



**Projekt**

z dnia ..... B.U. Zaakceptowany przez  
.....

*Dariusz Skrobal*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pszczyna na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337, z późn.zm.)

**Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 410.660.603,83 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 394.387.662,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.272.941,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 397.545.012,47 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 368.567.596,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.977.416,19 zł,
- 3) określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.536.867,34, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.730.889,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.805.978,00 zł.
- 4) plan wydatków inwestycyjnych określa Załącznik Nr 3.

**§ 3.** Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 13 115 591,36 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.115.591,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12 192 218,25 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20 036 586,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pszczyna, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych i Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 12.** Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy Pszczyna, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

**§ 13.** Określa się zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

**§ 14.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Pszczyna z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 15.** Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 16.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 17.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 000 000,00 zł.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

**§ 19.** Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 20.** Upoważnia się Burmistrza Pszczyny 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zmianą w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 21.** Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia bankowych lokat pieniężnych z czasowo wolnych środków w budżecie gminy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 22.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 845 000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 795 000,00 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 50 000,00 zł.

**§ 23.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

**§ 24.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt uchwały opracował  
Wydział/Referat ..... SKARBNIK GMINY..... Sprawdzono pod względem prawnym  
.....  
..... Artur Krawczyk ..... 11.12.2025 .....  
data i czytelny podpis ..... data i podpis radcy prawnego .....

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan dochodów Gminy Pszczyna w 2026 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 743 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 120 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 120 000,00   |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 1 543 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 500,00     |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 540 000,00 |
|                | 60022    |      | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                                                   | 80 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 80 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 6 199 191,16 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 295 500,00 |



|       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 145 000,00   |
|       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 550 000,00   |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 500,00     |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 575 000,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
| 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 3 703 000,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 47 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 34 000,00    |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400 000,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 220 000,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
| 70021 |      | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 199 691,16   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 199 691,16   |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 75 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
| 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 70 000,00    |
|       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 5 000,00     |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 826 512,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 624 512,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 624 512,00   |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 200 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100 000,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 2 000,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 8 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 8 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 500,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 7 587,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00         |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 7 287,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 287,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 12 900,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 12 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 12 000,00      |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 900,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 900,00         |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 293 948 135,50 |

|  |       |                                                                                                                                                                    |                |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|  | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 202 000,00     |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|  | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 200 000,00     |
|  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00       |
|  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 28 585 439,50  |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|  | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 26 000 000,00  |
|  | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 70 000,00      |
|  | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 250 000,00     |
|  | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 300 000,00   |
|  | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 600 000,00     |
|  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 150 000,00     |
|  | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 215 439,50     |
|  | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 31 759 500,00  |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|  | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 23 000 000,00  |
|  | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 300 000,00   |
|  | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 9 500,00       |
|  | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 200 000,00   |
|  | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 950 000,00     |
|  | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 150 000,00     |
|  | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 4 000 000,00   |
|  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 150 000,00     |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 2 982 800,00   |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|  | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 300 000,00     |
|  | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 580 000,00     |
|  | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 1 430 000,00   |
|  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 150 000,00     |
|  | 0510  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                     | 500 000,00     |
|  | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 3 300,00       |
|  | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                   | 3 500,00       |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 6 000,00       |
|  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00       |
|  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 5 000,00       |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 230 418 396,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 224 552 416,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 5 865 980,00   |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 160 312,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 34 160 312,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 34 160 312,00  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 11 438 777,95  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 364 683,95   |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 604 057,95   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 364 683,95   |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00         |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 209 874,00     |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 300,00       |
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 228 215,55   |
|     | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 468,40     |
|     | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 25 000,00      |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 56 000,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 56 000,00      |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 868 129,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 698 129,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00     |
|     | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00      |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 160 000,00     |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 8 750 591,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 8 351 908,00   |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 398 683,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 20 841,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 20 841,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 841,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 983 341,24 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 65 661,24    |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 134 040,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 129 040,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 250 536,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 235 536,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 341 477,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 333 477,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 979 755,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 300,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 892 255,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 70 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 110 737,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 110 737,00    |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 88 296,24     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 65 661,24     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 335,00      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 749,53     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 911,71      |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 11 300,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 1 950,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 300,00        |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 650,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 650,00      |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 057 495,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 16 702 291,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 357 291,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 155 000,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 846,00      |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 846,00      |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 151 100,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 151 100,00    |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 173 032,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00        |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 172 532,00    |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 1 895 992,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 160 000,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 555 200,00  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 180 792,00    |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 107 234,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 106 134,00    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 22 141 619,98 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 3 600,00      |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 600,00      |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 21 680 916,98 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 21 680 916,98 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 150 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 000,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 19 495,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 19 495,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 109 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 109 000,00   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 50 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 20 000,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 108 608,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00    |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 11 808,00    |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 725 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 350 000,00   |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 375 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 375 000,00   |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 033 500,00 |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 1 033 500,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 95 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 938 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>394 387 662,83</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 430 345,19          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 800 000,00            |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 800 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 800 000,00            |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 800 000,00            |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 5 110 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 850 000,00            |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 4 510 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 850 000,00            |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 240 000,00            |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 3 420 000,00          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 850 000,00            |
|                       | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 600 000,00            |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 340 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 340 000,00            |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 340 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 340 000,00            |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 285 812,00            |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 54 188,00            |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 890 304,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 890 304,00           |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 890 304,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 890 304,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 890 304,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 3 879 127,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 3 879 127,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 2 695 448,00         |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 183 679,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 5 003 510,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 150 000,00           |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 4 853 510,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 853 510,00         |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 150 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 150 000,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 250 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 272 941,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 030 304,00         |

|         |                                                                                                                                                                   |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                                   | 410 660 603,83 |
|         | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | 4 460 649,19   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan wydatków Gminy Pszczyna w 2026 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | z tego:                                                                               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                    |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                              | 641 000,00    | 641 000,00      | 391 000,00                    | 5 500,00                                  | 385 500,00                                           | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                   | 350 000,00    | 350 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                      | 47 400,00     | 47 400,00       | 47 400,00                     | 0,00                                      | 47 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                              | 243 600,00    | 243 600,00      | 243 600,00                    | 5 500,00                                  | 238 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | 20 392 091,02 | 11 433 353,00   | 11 210 401,00                 | 0,00                                      | 11 210 401,00                                        | 222 952,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 8 958 738,02  | 8 958 738,02                     | 1 200 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                         | 6 922 690,00  | 6 922 690,00    | 6 699 738,00                  | 0,00                                      | 6 699 738,00                                         | 222 952,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                          | 441 516,85    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 441 516,85    | 441 516,85                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                             | 11 467 369,17 | 3 557 148,00    | 3 557 148,00                  | 0,00                                      | 3 557 148,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 910 221,17  | 7 910 221,17                     | 1 200 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60019    |           | Płatne parkowanie                                  | 1 165 960,00  | 558 960,00      | 558 960,00                    | 0,00                                      | 558 960,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 607 000,00    | 607 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych         | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60022    |           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych        | 342 555,00    | 342 555,00      | 342 555,00                    | 0,00                                      | 342 555,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 14 019 561,16 | 11 731 061,16   | 11 501 370,00                 | 6 136 850,00                              | 5 364 520,00                                         | 0,00                       | 229 691,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 288 500,00  | 2 288 500,00                     | 950 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70001    |           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | 7 154 226,00  | 7 154 226,00    | 7 124 226,00                  | 6 136 850,00                              | 987 376,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 3 633 415,00  | 2 244 915,00    | 2 244 915,00                  | 0,00                                      | 2 244 915,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 388 500,00  | 1 388 500,00                     | 950 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 3 032 229,00  | 2 132 229,00    | 2 132 229,00                  | 0,00                                      | 2 132 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 900 000,00    | 900 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                  | 199 691,16    | 199 691,16      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 199 691,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | 333 500,00    | 333 500,00      | 333 500,00                    | 15 000,00                                 | 318 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 258 000,00    | 258 000,00      | 258 000,00                    | 15 000,00                                 | 243 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                          | 75 500,00     | 75 500,00       | 75 500,00                     | 0,00                                      | 75 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | 42 442 095,69 | 40 128 117,69   | 38 699 852,69                 | 31 361 342,00                             | 7 338 510,69                                         | 0,00                       | 1 428 265,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 313 978,00  | 2 313 978,00                     | 413 978,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                 | 624 512,00    | 624 512,00      | 624 512,00                    | 624 348,00                                | 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)       | 846 490,00    | 846 490,00      | 76 490,00                     | 2 460,00                                  | 74 030,00                                            | 0,00                       | 770 000,00                            | 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)     | 33 920 385,69 | 31 606 407,69   | 31 464 407,69                 | 25 751 000,00                             | 5 713 407,69                                         | 0,00                       | 142 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 313 978,00  | 2 313 978,00                     | 413 978,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 823 500,00    | 823 500,00      | 823 500,00                    | 58 800,00                                 | 764 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 326 208,00  | 5 326 208,00    | 5 309 943,00                  | 4 671 734,00                              | 638 209,00                                           | 0,00                       | 16 265,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                              | 901 000,00    | 901 000,00      | 401 000,00                    | 253 000,00                                | 148 000,00                                           | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 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                                                                                             | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 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                                                                                                                                                   | 97 587,00      | 97 587,00       | 97 587,00                     | 7 287,00                                  | 90 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 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                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 7 287,00       | 7 287,00        | 7 287,00                      | 7 287,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                         | 90 000,00      | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 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                                                                                                                | 3 191 305,24   | 3 045 555,24    | 2 920 555,24                  | 1 797 215,24                              | 1 123 340,00                                         | 0,00                       | 125 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 145 750,00                       | 145 750,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 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                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 1 174 950,00   | 1 039 200,00    | 939 200,00                    | 95 000,00                                 | 844 200,00                                           | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 135 750,00                       | 135 750,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 1 965 455,24   | 1 955 455,24    | 1 930 455,24                  | 1 702 215,24                              | 228 240,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 40 900,00      | 40 900,00       | 40 900,00                     | 0,00                                      | 40 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 7 380 921,67   | 7 380 921,67    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 473 857,30                            | 6 907 064,37      | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 907 064,37   | 6 907 064,37    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 907 064,37      | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75704    |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 473 857,30     | 473 857,30      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 473 857,30                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 645 000,00   | 1 645 000,00    | 1 645 000,00                  | 0,00                                      | 1 645 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 645 000,00   | 1 645 000,00    | 1 645 000,00                  | 0,00                                      | 1 645 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 202 529 379,01 | 194 353 220,48  | 173 567 559,10                | 142 642 873,46                            | 30 924 665,64                                        | 15 854 290,00              | 3 285 587,00                          | 1 645 784,38                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 8 176 158,53                     | 8 176 158,53  | 942 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 96 804 855,28  | 89 438 696,75   | 80 807 843,37                 | 69 698 542,23                             | 11 109 301,14                                        | 5 145 000,00               | 1 840 069,00                          | 1 645 784,38                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 7 366 158,53                     | 7 366 158,53  | 942 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 3 573 435,63   | 3 573 435,63    | 3 490 689,63                  | 2 974 931,00                              | 515 758,63                                           | 2 000,00                   | 80 746,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                       | 37 375 456,36  | 36 565 456,36   | 33 350 829,36                 | 28 415 328,36                             | 4 935 501,00                                         | 2 530 000,00               | 684 627,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 810 000,00                       | 810 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80105    |           | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | 2 090 000,00   | 2 090 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 090 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                              | 10 000,00      | 10 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 5 000,00                   | 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 jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 065 958,60  | 5 065 958,60    | 4 903 971,60                  | 4 582 010,91                              | 321 960,69                                           | 0,00                       | 161 987,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 968 498,49  | 5 968 498,49    | 5 954 598,49                  | 5 173 834,00                              | 780 764,49                                           | 9 000,00                   | 4 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 636 210,00    | 636 210,00      | 636 210,00                    | 0,00                                      | 636 210,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 885 952,11 | 19 885 952,11   | 19 816 270,11                 | 9 893 978,60                              | 9 922 291,51                                         | 0,00                       | 69 682,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                     | 7 559 343,73  | 7 559 343,73    | 4 649 347,73                  | 4 381 189,66                              | 268 158,07                                           | 2 873 290,00               | 36 706,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 470 079,80 | 21 470 079,80   | 17 901 909,80                 | 17 146 295,70                             | 755 614,10                                           | 3 200 000,00               | 368 170,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 385 889,01    | 385 889,01      | 385 889,01                    | 366 763,00                                | 19 126,01                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 700,00    | 203 700,00      | 165 000,00                    | 10 000,00                                 | 155 000,00                                           | 0,00                       | 38 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 619 039,88  | 2 307 000,00    | 727 377,00                    | 172 000,00                                | 555 377,00                                           | 1 569 623,00               | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 312 039,88                       | 128 839,88    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 183 200,00                                    |
|       | 85111    |           | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183 200,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 183 200,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 183 200,00                                    |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 436 377,00  | 1 436 377,00    | 476 377,00                    | 157 000,00                                | 319 377,00                                           | 950 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85158    |           | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                  | 169 623,00    | 169 623,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 169 623,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 655 839,88    | 527 000,00      | 77 000,00                     | 15 000,00                                 | 62 000,00                                            | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 128 839,88                       | 128 839,88    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 16 830 800,96 | 16 830 800,96   | 13 256 140,00                 | 7 001 036,00                              | 6 255 104,00                                         | 0,00                       | 3 489 556,00                          | 85 104,96                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 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                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 134 040,00    | 134 040,00      | 134 040,00                    | 0,00                                      | 134 040,00                                           | 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                                                                                     | 5 438 116,00  | 5 438 116,00    | 4 498 500,00                  | 0,00                                      | 4 498 500,00                                         | 0,00                       | 939 616,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 850 000,00    | 850 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 850 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 341 477,00  | 1 341 477,00    | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 1 333 477,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 8 110 855,00  | 8 110 855,00    | 8 007 545,00                  | 6 835 536,00                              | 1 172 009,00                                         | 0,00                       | 103 310,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 65 400,00     | 65 400,00       | 65 400,00                     | 8 000,00                                  | 57 400,00                                            | 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                                                                                                                                                       | 227 573,00    | 227 573,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 227 573,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85232    |           | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                      | 152 500,00    | 152 500,00      | 152 500,00                    | 139 700,00                                | 12 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85278    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 494 339,96    | 494 339,96      | 373 655,00                    | 17 800,00                                 | 355 855,00                                           | 0,00                       | 35 580,00                             | 85 104,96                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 2 525 085,64  | 2 525 085,64    | 756 635,64                    | 721 781,00                                | 34 854,64                                            | 1 619 600,00               | 148 850,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 2 014 849,64  | 2 014 849,64    | 664 649,64                    | 635 981,00                                | 28 668,64                                            | 1 350 000,00               | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                               | 85 800,00     | 85 800,00       | 85 800,00                     | 85 800,00                                 | 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                                                                                                                              | 46 300,00     | 46 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 46 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 103 700,00    | 103 700,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 100 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85419    |           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                 | 269 600,00    | 269 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 269 600,00                 | 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 jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                       | 3 186,00      | 3 186,00        | 3 186,00                      | 0,00                                      | 3 186,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 650,00      | 1 650,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 23 633 540,00 | 23 533 540,00   | 8 759 534,00                  | 6 200 958,00                              | 2 558 576,00                                         | 113 696,00                 | 14 660 310,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00    | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 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    | 16 958 275,00 | 16 958 275,00   | 2 400 865,00                  | 2 079 554,00                              | 321 311,00                                           | 0,00                       | 14 557 410,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 846,00      | 2 846,00        | 2 846,00                      | 846,00                                    | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 2 287 220,00  | 2 287 220,00    | 2 173 524,00                  | 609 904,00                                | 1 563 620,00                                         | 113 696,00                 | 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 | 173 032,00    | 173 032,00      | 173 032,00                    | 0,00                                      | 173 032,00                                           | 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                                                                                                     | 4 079 033,00  | 3 979 033,00    | 3 964 033,00                  | 3 507 600,00                              | 456 433,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00    | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 108 134,00    | 108 134,00      | 20 234,00                     | 3 054,00                                  | 17 180,00                                            | 0,00                       | 87 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 38 406 186,98 | 33 745 686,98   | 33 530 686,98                 | 4 809 800,00                              | 28 720 886,98                                        | 130 000,00                 | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 660 500,00                     | 4 660 500,00  | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 4 345 000,00  | 195 000,00      | 145 000,00                    | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 150 000,00                     | 4 150 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 21 680 916,98 | 21 680 916,98   | 21 680 916,98                 | 779 800,00                                | 20 901 116,98                                        | 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                                                                                                                       | 2 899 000,00  | 2 899 000,00    | 2 899 000,00                  | 0,00                                      | 2 899 000,00                                         | 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                                                                                                        | 288 600,00    | 288 600,00      | 288 600,00                    | 0,00                                      | 288 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 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                                          |
|       | 90008    |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                | 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                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 3 381 000,00  | 3 070 500,00    | 3 070 500,00                  | 0,00                                      | 3 070 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 310 500,00                       | 310 500,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                  | 4 913 900,00  | 4 913 900,00    | 4 828 900,00                  | 4 030 000,00                              | 798 900,00                                           | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 140 000,00    | 140 000,00      | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 592 770,00    | 392 770,00      | 392 770,00                    | 0,00                                      | 392 770,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00    | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 11 041 946,52 | 11 041 946,52   | 293 660,00                    | 0,00                                      | 293 660,00                                           | 10 748 286,52              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                      |                | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  | Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                      |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                    | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                 | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 6 771 786,52   | 6 771 786,52    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 771 786,52               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    |           | Biblioteki                                                                           | 3 426 500,00   | 3 426 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 426 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 150 000,00     | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                | 693 660,00     | 693 660,00      | 293 660,00                    | 0,00                                      | 293 660,00                                           | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 925             |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 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                                          |
|                 | 92503    |           | Rezerwały i pomniki przyrody                                                         | 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                                          |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                     | 9 787 471,70   | 7 765 719,94    | 6 805 719,94                  | 4 226 431,00                              | 2 579 288,94                                         | 650 000,00                 | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 021 751,76      | 2 021 751,76                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                     | 3 784 403,70   | 1 762 651,94    | 1 762 651,94                  | 0,00                                      | 1 762 651,94                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 021 751,76      | 2 021 751,76                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej                                                         | 4 713 998,00   | 4 713 998,00    | 4 633 998,00                  | 4 223 431,00                              | 410 567,00                                           | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 1 239 000,00   | 1 239 000,00    | 359 000,00                    | 3 000,00                                  | 356 000,00                                           | 650 000,00                 | 230 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                | 50 070,00      | 50 070,00       | 50 070,00                     | 0,00                                      | 50 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                      | 397 545 012,47 | 368 567 596,28  | 304 525 078,59                | 205 106 573,70                            | 99 418 504,89                                        | 31 158 447,52              | 23 772 259,16                         | 1 730 889,34                                                                                 | 473 857,30                            | 6 907 064,37  | 28 977 416,19     | 28 794 216,19                    | 3 805 978,00                                                                                 | 0,00                             | 183 200,00                                    |



Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Pszczyna w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 8 958 738,02 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 441 516,85   |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 441 516,85   |
|       |          |          | Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie na odcinku od ul. Poziomkowej do granicy z miejscowością Czarków | 38 000,00    |
|       |          |          | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4124 S ul. Kosów w Studzienicach na odcinku od DK1 do ul. św. Jana Pawła II                                                | 33 000,00    |
|       |          |          | Rozbudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931                                                                  | 370 516,85   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 7 910 221,17 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 210 221,17 |
|       |          |          | Budowa ul. Lotników w Pszczynie - etap II                                                                                                                        | 390 000,00   |
|       |          |          | Kolejny ciąg nakładki asfaltowej na ul. Kamiennej w Brzeźcach - PBO                                                                                              | 71 271,17    |
|       |          |          | Modernizacja ul. Skowronków w Pszczynie                                                                                                                          | 300 000,00   |
|       |          |          | Projekt modernizacji drogi technologicznej wzdłuż rurociągu GPW stanowiącej ciąg rowerowy                                                                        | 40 000,00    |
|       |          |          | Projekt przebudowy ul. Wieczorka w Studzionce                                                                                                                    | 40 000,00    |
|       |          |          | Projekt przebudowy ul. Zacisze w Pszczynie                                                                                                                       | 50 000,00    |
|       |          |          | Projekt rozbudowy ul. Bielasza w Pszczynie                                                                                                                       | 50 000,00    |
|       |          |          | Projekt rozbudowy ul. Dobrawy ( chodniki i odcinek łączący z ul. Siedlecką )                                                                                     | 200 000,00   |
|       |          |          | Projekt rozbudowy ul. Zacisze w Wiśle Wielkiej                                                                                                                   | 250 000,00   |
|       |          |          | Rozbudowa ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na budowie chodnika                                                                                           | 350 000,00   |
|       |          |          | Rozbudowa ul. Jasnej i ul. Ogrodowej w Czarkowie                                                                                                                 | 2 443 950,00 |
|       |          |          | Rozbudowa ul. Jelenia w Jankowicach                                                                                                                              | 1 300 000,00 |
|       |          |          | Rozbudowa ul. Słonecznej w Wiśle Wielkiej polegająca na dobudowie chodnika                                                                                       | 100 000,00   |
|       |          |          | Rozbudowa ul. Wyzwolenia w Brzeźcach                                                                                                                             | 625 000,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 800 000,00   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |          | Rozbudowa ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące               | 800 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 400 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące               | 400 000,00          |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa ul. Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z połączeniem z ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pszczynie                                           | 500 000,00          |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                    | <b>607 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 607 000,00          |
|            |              |          | Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku - etap IV                                                                                                | 107 000,00          |
|            |              |          | Projekt i budowa parkingu przy ul Dworcowej                                                                                                                 | 500 000,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>2 288 500,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>1 388 500,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 271 000,00          |
|            |              |          | Budowa OSP w Pszczynie ul. Szelowiec 12 - etap I                                                                                                            | 150 000,00          |
|            |              |          | Utworzenie Ośrodka Kultury w Jankowicach - kolejny etap - PBO                                                                                               | 121 000,00          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 820 000,00          |
|            |              |          | Aktywny lokalnie, myśl globalnie - rewitalizacja Domu Usług i budynku dawnej pralni przy szpitalu w Pszczynie                                               | 250 000,00          |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich w gminie Pszczyna ( ośrodki kultury w Czarkowie i Rudółtowicach ) | 570 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 130 000,00          |
|            |              |          | Aktywny lokalnie, myśl globalnie - rewitalizacja Domu Usług i budynku dawnej pralni przy szpitalu w Pszczynie                                               | 100 000,00          |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich w gminie Pszczyna ( ośrodki kultury w Czarkowie i Rudółtowicach ) | 30 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 167 500,00          |
|            |              |          | Nabycie działki nr 538/44 położonej w Ćwiklicach przy ul. Zawadzkiego                                                                                       | 165 000,00          |
|            |              |          | Nabycie działki nr 888/42 położonej w Pszczynie przy ul. Zielonej                                                                                           | 2 500,00            |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                           | <b>900 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 900 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja dachu budynku przy ul. Francuskiej 3-7 w Pszczynie                                                                                             | 600 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja dachu budynku przy ul. Nad Jeziorem 18 w Wiśle Małej                                                                                           | 300 000,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>2 313 978,00</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                       | <b>2 313 978,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 750 000,00        |
|            |              |          | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku technicznego na budynek użyteczności publicznej w Łące przy ul.Szelowiec 12 - Archiwum                | 1 050 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                      | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          |          | Zakup systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego                                                                                                   | 700 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 150 000,00          |
|       |          |          | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                           | 150 000,00          |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 364 999,61          |
|       |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna                                                                                                            | 152 499,61          |
|       |          |          | Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna                                 | 212 500,00          |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 48 978,39           |
|       |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna                                                                                                            | 11 478,39           |
|       |          |          | Cyfryzacja procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna                                 | 37 500,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>145 750,00</b>   |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                      | <b>135 750,00</b>   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 135 750,00          |
|       |          |          | Stop powodziom - zakup sprzętu przeciwpowodziowego - PBO                                                                                              | 40 000,00           |
|       |          |          | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Studzienicach - PBO                                                                                   | 95 750,00           |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 10 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej                                                                                         | 10 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>8 176 158,53</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                              | <b>7 366 158,53</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 6 224 338,53        |
|       |          |          | Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej                                                                                                               | 4 000 000,00        |
|       |          |          | Budujemy bezpieczną przestrzeń do zabawy i wypoczynku na Oś. Daszyńskiego w Pszczynie - PBO                                                           | 92 520,00           |
|       |          |          | Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Brzeźcach - Ogród Wiedzy                                                                              | 37 500,00           |
|       |          |          | Kolonia Jasna - przestrzeń aktywności i integracji. Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie placówek oświatowych -PBO | 90 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie                                                        | 553 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy SP 2 w Pszczynie                                                                                            | 250 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja placu zabaw przy ul. Księżycowej w Pszczynie                                                                                             | 200 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja schodów zewnętrznych w ZSP w Czarkowie                                                                                                   | 180 000,00          |
|       |          |          | Picketball łączy pokolenia. Modernizacja nawierzchni boiska - PBO                                                                                     | 101 318,53          |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu SP Rudółtowiec i ZSP Studzionka                                                                 | 120 000,00          |
|       |          |          | Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i odwodnienia wokół budynku ZSP w Studzionce                                                                  | 270 000,00          |
|       |          |          | Wymiana oświetlenia w placówkach oświatowych                                                                                                          | 330 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 753 600,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej w SP w Porębie i w ZSP w Jankowicach                                                                                          | 753 600,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 188 400,00          |
|            |              |          | Poprawa efektywności energetycznej w SP w Porębie i w ZSP w Jankowicach                                                                                          | 188 400,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 199 820,00          |
|            |              |          | "Osiedle Powstańców Śląskich" - Razem Tworzymy Naszą Wspólną Przestrzeń - PBO                                                                                    | 66 320,00           |
|            |              |          | Dzieje się w Łące - PBO                                                                                                                                          | 102 000,00          |
|            |              |          | EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ - "Zielona przystań"                                                                                                                    | 31 500,00           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | <b>810 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 810 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie                                                                                          | 420 000,00          |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu w budynkach P2 i P6                                                                                        | 90 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy P6 w Pszczynie                                                                                   | 50 000,00           |
|            |              |          | Wykonanie pionowej izolacji wraz z odwodnieniem budynku Przedszkola nr 1 w Pszczynie                                                                             | 250 000,00          |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>128 839,88</b>   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>128 839,88</b>   |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 128 839,88          |
|            |              |          | Nasze Śródmieście - bezpieczne, zielone, wspólne - PBO                                                                                                           | 40 000,00           |
|            |              |          | Zmysłogród - park dla dużych i małych - PBO                                                                                                                      | 88 839,88           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |              |          | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+                                                                                           | 100 000,00          |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>4 660 500,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>4 150 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00          |
|            |              |          | Program funkcjonalno-użytkowy budowy kanalizacji sanitarnej Sołectwa Jankowice                                                                                   | 150 000,00          |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 4 000 000,00        |
|            |              |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna                                                                                                                  | 4 000 000,00        |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>310 500,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 310 500,00          |
|            |              |          | Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - RS Czarków                                                                                                        | 5 500,00            |
|            |              |          | Budowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - RS Piasek                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |              |          | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna                                                                                                                  | 300 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                           | Wartość       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                      | 200 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 150 000,00    |
|       |          |          | Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II                                         | 150 000,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 50 000,00     |
|       |          |          | Słoneczna Gmina Pszczyna - etap II                                         | 50 000,00     |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                           | 2 021 751,76  |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                           | 2 021 751,76  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 2 021 751,76  |
|       |          |          | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie | 500 000,00    |
|       |          |          | Osiedle Podstarzyniec - infrastruktura, integracja, estetyka - PBO         | 35 000,00     |
|       |          |          | Piasek zasługuje na szóstkę - 6 inicjatyw dla Piasku                       | 61 751,76     |
|       |          |          | Projekt budowy hali sportowej przy ul. Skłodowskiej w Pszczynie            | 1 230 000,00  |
|       |          |          | Przebudowa wraz z modernizacją budynku klubowego Czarni Piasek             | 180 000,00    |
|       |          |          | Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic - PBO                            | 15 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                            | 28 794 216,19 |



Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

### Plan rozchodów Gminy Pszczyna w 2026 roku

| Paragraf | Źródło rozchodów                                                          | Wartość       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 965      | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00  |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 11 615 591,36 |
|          | Razem                                                                     | 13 115 591,36 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

### Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczyna w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 010   | 01008    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 250 000,00 |
| 600   | 60004    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 2 952,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 600   | 60004    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 220 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 600   | 60014    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 441 516,85 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 600   | 60016    | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 0,00                                               | 0,00         | 500 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80101    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80101    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 5 130 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80103    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 030 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 0,00                                               | 0,00         | 500 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80105    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 090 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80106    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 0,00                                               | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80120    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 9 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80149    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 873 290,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80150    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 3 200 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85154    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 950 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe              | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe              |
| 851   | 85158    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 169 623,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 851   | 85195    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 450 000,00          |
| 851   | 85195    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 128 839,88          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 854   | 85404    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 1 350 000,00                                             | 0,00         | 0,00                |
| 854   | 85419    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 224 600,00          |
| 854   | 85419    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 45 000,00           |
| 855   | 85504    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 113 696,00          |
| 900   | 90001    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00           |
| 900   | 90026    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 80 000,00           |
| 921   | 92109    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 5 700 000,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921   | 92109    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 1 071 786,52        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921   | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 400 000,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921   | 92116    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 26 500,00           | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921   | 92120    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00          |
| 921   | 92195    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 400 000,00          |
| 926   | 92605    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 650 000,00          |
|       |          | <b>Razem :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 100 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3 092 218,25</b> | <b>16 673 290,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>3 363 296,00</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska Gminy Pszczyna w 2026 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 50 000,00 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 50 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                             | 50 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Wartość   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 50 000,00 |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 50 000,00 |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych , w tym :             | 50 000,00 |
|       |          |          | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 |
| Razem |          |          |                                                     | 50 000,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pszczyna w 2026 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło                                                                                                            | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 21 680 916,98 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 21 680 916,98 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 680 916,98 |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 21 680 916,98 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 21 680 916,98 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                     | 21 680 916,98 |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                     | 21 680 916,98 |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 21 680 916,98 |
|       |          |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 901 116,98 |
|       |          |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 779 800,00    |
| Razem |          |          |                                                     | 21 680 916,98 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych i Narkomanii na rok 2026

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło                                                                                                                                     | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 730 000,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 1 730 000,00 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 300 000,00   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 1 430 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 1 730 000,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                     | 1 630 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                               | 24 000,00    |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                     | 24 000,00    |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych , w tym :             | 24 000,00    |
|       |          |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 000,00    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 1 436 377,00 |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                     | 1 436 377,00 |
|       |          |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 950 000,00   |
|       |          |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 000,00    |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych , w tym :             | 476 377,00   |
|       |          |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 157 000,00   |
|       |          |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 319 377,00   |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie           | Wartość             |
|--------------|----------|----------|----------------------------|---------------------|
|              | 85158    |          | Izby wytrzeźwień           | 169 623,00          |
|              |          |          | Wydatki bieżące            | 169 623,00          |
|              |          |          | Dotacje na zadania bieżące | 169 623,00          |
| 855          |          |          | Rodzina                    | 100 000,00          |
|              | 85504    |          | Wspieranie rodziny         | 100 000,00          |
|              |          |          | Wydatki bieżące            | 100 000,00          |
|              |          |          | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                            | <b>1 730 000,00</b> |

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |        |      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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                               |                                                                                              |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 624 512,00     | 624 512,00      | 0,00              | 624 512,00     | 624 512,00      | 624 512,00                     | 624 348,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 624 512,00     | 624 512,00      | 0,00              | 624 512,00     | 624 512,00      | 624 512,00                     | 624 348,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624 512,00     | 624 512,00      | 0,00              | 0,00           | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 624 348,00     | 624 348,00      | 624 348,00                     | 624 348,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 164,00         | 164,00          | 164,00                         | 0,00       | 164,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00              | 0,00           | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 7 587,00       | 7 587,00        | 0,00              | 7 587,00       | 7 587,00        | 7 587,00                       | 7 287,00   | 300,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00         | 300,00          | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00         | 300,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 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                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 7 287,00       | 7 287,00        | 0,00              | 7 287,00       | 7 287,00        | 7 287,00                       | 7 287,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 287,00       | 7 287,00        | 0,00              | 0,00           | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 287,00       | 7 287,00        | 7 287,00                       | 7 287,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                         | 0,00       | 900,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                         | 0,00       | 900,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                         | 0,00       | 900,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 20 841,00      | 20 841,00       | 0,00              | 20 841,00      | 20 841,00       | 20 841,00                      | 12 000,00                                 | 8 841,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 20 841,00      | 20 841,00       | 0,00              | 20 841,00      | 20 841,00       | 20 841,00                      | 12 000,00                                 | 8 841,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 841,00      | 20 841,00       | 0,00              | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 000,00      | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 841,00         | 841,00          | 841,00                         | 0,00                                      | 841,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 94 635,00      | 94 635,00       | 0,00              | 94 635,00      | 94 635,00       | 8 625,00                       | 0,00                                      | 8 625,00                                             | 0,00                       | 86 010,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 87 300,00      | 87 300,00       | 0,00              | 87 300,00      | 87 300,00       | 1 290,00                       | 0,00                                      | 1 290,00                                             | 0,00                       | 86 010,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 300,00      | 87 300,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 86 010,00      | 86 010,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 86 010,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 290,00       | 1 290,00        | 1 290,00                       | 0,00                                      | 1 290,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 335,00       | 7 335,00        | 0,00              | 7 335,00       | 7 335,00        | 7 335,00                       | 0,00                                      | 7 335,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 335,00       | 7 335,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 335,00       | 7 335,00        | 7 335,00                       | 0,00                                      | 7 335,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 16 532 669,00  | 16 532 669,00   | 0,00              | 16 532 669,00  | 16 532 669,00   | 1 975 259,00                   | 1 741 676,00                              | 233 583,00                                           | 0,00                       | 14 557 410,00                         | 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                                                       | 16 357 291,00  | 16 357 291,00   | 0,00              | 16 357 291,00  | 16 357 291,00   | 1 799 881,00                   | 1 740 830,00                              | 59 051,00                                            | 0,00                       | 14 557 410,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 357 291,00  | 16 357 291,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 557 410,00  | 14 557 410,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 557 410,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 311 588,00     | 311 588,00      | 311 588,00                     | 311 588,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 200,00      | 30 200,00       | 30 200,00                      | 30 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 389 370,00   | 1 389 370,00    | 1 389 370,00                   | 1 389 370,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 365,00       | 7 365,00        | 7 365,00                       | 7 365,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 551,00      | 10 551,00       | 10 551,00                      | 0,00                                      | 10 551,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                       |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 |                                | 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                                                                                    |
|        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 307,00       | 2 307,00        | 2 307,00                       | 2 307,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 846,00       | 2 846,00        | 0,00              | 2 846,00       | 2 846,00        | 2 846,00                       | 846,00                                    | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 846,00       | 2 846,00        | 0,00              | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 846,00         | 846,00          | 846,00                         | 846,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                  |
|        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                  |
|        | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 172 532,00     | 172 532,00      | 0,00              | 172 532,00     | 172 532,00      | 172 532,00                     | 0,00                                      | 172 532,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 172 532,00     | 172 532,00      | 0,00              | 0,00           | 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                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 172 532,00     | 172 532,00      | 172 532,00                     | 0,00                                      | 172 532,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 17 289 644,00  | 17 289 644,00   | 0,00              | 17 289 644,00  | 17 289 644,00   | 2 646 224,00                   | 2 393 811,00                              | 252 413,00                                           | 0,00                       | 14 643 420,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                         | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |      |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |          |           |                                                                                                                                                               |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
|        |          |           |                                                                                                                                                               |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |      |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                             | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |      |
| 600    |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                          | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00              | 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 |
|        | 60022    |           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                   | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00              | 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 |
|        |          | 2710      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |
| 801    |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00              | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00              | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 25 000,00      | 25 000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| 900    |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 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                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| 921    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00              | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                    | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00              | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|        |          | 2320      | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 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                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 350 000,00     | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                               | 475 000,00     | 475 000,00      | 0,00              | 475 000,00     | 475 000,00      | 105 000,00                     | 25 000,00                                 | 80 000,00                                            | 370 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 |

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                                 |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                 |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|        |          |           |                                                                                                                                                 |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                                 |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                               | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                              |
| 710    |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                            | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 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                                                                                            |
|        | 71035    |           | Cmentarze                                                                                                                                       | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 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                                                                                            |
|        |          | 2020      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |
|        |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                            |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                 | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 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                                                                                            |



Załącznik nr 12 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

### Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Pszczyna na rok 2026

| dział   | rozdział | nazwa jednostki pomocniczej | kwota wydatków bieżących | z tego                        |                                                     |                                           | kwota wydatków majątkowych | z tego                           |           | razem wydatki jednostki pomocniczej |
|---------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|         |          |                             |                          | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                              |                                           |                            | inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |                                     |
|         |          |                             |                          |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                  |           |                                     |
| 750     | 75022    | Brzeźce                     | 490,00                   | 490,00                        | 490,00                                              |                                           | -                          | -                                | 490,00    |                                     |
| 900     | 90095    |                             | 300,00                   | 300,00                        | 300,00                                              |                                           | -                          | -                                | 300,00    |                                     |
| 921     | 92195    |                             | 10 890,00                | 10 890,00                     | 10 890,00                                           |                                           | -                          | -                                | 10 890,00 |                                     |
| Razem : |          |                             | 11 680,00                | 11 680,00                     | 11 680,00                                           |                                           | -                          | -                                | 11 680,00 |                                     |
| 900     | 90015    | Czarków                     | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 2 000,00                                            |                                           | 5 500,00                   | 5 500,00                         | 7 500,00  |                                     |
| 921     | 92195    |                             | 8 000,00                 | 8 000,00                      | 8 000,00                                            |                                           | -                          | -                                | 8 000,00  |                                     |
| 926     | 92695    |                             | 8 350,00                 | 8 350,00                      | 8 350,00                                            |                                           | -                          | -                                | 8 350,00  |                                     |
| Razem : |          |                             | 18 350,00                | 18 350,00                     | 18 350,00                                           |                                           | 5 500,00                   | 5 500,00                         | 23 850,00 |                                     |
| 600     | 60016    | Ćwiklice                    | 6 000,00                 | 6 000,00                      | 6 000,00                                            |                                           | -                          | -                                | 6 000,00  |                                     |
| 750     | 75022    |                             | 200,00                   | 200,00                        | 200,00                                              |                                           | -                          | -                                | 200,00    |                                     |
| 900     | 90015    |                             | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 2 500,00                                            |                                           | -                          | -                                | 2 500,00  |                                     |
|         | 90095    |                             | 300,00                   | 300,00                        | 300,00                                              |                                           | -                          | -                                | 300,00    |                                     |
| 921     | 92195    |                             | 19 460,00                | 19 460,00                     | 19 460,00                                           |                                           | -                          | -                                | 19 460,00 |                                     |
| 926     | 92695    |                             | 600,00                   | 600,00                        | 600,00                                              |                                           | -                          | -                                | 600,00    |                                     |
| Razem : |          |                             | 29 060,00                | 29 060,00                     | 29 060,00                                           |                                           | -                          | -                                | 29 060,00 |                                     |
| 600     | 60016    | Jankowice                   | 6 100,00                 | 6 100,00                      | 6 100,00                                            |                                           | -                          | -                                | 6 100,00  |                                     |
| 900     | 90015    |                             | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 3 000,00                                            |                                           | -                          | -                                | 3 000,00  |                                     |
|         | 90095    |                             | 3 580,00                 | 3 580,00                      | 3 580,00                                            |                                           | -                          | -                                | 3 580,00  |                                     |
| 921     | 92195    |                             | 17 000,00                | 17 000,00                     | 17 000,00                                           |                                           | -                          | -                                | 17 000,00 |                                     |
| 926     | 92695    |                             | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 2 000,00                                            |                                           | -                          | -                                | 2 000,00  |                                     |
| Razem : |          |                             | 31 680,00                | 31 680,00                     | 31 680,00                                           |                                           | -                          | -                                | 31 680,00 |                                     |
| 900     | 90095    | Łąka                        | 1 350,00                 | 1 350,00                      | 1 350,00                                            |                                           | -                          | -                                | 1 350,00  |                                     |
| 921     | 92195    |                             | 29 000,00                | 29 000,00                     | 29 000,00                                           |                                           | -                          | -                                | 29 000,00 |                                     |
| 926     | 92695    |                             | 7 000,00                 | 7 000,00                      | 7 000,00                                            |                                           | -                          | -                                | 7 000,00  |                                     |
| Razem : |          |                             | 37 350,00                | 37 350,00                     | 37 350,00                                           |                                           | -                          | -                                | 37 350,00 |                                     |
| 750     | 75022    |                             | 900,00                   | 900,00                        | 900,00                                              |                                           | -                          | -                                | 900,00    |                                     |

|         |       |                      |           |           |           |          |          |          |           |
|---------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 754     | 75412 |                      | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |          | -        | -        | 2 500,00  |
| 900     | 90015 |                      | -         | -         | -         |          | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00  |
|         | 90095 | Piasek               | 3 080,00  | 3 080,00  | 3 080,00  |          | -        | -        | 3 080,00  |
| 921     | 92195 |                      | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |          | -        | -        | 21 300,00 |
| 926     | 92695 |                      | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |          | -        | -        | 3 000,00  |
| Razem : |       |                      | 30 780,00 | 30 780,00 | 30 780,00 |          | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 780,00 |
| 750     | 75022 |                      | 2 460,00  | 2 460,00  | -         | 2 460,00 | -        | -        | 2 460,00  |
| 921     | 92195 | Poręba               | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |          | -        | -        | 9 000,00  |
| Razem : |       |                      | 11 460,00 | 11 460,00 | 9 000,00  | 2 460,00 | -        | -        | 11 460,00 |
| 921     | 92195 | Rudoltowice          | 11 550,00 | 11 550,00 | 1 550,00  |          | -        | -        | 11 550,00 |
| Razem : |       |                      | 11 550,00 | 11 550,00 | 1 550,00  |          | -        | -        | 11 550,00 |
| 900     | 90015 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |          | -        | -        | 2 000,00  |
|         | 90095 | Studzienice          | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |          | -        | -        | 2 000,00  |
| 921     | 92195 |                      | 17 510,00 | 17 510,00 | 17 510,00 |          | -        | -        | 17 510,00 |
| Razem : |       |                      | 21 510,00 | 21 510,00 | 21 510,00 |          | -        | -        | 21 510,00 |
| 750     | 75022 |                      | 250,00    | 250,00    | 250,00    |          | -        | -        | 250,00    |
| 900     | 90015 |                      | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |          | -        | -        | 1 000,00  |
|         | 90095 | Studzionka           | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |          | -        | -        | 11 500,00 |
| 921     | 92195 |                      | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |          | -        | -        | 11 000,00 |
| Razem : |       |                      | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 |          | -        | -        | 23 750,00 |
| 750     | 75022 |                      | 230,00    | 230,00    | 230,00    |          | -        | -        | 230,00    |
| 900     | 90095 | Wisła Mała           | 6 400,00  | 6 400,00  | 6 400,00  |          | -        | -        | 6 400,00  |
| 921     | 92195 |                      | 7 050,00  | 7 050,00  | 7 050,00  |          | -        | -        | 7 050,00  |
| Razem : |       |                      | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 |          | -        | -        | 13 680,00 |
| 900     | 90095 |                      | 3 710,00  | 3 710,00  | 3 710,00  |          | -        | -        | 3 710,00  |
| 921     | 92195 | Wisła Wielka         | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |          | -        | -        | 17 500,00 |
| 926     | 92695 |                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |          | -        | -        | 2 000,00  |
| Razem : |       |                      | 23 210,00 | 23 210,00 | 23 210,00 |          | -        | -        | 23 210,00 |
| 921     | 92195 |                      | 18 210,00 | 18 210,00 | 18 210,00 |          | -        | -        | 18 210,00 |
| 926     | 92695 | Osiedle Daszyńskiego | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |          | -        | -        | 2 000,00  |
| Razem : |       |                      | 20 210,00 | 20 210,00 | 20 210,00 |          | -        | -        | 20 210,00 |
| 921     | 92195 |                      | 4 920,00  | 4 920,00  | 4 920,00  |          | -        | -        | 4 920,00  |
| Razem : |       |                      | 4 920,00  | 4 920,00  | 4 920,00  |          | -        | -        | 4 920,00  |
| 750     | 75022 |                      | 400,00    | 400,00    | 400,00    |          | -        | -        | 400,00    |
| 900     | 90095 | Kolonia Jasna        | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |          | -        | -        | 11 900,00 |
| 921     | 92195 |                      | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |          | -        | -        | 16 000,00 |
| Razem : |       |                      | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 |          | -        | -        | 28 300,00 |
| 750     | 75022 |                      | 400,00    | 400,00    | 400,00    |          | -        | -        | 400,00    |
| 921     | 92195 | Osiedle Piastów      | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |          | -        | -        | 16 600,00 |
| 926     | 92695 |                      | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |          | -        | -        | 15 000,00 |

|                                       |       |                             |           |           |           |   |           |           |            |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| Razem :                               |       |                             | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |   | -         | -         | 32 000,00  |
| 921                                   | 92195 | Osiedle Piłsudskiego        | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |   | -         | -         | 5 000,00   |
| 926                                   | 92695 |                             | 5 540,00  | 5 540,00  | 5 540,00  |   | -         | -         | 5 540,00   |
| Razem :                               |       |                             | 10 540,00 | 10 540,00 | 10 540,00 |   | -         | -         | 10 540,00  |
| 921                                   | 92195 | Podstarzynieć               | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |   | -         | -         | 4 500,00   |
| 926                                   | 92695 |                             | 4 580,00  | 4 580,00  | 4 580,00  |   | -         | -         | 4 580,00   |
| Razem :                               |       |                             | 9 080,00  | 9 080,00  | 9 080,00  |   | -         | -         | 9 080,00   |
| 750                                   | 75022 | Polne Domy                  | 820,00    | 820,00    | 820,00    |   | -         | -         | 820,00     |
| 921                                   | 92195 |                             | 9 900,00  | 9 900,00  | 9 900,00  |   | -         | -         | 9 900,00   |
| Razem :                               |       |                             | 10 720,00 | 10 720,00 | 10 720,00 |   | -         | -         | 10 720,00  |
| 750                                   | 75022 | Osiedle Powstańców Śląskich | 200,00    | 200,00    | 200,00    |   | -         | -         | 200,00     |
| 900                                   | 90095 |                             | 7 650,00  | 7 650,00  | 7 650,00  |   | -         | -         | 7 650,00   |
| 921                                   | 92195 |                             | 17 150,00 | 17 150,00 | 17 150,00 |   | -         | -         | 17 150,00  |
| Razem :                               |       |                             | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |   | -         | -         | 25 000,00  |
| 900                                   | 90095 | Siedlice                    | 5 140,00  | 5 140,00  | 5 140,00  |   | -         | -         | 5 140,00   |
| 921                                   | 92195 |                             | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |   | -         | -         | 13 600,00  |
| Razem :                               |       |                             | 18 740,00 | 18 740,00 | 18 740,00 |   | -         | -         | 18 740,00  |
| 600                                   | 60014 | Stara Wieś                  | -         | -         | -         |   | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00  |
| 750                                   | 75022 |                             | 630,00    | 630,00    | 630,00    |   | -         | -         | 630,00     |
| Razem :                               |       |                             | 630,00    | 630,00    | 630,00    |   | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 630,00  |
| 921                                   | 92195 | Stare Miasto                | 9 410,00  | 9 410,00  | 9 410,00  |   | -         | -         | 9 410,00   |
| Razem :                               |       |                             | 9 410,00  | 9 410,00  | 9 410,00  |   | -         | -         | 9 410,00   |
| 900                                   | 90095 | Śródmieście                 | 4 890,00  | 4 890,00  | 4 890,00  |   | -         | -         | 4 890,00   |
| 921                                   | 92195 |                             | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |   | -         | -         | 10 000,00  |
| Razem :                               |       |                             | 14 890,00 | 14 890,00 | 14 890,00 | - | -         | -         | 14 890,00  |
| Ogółem wydatki jednostek pomocniczych |       |                             |           |           |           |   |           |           | 497 000,00 |

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

## Zadania przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026

| Lp.     | dział   | rozdział  | nazwa zadania / projektu                                                                                                                          | Jednostka realizująca zadanie                      | kwota wydatków bieżących        | z tego                        |                                                     | dotacje na zadania bieżące | kwota wydatków majątkowych | z tego                           |                                           | razem wydatki jednostki pomocniczej |
|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |         |           |                                                                                                                                                   |                                                    |                                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                              |                            |                            | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                           |                                     |
|         |         |           |                                                                                                                                                   |                                                    |                                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                            |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                     |
| 1       | 754     | 75412     | Uratuj komuś życie - zakup i montaż ogólnodostępnych defibrylatorów AED dla mieszkańców Gminy Pszczyna                                            | Wydział Zarządzania Kryzysowego                    | 125 000,00                      | 125 000,00                    | 125 000,00                                          |                            | -                          | -                                |                                           |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   |                                                    | 125 000,00                      | 125 000,00                    | 125 000,00                                          |                            | -                          | -                                | 125 000,00                                |                                     |
| 2       | 754     | 75412     | "Piasek zasługuje na "szóstkę"" - 6 inicjatyw dla Piasku                                                                                          | MPBP                                               | 10 000,00                       | 10 000,00                     | 10 000,00                                           |                            | -                          | -                                |                                           |                                     |
|         | 801     | 80101     |                                                                                                                                                   | ZSP w Piasku                                       | 36 540,00                       | 36 540,00                     | 36 540,00                                           |                            | -                          | -                                | 36 540,00                                 |                                     |
|         | 921     | 92109     |                                                                                                                                                   | PCKUL                                              | 11 000,00                       | 11 000,00                     | -                                                   | -                          | 11 000,00                  | -                                | 11 000,00                                 |                                     |
|         | 921     | 92116     |                                                                                                                                                   | Wydział Zarządzania Kryzysowego                    | 10 000,00                       | 10 000,00                     |                                                     |                            | 10 000,00                  |                                  | 10 000,00                                 |                                     |
|         | 926     | 92601     |                                                                                                                                                   | MORIS                                              | 2 000,00                        | 2 000,00                      | 2 000,00                                            |                            |                            | 61 751,76                        | 61 751,76                                 | 63 751,76                           |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | 69 540,00                                          | 69 540,00                       | 48 540,00                     | -                                                   | 21 000,00                  | 61 751,76                  | 61 751,76                        | 131 291,76                                |                                     |
|         | 754     | 75412     |                                                                                                                                                   | "STOP POWODZIOM" Zakup sprzętu Przeciwpowodziowego | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 30 700,00                     | 30 700,00                                           | 30 700,00                  |                            | 40 000,00                        | 40 000,00                                 | 70 700,00                           |
| Razem : |         | 30 700,00 | 30 700,00                                                                                                                                         | 30 700,00                                          |                                 |                               | 40 000,00                                           | 40 000,00                  | 70 700,00                  |                                  |                                           |                                     |
| 4       | 754     | 75412     | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Studzienice                                                                                         | Wydział Zarządzania Kryzysowego                    | -                               | -                             | -                                                   |                            | 95 750,00                  | 95 750,00                        | 95 750,00                                 |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | -                                                  | -                               | -                             |                                                     | 95 750,00                  | 95 750,00                  | 95 750,00                        |                                           |                                     |
| 5       | 700     | 70005     | Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic                                                                                                         | Administracja Zasobów Komunalnych                  | 17 500,00                       | 17 500,00                     | 17 500,00                                           |                            |                            |                                  | 17 500,00                                 |                                     |
|         | 754     | 75412     |                                                                                                                                                   | Wydział Zarządzania Kryzysowego                    | 30 000,00                       | 30 000,00                     | 30 000,00                                           |                            | -                          | -                                | 30 000,00                                 |                                     |
|         | 801     | 80101     |                                                                                                                                                   | ZSP w Ćwiklicach                                   | 9 600,00                        | 9 600,00                      | 9 600,00                                            |                            | -                          | -                                | 9 600,00                                  |                                     |
|         | 921     | 92109     |                                                                                                                                                   | Pszczyńskie Centrum Kultury                        | 33 938,38                       | 33 938,38                     |                                                     |                            | 33 938,38                  |                                  | 33 938,38                                 |                                     |
|         | 921     | 92116     |                                                                                                                                                   | MPBP                                               | 8 500,00                        | 8 500,00                      |                                                     |                            | 8 500,00                   |                                  | 8 500,00                                  |                                     |
|         | 926     | 92601     |                                                                                                                                                   | MORIS                                              | -                               | -                             | -                                                   | -                          | -                          | 15 000,00                        | 15 000,00                                 | 15 000,00                           |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | 99 538,38                                          | 99 538,38                       | 57 100,00                     | -                                                   | 42 438,38                  | 15 000,00                  | 15 000,00                        | 114 538,38                                |                                     |
| 6       | 600     | 60016     | Kolejny ciąg nakładki asfaltowej na ul. Kamiennej w Brzeźcach - Etap I PBO                                                                        | GK                                                 | -                               | -                             | -                                                   |                            | 71 271,17                  | 71 271,17                        | 71 271,17                                 |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | -                                                  | -                               | -                             |                                                     | 71 271,17                  | 71 271,17                  | 71 271,17                        |                                           |                                     |
| 7       | 10      | 1095      | Osiedle Podstarzynie - infrastruktura, integracja, estetyka                                                                                       | Referat Rolnictwa                                  | 5 200,00                        | 5 200,00                      | 5 200,00                                            | -                          |                            |                                  | 5 200,00                                  |                                     |
|         | 750     | 75075     |                                                                                                                                                   | Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą          | 8 400,00                        | 8 400,00                      | 8 400,00                                            |                            |                            |                                  | 8 400,00                                  |                                     |
|         | 921     | 92109     |                                                                                                                                                   | PCKUL                                              | 13 450,00                       | 13 450,00                     |                                                     |                            | 13 450,00                  |                                  | 13 450,00                                 |                                     |
|         | 926     | 92601     |                                                                                                                                                   | MORIS                                              | 2 700,00                        | 2 700,00                      | 2 700,00                                            |                            | 35 000,00                  | 35 000,00                        | 37 700,00                                 |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | 29 750,00                                          | 29 750,00                       | 16 300,00                     | -                                                   |                            | 35 000,00                  | 35 000,00                        | 64 750,00                                 |                                     |
| 8       | 801     | 80101     | " Razem dla Rudoltowic"                                                                                                                           | SP w Rudoltowicach                                 | 10 000,00                       | 10 000,00                     | 10 000,00                                           |                            | -                          | -                                | 10 000,00                                 |                                     |
|         | 926     | 92601     |                                                                                                                                                   | MORIS                                              | 60 949,94                       | 60 949,94                     | 60 949,94                                           |                            |                            |                                  | 60 949,94                                 |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | 70 949,94                                          | 70 949,94                       | 70 949,94                     | -                                                   | -                          | -                          | -                                | 70 949,94                                 |                                     |
| 9       | 801     | 80101     | Kolonias Jasna - przestrzeń aktywności i integracji. Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie placówek oświatowych | SP6                                                | -                               | -                             | -                                                   |                            | 90 000,00                  | 90 000,00                        | 90 000,00                                 |                                     |
|         | 900     | 90004     |                                                                                                                                                   | MZZ                                                | 10 000,00                       | 10 000,00                     | 10 000,00                                           |                            | -                          | -                                | 10 000,00                                 |                                     |
|         | 921     | 92109     |                                                                                                                                                   | PCKUL                                              | 22 470,29                       | 22 470,29                     | -                                                   |                            | 22 470,29                  | -                                | 22 470,29                                 |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | 32 470,29                                          | 32 470,29                       | 10 000,00                     | -                                                   | 22 470,29                  | 90 000,00                  | 90 000,00                        | 122 470,29                                |                                     |
|         | 801     | 80101     |                                                                                                                                                   | ZSP Pszczyna                                       | 68 000,00                       | 68 000,00                     | 68 000,00                                           |                            | -                          | -                                | 68 000,00                                 |                                     |
| 10      | 921     | 92109     | "Wspólne działanie na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pszczynie"                                        | PCKUL                                              | 62 383,00                       | 62 383,00                     | -                                                   |                            | 62 383,00                  | -                                | 62 383,00                                 |                                     |
|         | 921     | 92116     |                                                                                                                                                   | MPBP                                               | 8 000,00                        | 8 000,00                      | -                                                   |                            | 8 000,00                   | -                                | 8 000,00                                  |                                     |
|         | Razem : |           |                                                                                                                                                   | 138 383,00                                         | 138 383,00                      | 68 000,00                     | -                                                   | 70 383,00                  | -                          | -                                | 138 383,00                                |                                     |
|         | 801     | 80101     |                                                                                                                                                   | SP1                                                | 15 000,00                       | 15 000,00                     | 15 000,00                                           |                            | -                          | -                                | 15 000,00                                 |                                     |
|         | 851     | 85195     | Nasze Śródmieście - bezpieczne, zielone, wspólne                                                                                                  | PORT                                               | -                               | -                             | -                                                   |                            | 40 000,00                  | 40 000,00                        | 40 000,00                                 |                                     |
|         | 921     | 92109     |                                                                                                                                                   | PCKUL                                              | 24 252,50                       | 24 252,50                     | -                                                   |                            | 24 252,50                  | -                                | 24 252,50                                 |                                     |
|         |         |           |                                                                                                                                                   |                                                    |                                 |                               |                                                     |                            |                            |                                  |                                           |                                     |

|                                                     |         |       |                                                                                                                                          |                                   |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 11                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          | 39 252,50                         | 39 252,50  | 15 000,00  |            |            | 40 000,00  | 40 000,00  | 79 252,50    |
|                                                     | 801     | 80101 |                                                                                                                                          | ZS1                               | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |            | -          | -          | 30 000,00    |
|                                                     | 921     | 92109 | Aktywne osiedle Piastów w Pszczynie                                                                                                      | PCKUL                             | 91 877,25  | 91 877,25  | -          | 91 877,25  | -          | -          | 91 877,25    |
| 12                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 121 877,25 | 121 877,25 | 30 000,00  |            | -          | -          | 121 877,25   |
|                                                     | 10      | 1095  |                                                                                                                                          | Referat Rolnictwa                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |            | -          | -          | 10 000,00    |
|                                                     | 801     | 80101 | "Osiedle Powstańców Śląskich" - Razem Tworzymy Naszą Wspólną Przestrzeń                                                                  | SP2                               | 8 110,00   | 8 110,00   | 8 110,00   |            | 66 320,00  | 66 320,00  | 74 430,00    |
|                                                     | 921     | 92109 |                                                                                                                                          | PCKUL                             | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | 20 000,00  | -          | -          | 20 000,00    |
| 13                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 38 110,00  | 38 110,00  | 18 110,00  |            | 66 320,00  | 66 320,00  | 104 430,00   |
|                                                     | 801     | 80101 |                                                                                                                                          | ZSP w Łące                        | 23 386,00  | 23 386,00  | 23 386,00  |            | 102 000,00 | 102 000,00 | 125 386,00   |
| 14                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 23 386,00  | 23 386,00  | 23 386,00  |            | 102 000,00 | 102 000,00 | 125 386,00   |
|                                                     | 900     | 90004 |                                                                                                                                          | MZZ                               | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |            | -          | -          | 60 000,00    |
|                                                     | 921     | 92109 | Rozbudowa terenów zielonych osiedla Piłsudskiego * Organizacja Dnia Seniora - spotkanie integracyjne                                     | PCKUL                             | 8 429,52   | 8 429,52   | -          | 8 429,52   | -          | -          | 8 429,52     |
| 15                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 68 429,52  | 68 429,52  | 60 000,00  | -          | 8 429,52   | -          | 68 429,52    |
|                                                     | 921     | 92109 | Pszczynska Orkiestra Ludowa - zakup instrumentów, strojów oraz organizacja wydarzeń kulturalnych                                         | PCKUL                             | 65 612,58  | 65 612,58  | -          | 65 612,58  | -          | -          | 65 612,58    |
| 16                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 65 612,58  | 65 612,58  | -          |            | -          | -          | 65 612,58    |
|                                                     | 921     | 92109 | "Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Kępa"                                                                                    | PCKUL                             | 54 443,00  | 54 443,00  | -          | 544 443,00 | -          | -          | 54 443,00    |
| 17                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 54 443,00  | 54 443,00  | -          |            | -          | -          | 54 443,00    |
|                                                     | 10      | 1095  |                                                                                                                                          | Referat Rolnictwa                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |            | -          | -          | 5 000,00     |
|                                                     | 921     | 92109 | Kontynuacja Projektu Aktywne Polne Domy - czas zacząć! Powiązane z aktywnością Mieszkańców                                               | PCKUL                             | 63 930,00  | 63 930,00  | -          | 63 930,00  | -          | -          | 63 930,00    |
| 18                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 68 930,00  | 68 930,00  | 5 000,00   |            | -          | -          | 68 930,00    |
|                                                     | 801     | 80101 | "Budujemy rodzinną bezpieczną przestrzeń do zabawy i wypoczynku na osiedlu Daszyńskiego"                                                 | IZP                               | -          | -          | 2,00       |            | 92 520,00  | 92 520,00  | 92 520,00    |
| 19                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | -          | -          | 2,00       |            | 92 520,00  | 92 520,00  | 92 520,00    |
|                                                     | 801     | 80101 | Pickleball łączy pokolenia - rozrywka dla młodszych i starszych. Modernizacja asfaltowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole | IZP                               | -          | -          | -          |            | 101 318,53 | 101 318,53 | 101 318,53   |
| 20                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | -          | -          | -          |            | 101 318,53 | 101 318,53 | 101 318,53   |
|                                                     | 700     | 70005 | Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie                                                                                      | Administracja Zasobów Komunalnych | 101 538,68 | 101 538,68 | 101 538,68 |            | -          | -          | 101 538,68   |
| 21                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 101 538,68 | 101 538,68 | 101 538,68 |            | -          | -          | 101 538,68   |
|                                                     | 700     | 70005 | Utworzenie Ośrodka Kultury w Jankowicach- kolejny etap                                                                                   | Administracja Zasobów Komunalnych | -          | -          | -          |            | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00   |
| 22                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | -          | -          | -          |            | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00   |
|                                                     | 700     | 70005 | Budynek przy ul. Cieszyńskiej 21 w Wiśle Wielkiej dla społeczności lokalnej                                                              | Administracja Zasobów Komunalnych | 99 984,19  | 99 984,19  | 99 984,19  |            | -          | -          | 99 984,19    |
| 23                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 99 984,19  | 99 984,19  | 99 984,19  |            | -          | -          | 99 984,19    |
|                                                     | 700     | 70005 | Remont podłogi w Domu Kultury                                                                                                            | Administracja Zasobów Komunalnych | 76 262,59  | 76 262,59  | 76 262,59  |            | -          | -          | 76 262,59    |
| 24                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | 76 262,59  | 76 262,59  | 76 262,59  | -          | -          | -          | 76 262,59    |
|                                                     | 851     | 85195 | Zmysłogród - park dla dużych i małych                                                                                                    | PORT                              | -          | -          | -          | -          | 88 839,88  | 88 839,88  | 88 839,88    |
| 25                                                  | Razem : |       |                                                                                                                                          |                                   | -          | -          | -          | -          | 88 839,88  | 88 839,88  | 88 839,88    |
| Ogółem wydatki Pszczynskiego Budżetu Obywatelskiego |         |       |                                                                                                                                          |                                   |            |            |            |            |            |            | 2 374 929,26 |

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Pszczyna w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło                                                                                                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 11 300,00  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 11 300,00  |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 300,00  |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 1 650,00   |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 1 650,00   |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 650,00   |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                          | 106 134,00 |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 106 134,00 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 106 134,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                  | 119 084,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Wartość   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                     | 11 300,00 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                               | 11 300,00 |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                     | 11 300,00 |
|       |          |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 300,00  |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 5 000,00  |
|       |          |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00  |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                       | 1 650,00  |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                               | 1 650,00  |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                     | 1 650,00  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Wartość    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------|
|       |          |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 650,00   |
| 855   |          |          | Rodzina                                             | 106 134,00 |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                               | 106 134,00 |
|       |          |          | Wydatki bieżące                                     | 106 134,00 |
|       |          |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 87 900,00  |
|       |          |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 18 234,00  |
|       |          |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 054,00   |
|       |          |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 180,00  |
| Razem |          |          |                                                     | 119 084,00 |

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

### **Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Gminy Pszczyna w 2026 roku**

#### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Źródło                                                                                                                                  | Wartość           |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                | 375 000,00        |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                 | 375 000,00        |
|              |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 375 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                         | <b>375 000,00</b> |

Dochody w roku 2026 dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2025.

Załącznik nr 16 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Pszczyna w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło                                                                                                                 | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 1 183 679,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 1 183 679,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 183 679,00 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 4 853 510,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 4 853 510,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 853 510,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                        | 6 037 189,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 000,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 4 000 000,00 |
|       |          |          | Wydatki majątkowe                         | 4 000 000,00 |
|       |          |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 4 000 000,00 |
| Razem |          |          |                                           | 4 000 000,00 |

Dochody w kwocie 2.037.189,00 zł dotyczą refundacji i rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2025.

### **Uzasadnienie**

Prace nad budżetem Gminy Pszczyna na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) .

Na podstawie art. 234 wyżej wymienionej ustawy Rada Miejska w Pszczynie Uchwałą Nr XXI/199/25 z dnia 23 października 2025 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Pszczyna na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pszczyna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,

2) informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczyna na 2026 rok,

5) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).

Budżet Gminy Pszczyna zawiera następujące założenia:

- 1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 410.660.603,83 zł.
- 2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 397.545.012,47 zł.
- 3) Przychody w wysokości 0,00 zł.
- 4) Rozchody w wysokości 13.115.591,36 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pszczyna zamknie się nadwyżką w kwocie 13.115.591,36 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Pszczyna na rok 2026 ustalony został w kwocie 410 660 603,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 394 387 662,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 272 941,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 224 552 416,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 865 980,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 34 160 312,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 22 964 004,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 289 644,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 194 360,35 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 475 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 012 941,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 000,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 2 543 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 743 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 309 191,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 199 191,16 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 110 000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 75 000,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 166 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 826 512,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 340 000,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 8 500,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 8 500,00 zł,

„Obrona narodowa” (752) – plan 7 587,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 7 587,00 zł,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 900,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 12 900,00 zł,

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 293 948 135,50 zł, w tym dochody bieżące – plan 293 948 135,50 zł,

„Różne rozliczenia” (758) – plan 35 050 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 34 160 312,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 890 304,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 317 904,95 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 438 777,95 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 879 127,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 20 841,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 20 841,00 zł,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 983 341,24 zł, w tym dochody bieżące – plan 2 983 341,24 zł,

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 950,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 1 950,00 zł,

„Rodzina” (855) – plan 19 057 495,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 19 057 495,00 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 145 129,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 22 141 619,98 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 003 510,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 725 000,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 725 000,00 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 283 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 033 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.

Dochody w roku 2026 wg źródeł :

|     |                                                                                                                                                  |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 224 552 416,00 |
| 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                    | 5 865 980,00   |
| 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                         | 300 000,00     |
| 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                | 49 000 000,00  |
| 032 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                         | 2 370 000,00   |
| 033 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                         | 259 500,00     |
| 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                       | 2 500 000,00   |
| 035 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                              | 200 000,00     |
| 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                           | 950 000,00     |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                        | 580 000,00     |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                         | 150 000,00     |
| 047 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                       | 145 000,00     |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                    | 1 430 000,00   |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 21 830 916,98  |
| 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                    | 4 600 000,00   |
| 051 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                   | 500 000,00     |
| 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                    | 550 000,00     |
| 057 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                   | 12 000,00      |
| 059 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                            | 3 300,00       |
| 062 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                | 123 500,00     |
| 063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 53 000,00      |
| 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 39 500,00      |
| 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                        | 754 129,00     |
| 067 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                    | 8 511 908,00   |
| 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 1 620 200,00   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 5 285 674,00  |
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 240 000,00    |
| 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 4 020 000,00  |
| 083 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 186 483,00  |
| 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 307 000,00    |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 255 600,00    |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 326 800,00    |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00    |
| 201 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 17 288 744,00 |
| 202 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 5 000,00      |
| 203 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 038 937,00  |
| 205 | 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 | 1 430 345,19  |
| 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 119 084,00    |
| 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 375 000,00    |
| 231 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 25 000,00     |
| 232 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 370 900,00    |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 155 000,00    |
| 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 31 303,00     |
| 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 215 439,50    |
| 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 199 691,16    |
| 271 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 80 000,00     |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 34 160 312,00 |
| 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 230 000,00    |
| 625 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 3 030 304,00  |
| 626 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 2 945 448,00  |

|               |                                                                                                                        |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 637           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 037 189,00          |
| <b>SUMA :</b> |                                                                                                                        | <b>410 660 603,83</b> |

Dochody w podziale na jednostki przedstawiają się następująco:

| Lp.            | Nazwa jednostki                    | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody ogółem |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1.             | Urząd Miejski                      | 375 038 768,83  | 15 672 941,00     | 390 711 709,83 |
| 2.             | Ośrodek Pomocy Społecznej          | 321 600,00      | 0,00              | 321 600,00     |
| 3.             | Miejski Zakład Zieleni             | 235 000,00      | 0,00              | 235 000,00     |
| 4.             | Żłobek Miejski                     | 1 715 200,00    | 0,00              | 1 715 200,00   |
| 5.             | Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu | 1 033 500,00    | 0,00              | 1 033 500,00   |
| 6.             | Administracja Zasobów Komunalnych  | 6 322 500,00    | 600 000,00        | 6 922 500,00   |
| 7.             | Pszczyński Zarząd Edukacji         | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00       |
| 8.             | Jednostki oświatowe                | 9 719 094,00    | 0,00              | 9 719 094,00   |
| Razem dochody: |                                    | 394 387 662,83  | 16 272 941,00     | 410 660 603,83 |

Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 2026 roku:

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozbudowa ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w celu budowy ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące<br>Dofinansowanie z „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)               | 800.000,00   |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich w gminie Pszczyna ( ośrodki kultury w Czarkowie i Rudołtowicach )<br>Dofinansowanie z „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 600.000,00   |
| Aktywny Lokalnie, myśl globalnie - rewitalizacja Domu Usług i budynku dawnej pralni przy szpitalu w Pszczynie<br>Dofinansowanie z „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)                                               | 250.000,00   |
| Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pszczyna<br>Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)                                                                                                                                          | 340.000,00   |
| Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029<br>Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                            | 140.304,00   |
| Poprawa efektywności energetycznej w SP w Porębie i w ZSP w Jankowicach Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                           | 750.000,00   |
| Edukacyjny Maraton Kompetencji – wsparcie uczniów z Gminy                                                                                                                                                                                                               | 1.364.683,95 |

|                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pszczyna                                                                                                                                          |              |
| AKTYWNA INTEGRACJA Projekt „re-START aktywnej integracji”<br>Europejski Fundusz Społeczny                                                         | 65.661,24    |
| Słoneczna Gmina Pszczyna – etap II<br>Dofinansowanie z „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027<br>(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 150.000,00   |
| Razem:                                                                                                                                            | 4.460.649,19 |

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach     | 1.183.679,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna | 4.853.510,00 |
| Razem :                                         | 6.037.189,00 |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Remont elewacji budynku Ratusza w Pszczynie | 375.000,00 |
|---------------------------------------------|------------|

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Świadczenia z pomocy społecznej                        | 11.300,00  |
| Świadczenia w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 1.650,00   |
| Wypłata świadczeń rodzinnych                           | 106.134,00 |
| Razem:                                                 | 119.084,00 |

Ponadto w budżecie gminy na rok 2026 zaplanowano:

|                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie funkcjonowania systemu rowerów publicznych                                                                                                                 | 80.000,00  |
| Środki z funduszu dopłat BGK                                                                                                                                                                                         | 199 691,16 |
| Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ZS nr 1 w Pszczynie<br>Dofinansowanie z Programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK 2025 Ministerstwo Sportu i Turystyki ( Fundusz rozwoju Kultury Fizycznej)            | 250 000,00 |
| Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie<br>Dofinansowanie z Programu Sportowa Polska 2024 Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) | 530.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Budowa sali gimnastycznej w Wiśle Małej<br>„Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach” – Edycja 2025 Województwo Śląskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) | 2.165.448,00 |
| Dofinansowanie z WFOŚiGW - Miejski Plan adaptacji do zmian klimatu dla gminy Pszczyna;                                                                                                                       | 19.495,00    |
| Dofinansowanie z WFOŚiGW - Program ochrony środowiska dla gminy Pszczyna na lata 2026 - 2029 z perspektywą do roku 2033                                                                                      | 11.808,00    |

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Pszczyna na 2026 rok ustalony został w kwocie 397 545 012,47 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 368 567 596,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 977 416,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 92,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 368 567 596,28 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 304 455 078,59 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 205 106 573,70 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 99 348 504,89 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 31 158 447,52 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23 772 259,16 zł,
  - 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 Gminy w wysokości 1 800 889,34 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 473 857,30 zł,
  - obsługa długu w wysokości 6 907 064,37 zł;

2. Wydatki majątkowe w wysokości 28 977 416,19 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 794 216,19 zł, w tym:
  - 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 Gminy Pszczyna w wysokości 3 805 978,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 183 200,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (29,88%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (29,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,08%), Administracja publiczna (7,99%), Gospodarka mieszkaniowa (7,90%), Kultura fizyczna (6,98%), Ochrona zdrowia (1,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,50%), Rodzina (0,35%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Pszczyna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 641 000,00 zł, w tym wydatki bieżące – plan 641 000,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 20 092 091,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 433 353,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 958 738,02 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 999 561,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 711 061,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 288 500,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 333 500,00 zł, w tym wydatki bieżące – plan 333 500,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 42 482 095,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 168 117,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 313 978,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 8 500,00 zł, w tym wydatki bieżące – plan 8 500,00 zł,

„Obrona narodowa” (752) – plan 97 587,00 zł, w tym wydatki bieżące – plan 97 587,00 zł,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 191 305,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 045 555,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 145 750,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 380 921,67 zł, w tym wydatki bieżące – plan 7 380 921,67 zł,

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 645 000,00 zł, w tym wydatki bieżące – plan 1 645 000,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 202 829 379,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 194 353 220,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 176 158,53 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 619 039,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 307 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 312 039,88 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 830 800,96 zł, w tym wydatki bieżące – plan 16 830 800,96 zł,

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 525 085,64 zł, w tym wydatki bieżące – plan 2 525 085,64 zł,

„Rodzina” (855) – plan 23 633 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 533 540,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 38 386 186,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33 725 686,98 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 660 500,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 041 946,52 zł, w tym wydatki bieżące – plan 11 041 946,52 zł,

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 20 000,00 zł, w tym wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 787 471,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 765 719,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 021 751,76 zł.

Ujęcie wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2026 w podziale na jednostki budżetowe:

| Lp. | Nazwa jednostki                    | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem |
|-----|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1.  | Urząd Miejski                      | 128 562 850,54  | 23 957 344,43     | 152 520 194,97 |
| 2.  | Ośrodek Pomocy Społecznej          | 35 162 715,96   | 0,00              | 35 162 715,96  |
| 3.  | Miejski Zakład Zieleni             | 5 767 500,00    | 0,00              | 5 767 500,00   |
| 4.  | Żłobek Miejski                     | 3 979 033,00    | 0,00              | 3 979 033,00   |
| 5.  | Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu | 7 065 649,94    | 1 521 751,76      | 8 587 401,70   |
| 6.  | Administracja Zasobów Komunalnych  | 12 100 000,00   | 3 171 000,00      | 15 271 000,00  |



|                |                            |                |               |                |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 7.             | Pszczynski Zarząd Edukacji | 5 326 208,00   | 0,00          | 5 326 208,00   |
| 8.             | Jednostki oświatowe        | 170 603 638,84 | 327 320,00    | 170 930 958,84 |
| Razem wydatki: |                            | 368 567 596,28 | 28 977 416,19 | 397 545 012,47 |

#### Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych:

| Nazwa jednostki oświatowej                                               | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Przedszkole nr 1 w Pszczynie                                             | 3 237 670,51    | 0,00              | 3 237 670,51   |
| Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie                          | 4 296 357,81    | 0,00              | 4 296 357,81   |
| Przedszkole nr 4 w Pszczynie                                             | 1 653 744,39    | 0,00              | 1 653 744,39   |
| Przedszkole nr 5 w Pszczynie                                             | 3 643 147,04    | 0,00              | 3 643 147,04   |
| Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie | 4 390 343,82    | 0,00              | 4 390 343,82   |
| Szkoła Podstawowa w Brzeźcach                                            | 4 131 954,12    | 37 500,00         | 4 169 454,12   |
| Szkoła Podstawowa w Porębie                                              | 4 535 393,14    | 0,00              | 4 535 393,14   |
| Szkoła Podstawowa im. Józefa Wieszki w Rudoltowicach                     | 3 388 958,43    | 0,00              | 3 388 958,43   |
| Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej                                          | 5 066 213,06    | 0,00              | 5 066 213,06   |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie              | 8 895 307,53    | 0,00              | 8 895 307,53   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie                  | 7 406 043,28    | 66 320,00         | 7 472 363,28   |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie                    | 8 713 250,32    | 0,00              | 8 713 250,32   |
| Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie            | 10 555 590,15   | 90 000,00         | 10 645 590,15  |
| Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie                                            | 12 952 569,65   | 0,00              | 12 952 569,65  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie                                  | 9 476 265,99    | 0,00              | 9 476 265,99   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ćwiklicach                                 | 9 152 785,76    | 0,00              | 9 152 785,76   |
| Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jankowicach                               | 12 657 108,94   | 0,00              | 12 657 108,94  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące                                       | 8 084 359,30    | 102 000,00        | 8 186 359,30   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku                                     | 12 156 793,68   | 0,00              | 12 156 793,68  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie                                  | 12 054 439,25   | 31 500,00         | 12 085 939,25  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach                              | 7 920 306,94    | 0,00              | 7 920 306,94   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce                                 | 9 715 051,18    | 0,00              | 9 715 051,18   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej                             | 6 519 984,55    | 0,00              | 6 519 984,55   |
| Razem wydatki:                                                           | 170 603 638,84  | 327 320,00        | 170 930 958,84 |



### **Przychody budżetu**

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Pszczyna należy spłacić łącznie 13 115 591,36 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 11 615 591,36 zł;

BURMISTRZ

Dariusz Skroboł