaty z wskazachych powyżej uchwał,
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przyjęto poziom wpływów wynikający z obecnie złożonych danych w deklaracjach przy obowiązującej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poszczególne pojemniki z ww uchwały, która to stawka uwzględnia sposób zbiórki odpadów z przedmiotowego typu nieruchomości,

Projekt uchwały w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada, iż wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) bowiem do zbilansowania systemu zabraknie kwoty w wysokości 3.032.191 zł. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego w dniu 25 czerwca 2024 roku podjęła uchwałę Nr III/48/24 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z majątku gminy **38 721 873 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów z majątku gminy są dochody Biura Gospodarki Lokalowej, które stanowią kwotę 26.475.300 zł, dochody Wydziału Mienia i Planowania Przestrzennego, które stanowią kwotę 7.037.500 zł, pozostałe stanowią kwotę 5.153.073 zł

,

PLAN SPRZEDAŻY 2026 ROK

Lp	Opis nieruchomości	Przeznaczenie w planie	Szacowana cena
1	(25 szt) lokali mieszkalnych		2 950 000 zł
2	ul. Ofiar Oświęcimskich – działki nr 3389/141, 3388/141, 3387/141, 3386/141 o łącznej powierzchni 4378 m2	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	2 901 500 zł
3	ul. Jarosława Dąbrowskiego (nieruchomość zabudowana) działka nr 2403/209 o pow. 9028 m2	Teren zabydowy mieaszkaniowej jednorodzinnej	
4	ul. Syrokomli działka nr 1855/193 o pow. 442 m2	Teren zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej	
5	ul . Młodzieżowa część działki 627/34 o pow. 415 m2	Teren zabudowy usługowej	
6	ul. Młodzieżowa część działki 627/34 o pow. 938 m2	Teren zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych klasy głównej	
7	ul. Bogumińska działki nr 2870/168, 2871/168 o pow. 452 m2	Teren zabudowy usługowej	
8	ul.Radlińska działka nr 3159/268 o pow. 38 m2	Tereny usług oświaty	
9	Osiedle Batorego Działka nr 3633/5, 642/1 o pow. 12015 m²	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art.10 ust.1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W projekcie budżetu miasta na 2026 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **18 840 930 zł**

w tym:

- dochody bieżące **18 840 930 zł**

1. Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego — 859 392 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 75011)

2. Dotacja na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny — 5 352 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 75011)

3. Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń — 52 620 zł

   Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2025 roku
   (rozdz. 75011)

4. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców — 9 500 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej - DBB.3113.13.2025 z 22 października 2025 roku
   (rozdz. 75101)

5. Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej — 600 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 75212)

6. Dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej — 6 448 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 75224)

7. Dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą — 7 003 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 85195)

8.	Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85219)	52 800 zł
9.	Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85228)	62 627 zł
10.	Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85295)	10 350 zł
11.	Dotacja na świadczeń rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85502)	17 521 167 zł
12.	Dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85502)	41 238 zł
13.	Dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85503)	2 002 zł
14.	Dotacja na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85513)	209 831 zł
Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin		**3 641 150 zł**
w tym:		
- dochody bieżące		**3 600 942 zł**
1.	Dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85205)	6 000 zł
2.	Dotacja na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85213)	160 083 zł
3.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 85214)	193 053 zł

4. Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych — 1 578 118 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 85216)

5. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej — 691 305 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 85219)

5. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej — 477 960 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 85219)

6. Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" — 296 723 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 85230)

7. Dotacja na dofinansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniora" — 50 000 zł

   Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2025 roku
   (rozdz. 85295)

8. Dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży — 16 000 zł

   Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2025 roku
   (rozdz. 85415)

9. Dotacja na finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej — 131 700 zł

   Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku
   (rozdz. 85504)

- dochody majątkowe — **40 208 zł**

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu drogi głównej południowej z czego: UG Mszana, UG Godów, UM Pszów, UM Rydułtowy — 40 208 zł
   (rozdz. 60013)

Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu oraz samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — **485 017 zł**
w tym:

- dochody bieżące — **416 752 zł**

1. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej — 246 752 zł
   (rozdz. 85407)
2. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej — 170 000 zł
   (rozdz. 92116)

- dochody majątkowe — **68 265 zł**

1. Projekt drogi głównej południowej — 68 265 zł
   Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie
   (rozdz. 60013)

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**27 000 zł**
w tym:		
- dochody bieżące		**27 000 zł**
1.	remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	27 000 zł
	Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku (rozdz. 71035)	
INNE DOTACJE		**6 262 827 zł**
w tym:	**dochody bieżące**	**1 574 846 zł**
1.	**Środki Unii Europejskiej**	**1 497 199 zł**
	z czego:	
rozdz. 75023	- Aktywny Senior	16 531 zł
rozdz. 75075	- OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	59 752 zł
rozdz. 75075	- zwiększenie efektywności energetycznej w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	178 500 zł
rozdz. 80101	- kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.	1 013 589 zł
rozdz. 90005	- LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	138 000 zł
rozdz. 90095	- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wodzisławia Śląskiego	67 245 zł
rozdz. 92604	-Razem w ruchu	23 582 zł
2.	**Środki Budżetu Państwa**	**77 647 zł**
	z czego:	
rozdz. 75023	- Aktywny Senior	4 133 zł
rozdz. 75075	- OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	7 993 zł
rozdz. 80101	- kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.	59 623 zł
rozdz. 92604	-Razem w ruchu	5 898 zł
	dochody majątkowe	**4 687 981 zł**
1.	**Środki Unii Europejskiej**	**4 403 866 zł**
	z czego:	
rozdz. 60021	- Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim	2 127 000 zł
rozdz. 70005	- OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	344 467 zł
rozdz. 80101	- zwiększenie efektywności energetycznej w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	1 932 399 zł
2.	**Środki Budżetu Państwa**	**284 115 zł**
rozdz. 75295	- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	240 000 zł
rozdz. 70005	- OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)	44 115 zł

INNE ŚRODKI		**16 621 248 zł**
w tym:	**dochody bieżące**	**464 848 zł**
rozdz. 75095	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 zł
rozdz. 85295	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 408 zł
rozdz. 85395	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000 zł
rozdz. 85595	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 440 zł
rozdz. 80101	- Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów	7 000 zł
rozdz. 90005	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	30 000 zł
w tym:	**dochody majątkowe**	**16 156 400 zł**
rozdz. 60016	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisław Śląski	15 000 000 zł
rozdz. 90095	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji	1 156 400 zł

W Y D A T K I

Wydatki na 2026 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią:

	kwotę	**375 244 791 zł**
z czego:		
- wydatki bieżące	stanowią kwotę	332 489 772 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	42 755 019 zł

Prognoza na 2026 rok zgłoszona przez dysponentów jako wydatki bieżące stanowiły kwotę 356.812.453 zł, zaś wydatki majątkowe stanowiły kwotę 46.531.724 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji.

Do opracowania wstępnych danych finansowych do projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

W przypadku wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dysponent był zobowiązany jest do sporządzenia (wraz z uzasadnieniem, wskazaniem wyliczeń przyjętych wartości, poziomu płacy minimalnej oraz liczby pracowników, których to dotyczy) projektu planu finansowego uwzględniając jedynie planowane wydatki obligatoryjne obliczone w oparciu o: aktualny stan zatrudnienia pracowników, obligatoryjne składniki wynagrodzeń, w tym skutki zmiany dla pracownika minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku wydatków w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dysponent był zobowiązany do sporządzenia (wraz z uzasadnieniem) projektu planu finansowego do wysokości planu wydatków na dzień 30 czerwca br.

Dodatkowo dysponent wydatków - w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych - powinien złożyć (wraz z szczegółowym uzasadnieniem) szacowaną na rok przyszły kwotę wydatków (odrębnie dla każdego rodzaju):
1) które zdaniem dysponenta zwiększą planowaną kwotę wydatków obligatoryjnych ponad limit,
2) fakultatywnych, które dysponent chciałby ponieść w przyszłym roku budżetowym.

Ograniczenia, o których mowa wyżej nie dotyczyły wydatków, których poziom lub obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa – jak wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu Miasta (jak np: finansowane z dochodów z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców), wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wydatków na zadania wykonywane na mocy umów lub porozumień z zakresu administracji rządowej lub między jednostkami samorządu terytorialnego, wypłat z tytułu poręczeń, wydatków na obsługę długu.

W przypadku placówek oświatowych dysponent w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, winien był zaplanować wydatki na poziomie rzetelnie oszacowanych kwot na 2026 rok z uwzględnieniem poziomu realizacji zaplanowanych wydatków w latach ubiegłych i w roku bieżącym

Wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów, ewentualne nowe zadania inwestycyjne mogły być zaplanowane jeżeli wydatki na ich realizację wynikać będą z wieloletniej prognozy finansowej,

Do projektu budżetu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288). Odpis na ZFŚS został naliczany na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., które wynosi 7.262,39 zł (M.P. z 2025 r. poz. 148). Do projektu budżetu przyjęto za podstawę kwotę odpisu podstawowego na jednego pracownika (37,5% podstawy) w wysokości 2.723,40 zł.

Zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 385.000 zł co stanowi powyżej minimum 0,10 % ogólnej kwoty wydatków budżetu jak również wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) w rezerwie na wydatki majątkowe w kwocie 1.002.000 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów kształtuje się jak poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	36 767 300	9,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 673 781	10,31
710	Działalność usługowa	880 050	0,23
750	Administracja publiczna	50 239 631	13,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 175	0,43
757	Obsługa długu publicznego	5 167 334	1,38
758	Różne rozliczenia	2 367 000	0,63
801	Oświata i wychowanie	129 232 881	34,44
851	Ochrona zdrowia	2 277 003	0,61
852	Pomoc społeczna	17 310 018	4,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 256 143	0,33
855	Rodzina	25 143 363	6,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 418 844	11,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 419 864	3,04
926	Kultura fizyczna	10 389 856	2,77
	Pozostałe działy	102 548	0,03
	OGÓŁEM:	**375 244 791**	**100,00**

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu miasta na 2026 rok zabezpieczono środki

w kwocie	**42 755 019 zł**
z czego Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*28 326 932 zł*
- **dział 600 – Transport i łączność**	**19 056 530 zł**
w tym:	
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 336 530 zł
- Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	17 720 000 zł
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	**130 000 zł**
w tym:	
- Wydział Mienia i Planowania Przestrzennego	130 000 zł
- **dział 750 – Administracja publiczna**	**245 000 zł**
w tym:	
- Biuro Administracyjno-Gospodarcze	110 000 zł
- Biuro Informatyki	135 000 zł
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**330 000 zł**
w tym:	
- Biuro Zarządzania Kryzysowego	330 000 zł
- **dział 758 – Różne rozliczenia**	**1 002 000 zł**
w tym:	
- Wydział Finansów - Środki Rad Dzielnic	1 002 000 zł
- **dział 801 – Oświata i wychowanie**	**2 691 193 zł**
w tym:	
- Wydział Edukacji i Usług Opiekuńczych	1 500 000 zł
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 191 193 zł
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 038 209 zł**
w tym:	
- Wydział Ochrony Środowiska	115 000 zł
- Wydział Mienia i Planowania Przestrzennego	50 000 zł
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 673 209 zł
- Służby Komunalne Miasta	200 000 zł
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**229 500 zł**
w tym:	
- Biuro Kultury i Promocji	229 500 zł
- **dział 926 – Kultura fizyczna**	**604 500 zł**
w tym:	
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	604 500 zł
z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	*14 428 087 zł*
- **dział 600 – Transport i łączność**	**3 600 000 zł**
w tym:	
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 600 000 zł
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	**6 180 481 zł**
w tym:	
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	6 180 481 zł
- **dział 750 – Administracja publiczna**	**95 000 zł**
w tym:	
- Biuro Aktywności Społecznej	95 000 zł

- **dział 801 – Oświata i wychowanie** **1 069 488 zł**
  w tym:
  - Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 1 069 488 zł

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3 483 118 zł**
  w tym:
  - Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 3 483 118 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.500.000 zł tj. do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują min:

- dofinansowanie/finansowanie Punktu Konsultacyjnego w Wodzisławiu Śląskim,
- finansowanie działalności Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla",
- finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu Śląskim,
- prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie/finansowanie działań promujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- kampanie społeczne z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,
- wspieranie programów dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych podejmowanych przez placówki oświatowe z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego itp.

Ponadto w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego zaplanowano kwotę dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9^3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 400.000 zł. Wydatki z w/w opłaty mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dotacje z budżetu miasta w 2026 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zabezpieczone w kwocie 17.372.500 zł i przeznaczono na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	5 500 000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	28 500 zł
- dotacja na naukę lekcję religii uczniów – mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000 zł
- BURSZTYNEK	2 130 000 zł
- BURSZTYNEK I	1 902 000 zł
- OKNO NA ŚWIAT	1 402 000 zł
- Klasa dla Asa	3 760 000 zł
- Szkoła w Chmurze	1 000 000 zł
- promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy	50 000 zł
- promocja miasta poprzez biathlon	50 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	110 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	40 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	150 000 zł
- dotacje dla klubów sportowych	1 000 000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	70 000 zł
- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	50 000 zł
- dotacja majątkowa na retencjonowanie wód opadowych	100 000 zł
- likwidacja i utylizacja azbestu	15 000 zł

Dotacje z budżetu miasta na 2026 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 19.809.453 zł, która została przeznaczona na:

- instytucje upowszechniania kultury	w kwocie	10 660 864 zł
w tym:		
1. WCK	w kwocie	4 467 347 zł
2. Biblioteka	w kwocie	3 645 960 zł
3. Muzeum	w kwocie	2 547 557 zł
- dotacja na dofinansowanie komunikacji publicznej w Wodzisławiu Śl. organizowanej przez powiat wodzisławski - 2025-2026	w kwocie	7 900 000 zł
- dotacja majątkowa na drogę główną południową	w kwocie	68 265 zł
- dotacja celowa na przebudowę skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	1 000 000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Izby wytrzeźwień)	w kwocie	75 000 zł
- dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	w kwocie	55 324 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl."	w kwocie	50 000 zł

W budżecie miasta na 2026 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75818 w kwocie 880.000 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	375 244 791 zł
- wydatki inwestycyjne	42 755 019 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	152 641 078 zł
- wydatki na obsługę długu jst	5 157 334 zł
Razem:	174 691 360 zł
0,5% wydatków	873 457 zł
Przyjęto do budżetu na 2026 rok	880 000 zł

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.860.000 zł,
c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 10.633.602 zł,
d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 12.449.251 zł,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

7) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej .

8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.