

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2026

Założenia oraz dokumenty do przygotowania Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2026

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2026 został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2025.1483 tj.)

Ponadto przy opracowaniu Uchwały wykorzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153),
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1241),
- 4) Uchwały Nr XXXIII/318/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli,
- 5) Informacji Nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- 6) Informacji Nr F-I.3110.19.2025 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych kwotach na 2026 rok dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań,
- 7) Informacji Nr DTG 3113.3.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu z dnia 22 października 2025 roku o planowanej na 2026 rok kwocie dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
- 8) Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta, wydziały i referaty urzędu.

Główne zasady konstrukcji budżetu gminy można przedstawić następująco:

I. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł, w tym w szczególności 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. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
- II. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - 2) dotacje na zadania bieżące,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- III. W przypadku planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki należy wskazać źródła pokrycia deficytu, a w przypadku nadwyżki – kierunki jej przeznaczenia.
- IV. Należy określić łączną kwotę planowanych przychodów i planowanych rozchodów.
- V. Ponadto budżet powinien zawierać:
 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
 2. Kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone w podziale na:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe,

- b) podmiotowe,
 - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a) przedmiotowe,
 - b) podmiotowe,
 - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
- VI. Organ stanowiący może upoważnić Prezydenta Miasta do:
- dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz w zakresie planu wydatków majątkowych,
 - przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.
- VII. Niezbędne jest zapisanie wielkości rezerw budżetowych:
- 1) ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
 - 2) celowych, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,
 - 3) celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.[art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2023 r. poz. 122]

Dochody Budżetu Miasta Stalowej Woli na rok 2026

Dochodami budżetu są:

1. wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczących podatków,
2. wpływy z opłat,
3. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
4. dochody z majątku gminy,
5. spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy,
6. 5%, 40% dochodów uzyskiwanych na rzecz Budżetu Państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
7. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
8. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego,
9. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
10. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej
11. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
12. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,
13. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
14. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
15. Środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Dochody budżetu Miasta Stalowej Woli na 2026 rok zaplanowane zostały w wysokości **1 030 440 000,00 zł** z podziałem na:

1. dochody bieżące	w kwocie	493 696 438,05 zł
2. dochody majątkowe	w kwocie	536 743 561,95 zł
	Razem:	1 030 440 000,00 zł

Dochodami, których wielkość podał Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku są:

1. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – zwiększenie z kwoty 4 090 247,85 zł do kwoty **12 730 221,00 zł**, tj. o kwotę 8 639 973,15 zł
2. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost z kwoty 180 575 671,28 zł do kwoty **197 291 743,00 zł**, tj. o kwotę 16 716 071,72 zł,
3. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – spadek z kwoty 22 224 689,41 zł do kwoty **17 972 154,00 zł**, tj. o kwotę 4 252 535,41 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ kwoty **585 536,00 zł** z tytułu refundacji zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2025 roku oraz za I półrocze 2026 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwoty dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie Nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24 października 2025 roku i wynoszą **45 550 048,00 zł**, w tym na:

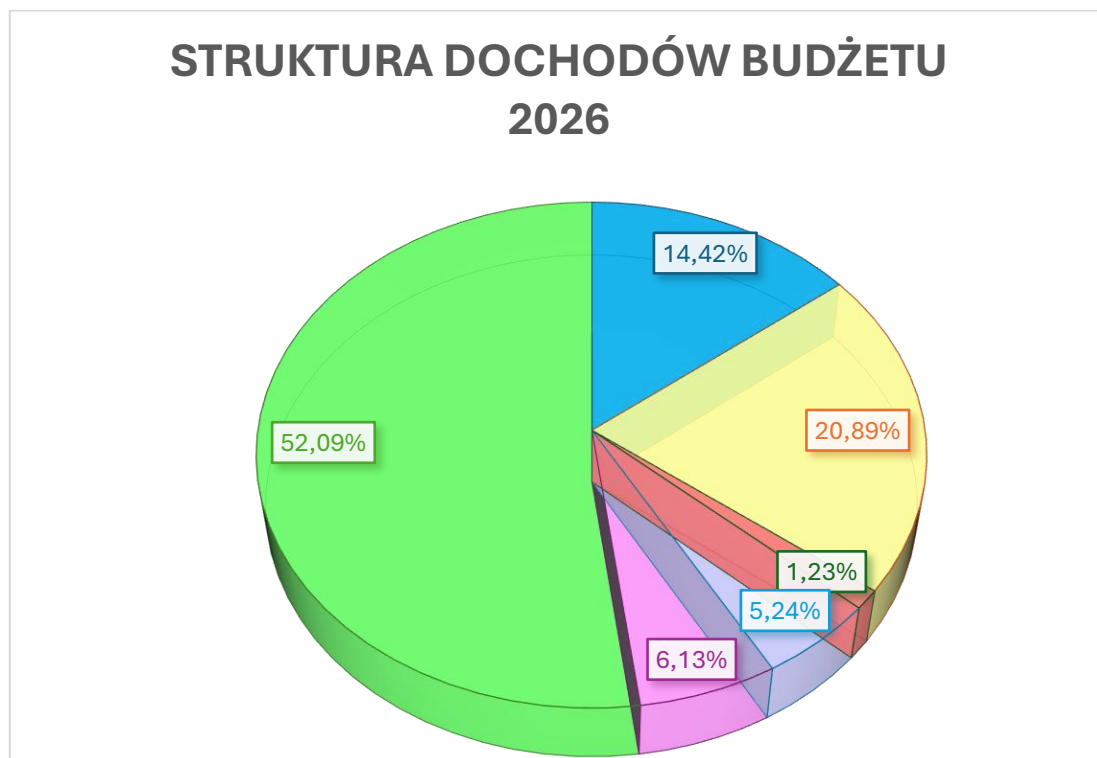
1. zadania zlecone w kwocie **39 209 798,00 zł** (w projekcie 2025 roku – 39 692 023,00 zł), czyli nastąpił spadek o 482 225,00 zł tj. o 1,21%,
2. zadania własne w **kwocie 6 340 250,00 zł** (w projekcie 2025 roku – 4 023 012,00 zł), czyli nastąpił wzrost o 2 317 238,00 zł tj. o 57,59%.

Ponadto pismem Nr DTG.3113.3.2025 z dnia 22 października 2025 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu przyznano dotację w kwocie **11 633,00 zł** na

aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez miasto w 2026 roku.

Kwota dotacji uległa zmniejszeniu w stosunku do 2025 roku o 23,00 zł.

Reasumując – prognozy poziomu dochodów przygotowane są dla każdego źródła dochodów oddzielnie w oparciu o analizy, posiadane bazy danych oraz projekty uchwał Rady Miejskiej z uwzględnieniem ubytków niezależnych od władz miasta.



• dochody z podatków i opłat	- 14,42%	tj. w wysokości	148 580 049,93 zł
• należne dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód Budżetu Państwa	- 20,89%	tj. w wysokości	215 263 897,00 zł
• należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	- 1,23%	tj. w wysokości	12 730 221,00 zł
• dotacje na cele bieżące	- 5,24%	tj. w wysokości	53 968 003,41 zł
• pozostałe dochody	- 6,13%	tj. w wysokości	63 154 266,71 zł
• <u>dochody majątkowe</u>	- <u>52,09%</u>	tj. w wysokości	<u>536 743 561,95 zł</u>
Razem:	- 100,00%		1 030 440 000,00 zł

Do dochodów majątkowych zaliczono kwotę **536 743 561,95 zł.**, co stanowi 52,08% projektowanych dochodów na 2026 rok i dotyczą one:

1. wpływu środków zewnętrznych na inwestycje w kwocie 376 668 561,95 zł
(ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego, UE, BP, KPO, MSiT, RFRD oraz PŁ-PIS)

- | | |
|---|----------------------------|
| 2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne | w kwocie 160 000 000,00 zł |
| 3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | w kwocie 75 000,00 zł |

Biorąc powyższe przesłanki po uwagę w 2026 roku założono zwiększenie dochodów ogółem o 27,36% i wynoszą one **1 030 440 000,00 zł**.

Propozycje planu w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **8 300,00 zł** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Dochody w tym dziale stanowią 0,0008% dochodów ogółem i jest to piętnasty co do wielkości dział dochodów.

- 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **204 659 720,27 zł** z tytułu:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. refundacji kosztów transportu lokalnego od Gmin: | w kwocie 3 704 080,61 zł |
| • Nisko | - 1 948 706,29 zł |
| • Zaleszany | - 468 577 ,89 zł |
| • Pysznica | - 1 286 796,43 zł |
| 2. dofinansowania do następujących zadań: | w kwocie 186 460 269,35 zł |
| • Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli | - 685 462,20 zł |
| • Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli – ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa | - 4 000 000,00 zł |
| • Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli | - 5 229 245,00 zł |
| • Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R – ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II i III | - 6 621 558,00 zł |
| • Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli | - 123 270 062,72 zł |
| • Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli etap I | - 25 824 004,15 zł |
| • Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli | - 8 400 000,00 zł |
| • Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli – etap II | - 5 200 000,00 zł |

- Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 77, budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1018R, budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury na Osiedlu Charzewice w Stalowej Woli - 7 229 937,28 zł
- 3. opłat za dzierżawę autobusów i stacji ładowania od MZK Sp. z o.o. w kwocie 5 863 816,20 zł
- 4. opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych w kwocie 35 000,00 zł
- 5. opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 270 000,00 zł
- 6. rozliczenia podatku VAT w kwocie 8 326 554,11 zł

Dział ten zaplanowano w kwocie wyższej tj. o 34,08% w stosunku do 2025 roku w związku z większą liczbą realizowanych zadań a tym samym z otrzymaniem wyższego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Jest to drugi co do wielkości dział w strukturze dochodów 2026 roku i stanowi 19,86%.

- 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **52 718 990,17 zł.** z tytułu:

1. dofinansowania do realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 37 703 258,21 zł
w tym:
 - środki z dotacji z budżetu Unii Europejskiej - 22 703 258,21 zł
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 15 000 000,00 zł
2. rozliczenia podatku VAT z tytułu realizacji zadania pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 15 015 731,96 zł

Dochody w tym dziale stanowią 5,12% dochodów ogółem i jest to piąty dział co do wielkości dochodów.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **172 361 728,76 zł.** z tytułu:

1. dochodów bieżących w kwocie 10 546 728,76 zł
dotyczących:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 85 000,00 zł
 - użytkowania wieczystego nieruchomości - 570 000,00 zł
 - podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali - 5 900,00 zł
 - dochodów bieżących dotyczących najmu lokali mieszkalnych - 4 198 356,00 zł
 - dochodów bieżących dotyczących najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych - 4 712 172,76 zł
 - opłat za odpady komunalne za lokale mieszkalne - 546 660,82 zł
 - opłat za odpady komunalne za lokale użytkowe - 37 180,00 zł
 - opłat za korzystanie z toalet w Hali Owocowo – Warzywnej - 18 159,18 zł

• wpłat na fundusz remontowy	-	2 700,00 zł
• odszkodowania za lokale socjalne	-	3 300,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	-	367 300,00 zł
2. dochodów majątkowych		w kwocie 161 815 000,00 zł
z tytułu:		
• sprzedaży gruntów gminy	-	160 000 000,00 zł
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	75 000,00 zł
• dofinansowania realizacji zadania pn.: „Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych”	-	1 740 000,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale jest wyższa w stosunku do 2025 roku i dotyczy głównie wzrostu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z planowanym wzrostem stawki najmu za m² oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Ponadto w planowanej kwocie dotyczącej sprzedaży gruntów mieszczą się następujące działki

1. Działka 2736/19 obr. 3 pow. 6,2967 ha – budownictwo wielorodzinne i usługi (przy ul. Energetyków)
2. Działka 2248 obr. 3 pow. 0,6643 ha Hotel Hutnik
3. Działka 905/2 i 906/64 obr. 3 pow. 0,4034 ha - parking
4. Działka 1457 obr. 1 pow. 0,0471 ha – usługi (przy ul. Grunwaldzkiej)
5. Działka 793 obr. 3 pow. 0,0935 ha – usługi (za PKS)
6. Działka 63/1 i 63/2 obr. 2 zabudowana pow. 0,0684 ha budownictwo mieszkaniowe (ul. Witosa 15)
7. Działka 444 obr. 2 zabudowana pow. 0,0138 ha budownictwo mieszkaniowo-usługowe (ul. Sobieskiego 12)
8. Działka 1451 obr. 2 o pow. 0,1281 ha osiedle Piaski I budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przy ul. Przemysłowej Bocznej)
9. Działka 1455 obr. 2 o pow. 0,1295 ha osiedle Piaski I budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przy ul. Przemysłowej Bocznej)
10. Dz. 1740/74 obr. 1 pow. 0,0681 ha – bud. jednorodzinne (przy ul. Cyprysowej)
11. Działka 1647/1 obr. 1 pow. 0,1600 ha – bud. Jednorodzinne (przy ul. Świerkowej)
12. Działka 2740/27 i 2740/28 obr. 3 pow. 0,1715 ha - usługi motoryzacyjne (przy ul. Spacerowej)
13. Działka 102/456 i 102/458 obr. 6 o pow. 0,2280 ha przeznaczone pod produkcję (przy ul. Grabskiego – CELL Fast)
14. Działka 1668/118 i 1668/119 obr. 1 o pow. 0,0300 ha budownictwo jednorodzinne (przy ul. Modrzewiowej)
15. Działka 1732/2 obr. 1 o pow. 11,8140 ha - zamiana z Nadleśnictwem
16. Działka 1732/1 obr. 1 o pow. 14,4880 ha - zamiana z Nadleśnictwem
17. Działka 2741/104 obr. 3 o pow. 0,1214 ha – ul. Energetyków 11A
18. Działki 130/4, 131/2, 137, 138/3, 146/1 i 147/1 o łącznej pow. 111,5340 ha - na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego

Jest to trzeci co do wielkości dział budżetu i stanowi 16,73% dochodów 2026 roku.

- 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów ustalono w wysokości **115.000,00 zł.**, czyli zaplanowano dochody na poziomie roku 2025. Są to dochody z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Stanowią one 0,01% dochodów zaplanowanych na 2026 rok i jest to trzynasty co do wielkości dział dochodów.

- 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów ustalono w wysokości **19 295 208,84 zł.** z tytułu:

1. dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie administracji rządowej w kwocie 1 409 098,00 zł
co oznacza spadek planu o 16,90% w stosunku do 2025 roku z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1 294 103,00 zł
 - zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 28 063,00 zł
 - Obronę Narodową – 86 932,00 zł
2. dochodów własnych z tytułu opłat za media od najemców w kwocie 8 000,00 zł
3. refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 15 000,00 zł
4. wynagrodzenia płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w kwocie 5 000,00 zł
5. dochodów z rozliczenia podatku VAT w kwocie 4 035 258,60 zł
6. wpływów z tytułu łączy do szkół 100Mbit/s dla potrzeb OSE w kwocie 28 405,68 zł
7. dochodów dotyczących 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych w kwocie 67,50 zł
8. wpływów z opłaty komorniczej, kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 5 010,00 zł
9. dotacji na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” w kwocie 286 369,06 zł
10. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” w kwocie 13 500 000,00 zł
11. dochodów realizowanych przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3 000,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do 2025 roku o 5,84% głównie w związku z zaplanowaniem wyższych dochodów tytułu rozliczenia podatku VAT.

Jest to ósmy co do wielkości dział i stanowi 1,87% dochodów na 2026 rok.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości **11 633,00 zł.** z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dochody tego działu stanowią 0,001% dochodów ogółem na 2026 rok i jest to czternasty co do wielkości dział dochodów budżetowych.

- 752- Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **320,00 zł.** z tytułu dotacji na kwalifikacje wojskowe przyznaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Dział ten jest szesnastym, czyli ostatnim działem co do wielkości planowanych dochodów ogółem i stanowi 0,00003%.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **320 634 568,40 zł.** z tytułu:

1. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od zaległości w kwocie 215 385,00 zł
co oznacza wzrost o kwotę 4 575,00 zł. tj. 2,17% w porównaniu do 2025 roku.
2. wpływów podatków od osób prawnych w kwocie 88 411 556,40 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 85 003 498,00 zł
 - podatek rolny - 11 448,00 zł
 - podatek leśny - 226 693,00 zł
 - podatek od środków transportowych - 633 140,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 910 000,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych, opłata prolongacyjna oraz koszty upomnień - 41 241,40 zł
 - refundacja zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 585 536,00 zł
co oznacza ich spadek o 0,05%
3. wpływów podatków od osób fizycznych w kwocie 14 111 230,00 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 9 968 780,00 zł
 - podatek rolny - 202 192,00 zł
 - podatek leśny - 801,00 zł
 - podatek od środków transportowych - 329 455,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 670 000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 468 625,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 2 400 000,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych, opłata prolongacyjna oraz koszty upomnień - 71 377,00 zł
co oznacza ich spadek w stosunku do planu roku 2025 o 9,29%
- 4. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 632 500,00 zł
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej - 470 000,00 zł
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 400 000,00 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 750 000,00 zł
 - opłata za licencje TAXI - 2 500,00 zł
 - opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 10 000,00 zł
co oznacza wzrost dochodów o 4,00% w stosunku do 2025 roku
głównie z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 70 000,00 zł.
oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 100 000,00 zł.
- 5. udziału gminy w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa w kwocie 215 263 897,00 zł
ustalone przez Ministra Finansów, co oznacza ich wzrost o 6,14% w porównaniu do 2025 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę założono wzrost dochodów w tym dziale o 3,57% w porównaniu do 2025 roku głównie w związku ze wzrostem należnych dochodów ustalonych przez Ministra Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2025 roku o kwotę 16 716 071,72 zł. tj. o 9,25%. Należy zwrócić uwagę, iż należne dochody z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych ustalone przez Ministra Finansów uległy zmniejszeniu w stosunku do 2025 roku o kwotę 4 252 535,41 zł. tj. o 19,13%.

Dział ten stanowi 31,12% dochodów ogółem i jest to największy dział w strukturze dochodów 2026 roku.

- 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **31 974 298,42 zł.** z tytułu:

1. odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 121 000,00 zł
2. należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 12 730 221,00 zł
ustalonych przez Ministra Finansów
3. dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 19 123 077,42 zł
na realizację zadań pn.:
 - „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” - 127 055,78 zł
 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” - 430 000,00 zł
 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – etap II” - 15 215 000,00 zł
 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności Społecznej „Ballada”, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” - 3 351 021,64 zł

(w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 851 021,64 zł.)

Biorąc powyższe pod uwagę dochody netto w tym dziale wzrosły o kwotę 16 410 607,34 zł., czyli o 105,44% w porównaniu do 2025 roku w zakresie:

zwiększenia:

- należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 8 639 973,15 zł
- dotacji i środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań majątkowych –13 649 634,19 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 121 000,00 zł

Razem: 22 410 607,34 zł

zmniejszenia:

- dochodów z tytułu dywidendy - 6 000 000,00 zł

Jest to siódmy dział w strukturze dochodów 2026 roku i stanowi 3,10% dochodów ogółem.

- 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości **12 457 751,95 zł.** z tytułu:

1. wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w kwocie 2 776,00 zł
2. wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach w kwocie 67 140,00 zł
3. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 7 360 000,60 zł
4. wpływów z tytułu opłat personelu w szkołach i przedszkolach korzystających z wyżywienia w kwocie 369 478,00 zł
5. odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7 760,00 zł
6. wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w kwocie 27 450,00 zł
7. refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 33 397,50 zł
8. opłaty kaucyjnej w kwocie 31 700,00 zł
9. zwrotu kosztów za media w kwocie 316 225,00 zł
10. zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1 030,00 zł
11. zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 839 450,00 zł
12. zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w Stalowej Woli, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1 077 380,00 zł
13. wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w kwocie 958 712,85 zł
14. dotacji w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do pozaszkolnego punktu katechetycznego a będące uczniami szkół, których organem prowadzącym są inne gminy w kwocie 4 200,00 zł
w tym od:
 - Gminy Jeżowe – 2 100,00 zł
 - Gminy Nisko - 2 100,00 zł

15. dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Era Inżyniera”

w kwocie 1 361 052,00 zł
Razem: 12 457 751,95 zł

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano w wysokości mniejszej o 57,67% w porównaniu do roku 2025 głównie w związku z zakończeniem realizacji zadań w 2024 roku dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dochody w tym dziale stanowią 1,21% w strukturze planowanych dochodów na 2026 rok i jest to dziewiąty co do wielkości dochodów dział budżetu 2026 roku.

- 852- Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości **9 918 431,00 zł.** z tytułu:

1. dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie 3 707 210,00 zł
w tym:
 - dotacja na działalność bieżącą ŚDS - 3 321 486,00 zł
 - dotacja na dodatki motywacyjne - 154 740,00 zł
 - dotacja na działalność bieżącą MOPS - 129 525,00 zł
 - dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 89 556,00 zł
 - dotacja na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - 11 903,00 zł
2. dotacji na dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie 5 055 350,00 zł
w tym:
 - dotacja na dodatki motywacyjne - 48 070,00 zł.
 - dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach - 6 000,00 zł
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 243 990,00 zł
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe - 871 000,00 zł
 - dotacja na zasiłki stałe - 2 457 000,00 zł
 - dotacja na działalność bieżącą - 464 100,00 zł
 - dotacja na dodatki motywacyjne - 965 190,00 zł
3. wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w kwocie 541 734,00 zł
w tym z tytułu:
 - opłat za wyżywienie w Dziennym Domu Senior + - 67 912,00 zł
 - opłat za posiłki dostarczane do Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 i 2 w Stalowej Woli - 5 000,00 zł
 - świadczenia usług opiekuńczych - 454 822,00 zł
 - opłat za pobyt w Rozwadowskim Klubie Seniora - 14 000,00 zł
4. opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w kwocie 450 000,00 zł

5. zwrotu opłat za media	w kwocie	18 724,00 zł
6. dochodów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	w kwocie	542,00 zł
7. refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	w kwocie	3 000,00 zł
8. opłat za pobyt w schronisku	w kwocie	64 230,00 zł
9. 5% udziału Gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w kwocie	330,00 zł
10. kosztów upomnień	w kwocie	419,00 zł
11. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących pobytu w Dziennym Domu Senior +	w kwocie	45 000,00 zł
12. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu składek zdrowotnych podlegających do zwrotu do budżetu państwa	w kwocie	200,00 zł
13. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych podlegających do zwrotu do budżetu państwa	w kwocie	3 000,00 zł
14. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych	w kwocie	6 500,00 zł
15. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych podlegających do zwrotu do budżetu państwa	w kwocie	10 000,00 zł
16. rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków „Posiłek w szkole i w domu” podlegających do zwrotu do budżetu państwa	w kwocie	1 000,00 zł
17. zaległych opłat za pobyt w schronisku	w kwocie	8 108,00 zł
18. odsetek od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	3 084,00 zł
Razem:		9 918 431,00 zł

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2025 roku w wysokości **13 289 678,51 zł.** na 2026 rok założono obniżenie planu o 25,36% tj. o kwotę 3 371 247,51 zł. głównie z tytułu braku dotacji i środków, które przyznawane są w trakcie roku.

Plan dochodów na 2026 rok wzrósł w stosunku do planu dochodów na 2025 rok o kwotę **1 235 799,00 zł.** tj. o 14,23% głównie z tytułu dotacji przyznanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Jest to dziesiąty co do wielkości dział dochodów i obejmuje 0,96% pełnych dochodów w 2026 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 991 428,00 zł.** z tytułu:

1. dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli	w kwocie	1 955 350,00 zł
2. dochodów realizowanych przez Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli	w kwocie	36 078,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 119 328,00 zł. tj. 6,37% w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na Warsztaty

Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wyższych planowanych dochodów realizowanych przez Centrum Aktywności Seniora.

Dział ten stanowi 0,19% dochodów ogółem na 2026 rok i jest to dwunasty co do wielkości dział dochodów.

855 – Rodzina

W dziale tym ustalono dochody w wysokości **42 125 250,00 zł.** w zakresie:

1. dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	34 093 170,00 zł
2. dotacji na realizację zadania pn.: „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”	w kwocie	443 916,00 zł
3. dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na „Dodatki motywacyjne”	w kwocie	1 284 900,00 zł
4. opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach miejskich	w kwocie	4 784 900,00 zł
5. wpływów za korzystanie z wyżywienia w żłobkach miejskich	w kwocie	934 684,00 zł
6. odsetek od zaległości	w kwocie	100,00 zł
7. odsetek od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	900,00 zł
8. wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa	w kwocie	6 800,00 zł
9. dochodów z tytułu opłaty kaucyjnej	w kwocie	4 000,00 zł
10. 40% udziału gminy we wpływach z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz 5% udziału gminy we wpływach z tytułu Karty Dużej Rodziny	w kwocie	390 380,00 zł
11. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ wraz z odsetkami należnych dla Budżetu Wojewody	w kwocie	181 500,00 zł
Razem:		42 125 250,00 zł

W dziale tym plan dochodów na 2026 rok uległ zwiększeniu w stosunku do planowanych dochodów na rok 2025 o 4,23% głównie w związku z przyznaniem przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na realizację zadań własnych gminy dotyczących wypłaty „Dodatków motywacyjnych”.

Jest to szósty dział co do wielkości planowanych dochodów i obejmuje on 4,09% dochodów 2026 roku.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości **158 101 100,50 zł.** z tytułu:

1. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” w kwocie 75 000 000,00 zł
2. dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów

pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury”	w kwocie	8 928 712,51 zł
3. dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono -niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola”	w kwocie	4 763 328,51 zł
4. dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Stalowa Wola dla klimatu – adaptacja i rozwój zielono – niebieskich rozwiązań”	w kwocie	26 000 000,00 zł
5. środków z WFOŚiGW na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”	w kwocie	45 000,00 zł
6. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w kwocie	500 000,00 zł
7. dochodów z tytułu gospodarki odpadami	w kwocie	26 262 359,48 zł
8. dzierżawy kanalizacji teletechnicznej	w kwocie	1 700,00 zł
9. rozliczenia podatku VAT	w kwocie	16 600 000,00 zł
Razem:		158 101 100,50 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2026 rok zaplanowano wyższe w stosunku do 2025 roku o 65,90% głównie w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dział ten stanowi 15,34% wszystkich dochodów w 2026 roku i jest to czwarty pod względem wielkości dochodów dział budżetu.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **4 066 270,69 zł.** z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli”

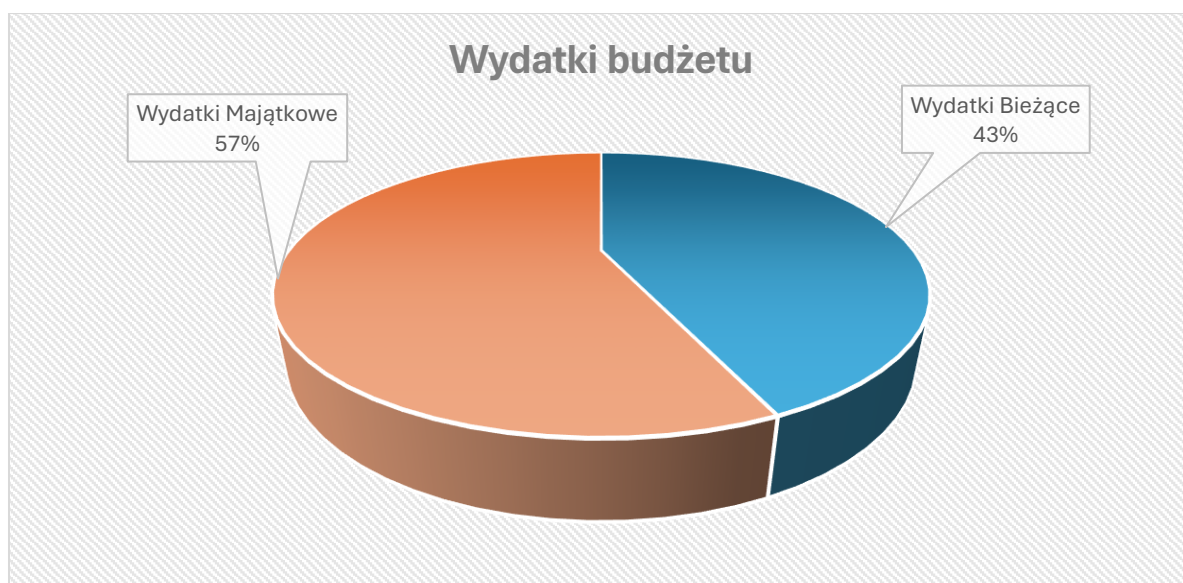
Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2026 rok zaplanowano wyższe w stosunku do 2025 roku o kwotę 3 405 477,69 tj. 515,36% w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli”.

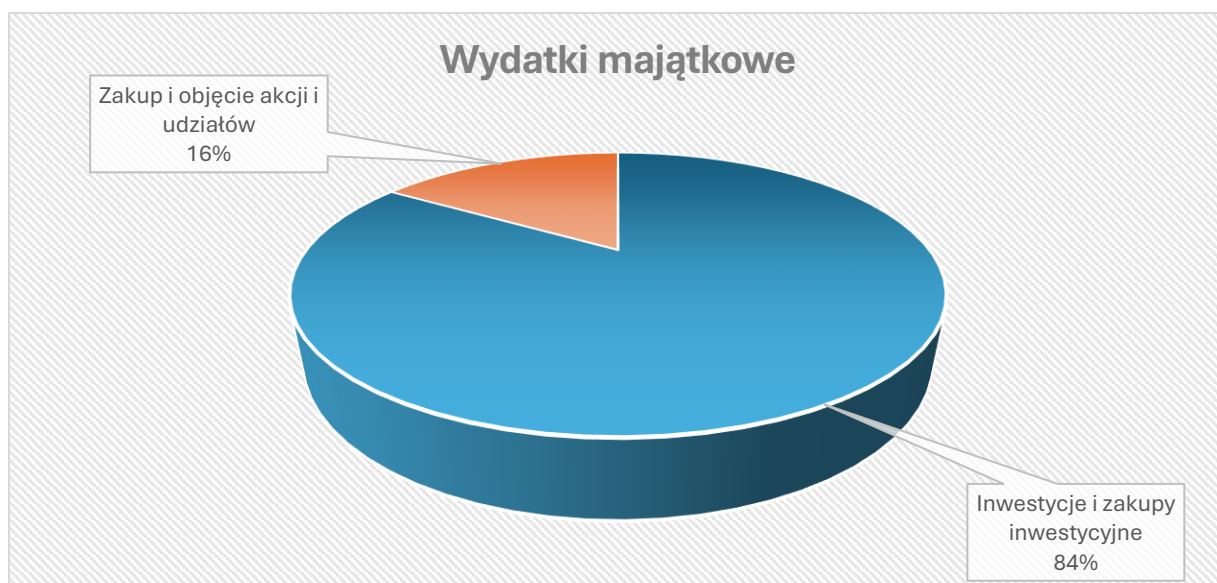
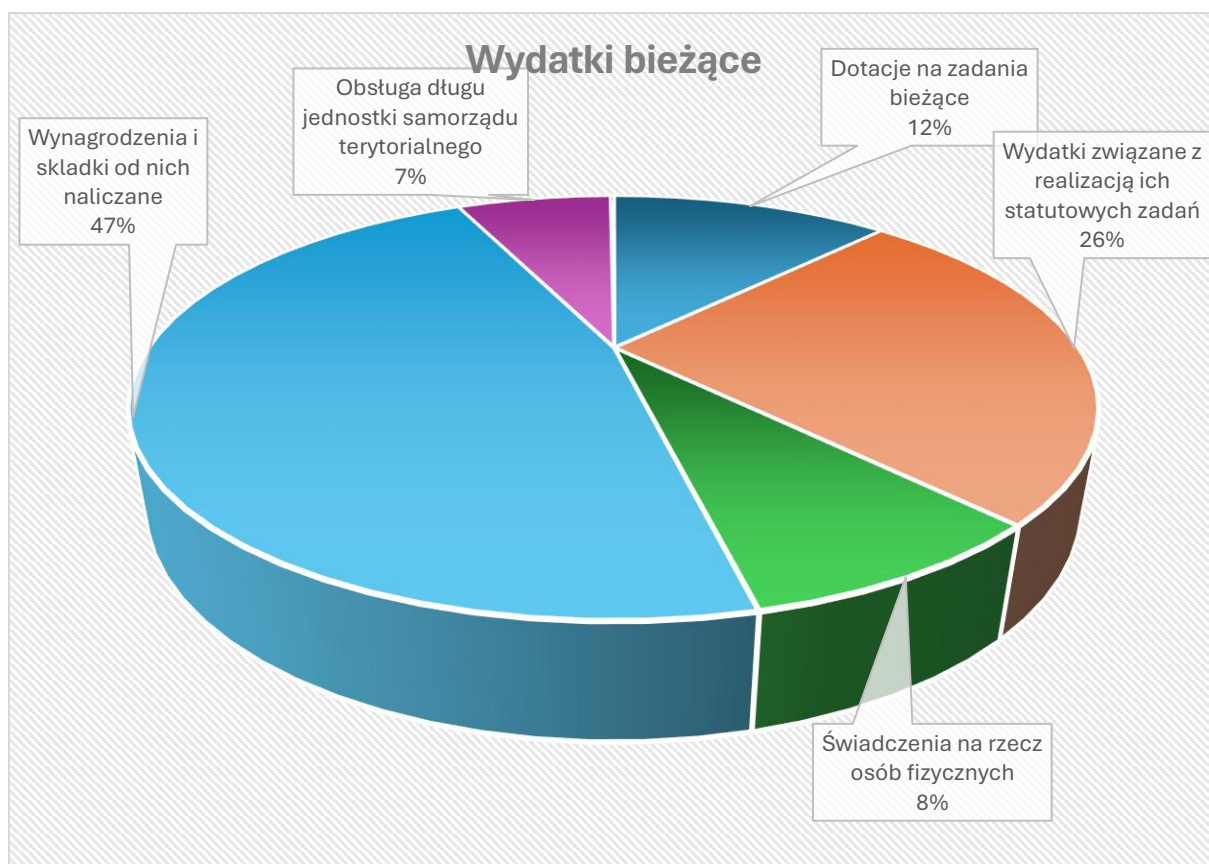
Dział ten stanowi 0,40% dochodów ogółem na 2026 rok i jest to jedenasty co do wielkości dział dochodów.

Wydatki Budżetu Miasta Stalowej Woli na rok 2026

Planowane wydatki budżetu wynoszą 1 025 440 000,00 zł i dotyczą:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie 445 261 846,21 zł., w tym:
 - a) Dotacje na zadania bieżące – 54 147 677,95 zł;
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 114 649 862,16 zł;
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 793 569,58 zł;
 - d) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 913 129,32 zł;
 - e) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 30 007 000,00 zł;
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 750 607,20 zł.
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie 580 178 153,79 zł., w tym:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 486 543 153,79 zł;
 - b) Zakup i objęcie akcji i udziałów – 93 635 000,00 zł.





Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziele tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 272,80 zł. na wpłaty do Izby rolniczej w wysokości 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego, według wyliczenia : (planowane wpływy z podatku rolnego 213 640,00 zł x 2% = 4 272,80 zł.)

020 – Leśnictwo

W dziele tym zaplanowano wydatki w kwocie 319 000,00 zł. Wszystkie planowane wydatki mają charakter bieżący i dotyczą:

- 1) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 200 000,00 zł;
- 2) podatku leśnego – 49 000,00 zł;
- 3) opłat na rzecz Budżetu Państwa – 70 000,00 zł.

600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 266 022 007,85 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4 130 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) lokalny transport zbiorowy – 50 000,00 zł;
 - b) utrzymanie dróg gminnych – 3 010 000,00 zł;
 - c) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 260 000,00 zł;
 - d) system roweru miejskiego – 810 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 261 892 007,85 zł na realizację 25 zadań:
 - a) Dokapitalizowanie spółki Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o. - 19 000 000,00 zł;
 - b) Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - 1 281 610,06 zł;
 - c) Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II - 21 196 590,00 zł;
 - d) Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - Etap I - 35 541 225,96 zł;
 - e) Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli - 9 800 000,00 zł;
 - f) Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli – etap II - 5 600 000,00 zł;
 - g) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli - 2 800 000,00 zł;
 - h) Budowa chodników na ul. Spokojnej - 100 000,00 zł;
 - i) Budowa dróg na osiedlu Posanie w Stalowej Woli - 1 500 000,00 zł;
 - j) Budowa i przebudowa ul. Cyprysowej, Torowej i Bratkowej w Stalowej Woli - 2 000 000,00 zł;
 - k) Budowa zatok autobusowych w ciągu ul. Popiełuszki - 200 000,00 zł;
 - l) Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli - 280 000,00 zł;
 - m) Przebudowa dojazdów do garaży przy ul. Podleśnej II etap - 250 000,00 zł;

n) Utwardzenie dróg dojazdowych przy budynkach ul. Wolności 12 i 14 -	100 000,00 zł;
o) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli -	9 098 595,10 zł;
p) Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli -	4 234 259,81 zł;
q) Przebudowa ul. Żytniej w Stalowej Woli -	400 000,00 zł;
r) Przebudowa ul. 3-go Maja, Zielonej i Witosy w Stalowej Woli -	1 500 000,00 zł;
s) Przebudowa przejazdu przez Al. Jana Pawła II na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej -	100 000,00 zł;
t) Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli -	4 888 889,00 zł;
u) Rozbudowa drogi gminnej G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etapy II i III -	10 000 000,00 zł;
v) Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 77, budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1018R, budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury na Osiedlu Charzewice w Stalowej Woli -	7 550 775,20 zł;
w) Montaż ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska w Stalowej Woli -	300 000,00 zł;
x) Budowa dróg na osiedlu Parkowym w Stalowej Woli -	400 000,00 zł;
y) Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli -	123 770 062,72 zł.

Nowe zadanie Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli - Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego i rozwoju mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców. Zakres zadania polega na rozbudowie i budowie dróg dla rowerów wraz z konieczną przebudową dróg dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 oraz drogi powiatowej nr 3009R w ciągu ulic:

- ul. Chopina (od Galerii VIVO do skrzyżowania z al. Jana Pawła II)
- al. Jana Pawła II (odcinek od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania ul. Popiełuszki)
- ul. Staszica
- ul. Energetyków do przejazdu kolejowego (z wyłączeniem: skrzyżowań typu rondo ulic Energetyków i Spacerowa oraz przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego usytuowanego w ciągu ulicy Energetyków),

wraz z przebudową, budową oraz zabezpieczeniem urządzeń i sieci uzbrojenia terenu podziemnego oraz nadziemnego kolidującego z projektowaną infrastrukturą rowerową i pieszą (oświetlenie uliczne i kanalizacja teletechniczna), budowę aktywnych przejść dla pieszych oraz stref uspokojenia ruchu.

Nowe zadanie Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli – etap II - Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego i rozwoju mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców. W ramach tego zadania planowane są działania:

Działanie 1. Budowa i przebudowa dróg dla pieszych i rowerów w Gminie Stalowa Wola - Zakres zadania polega na rozbudowie i budowie dróg dla rowerów wraz z konieczną przebudową dróg dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 oraz drogi powiatowej nr 3009R w ciągu ulic:

- ul. KEN (od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do wiaduktu)
- ul. Energetyków od przejazdu kolejowego do granicy z Gminą i Miastem Nisko, wraz z przebudową, budową oraz zabezpieczeniem urządzeń i sieci uzbrojenia terenu podziemnego oraz nadziemnego kolidującego z projektowaną infrastrukturą rowerową i pieszą (tj. oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitarna) oraz budowę aktywnych przejść dla pieszych.

Działanie 2. Budowa wiat rowerowych przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stalowa Wola – Zadanie obejmuje budowy wiat rowerowych z wykorzystaniem OZE w 23 lokalizacjach przy budynkach użyteczności publicznej w następujących lokalizacjach:

- Urząd Miasta Wolności 7
- Urząd Miasta Kwiatkowskiego 1
- Żłobek Miejski al. Jana Pawła II 5A
- Miejski Żłobek Integracyjny ul. Poniatowskiego 55A i PSP Nr 12 ul. Poniatowskiego 55
- Żłobek Miejski Nr 3 i Przedszkole 12 ul. KEN 1
- Przedszkole Nr 1 ul. Niezłomnych 2A
- Przedszkole Nr 4 ul. Wańkowicza 72/1
- Przedszkole Nr 6 ul. Partyzantów 10
- Przedszkole Nr 7 ul. Popiełuszki 29a
- PSP Nr 1 ul. Dmowskiego 9
- PSP Nr 2 ul. Mickiewicza 15
- PSP Nr 5 ul. Energetyków 18
- PSP Nr 7 ul. Okulickiego 14
- PSP Nr 9 ul. Rozwadowska 10
- PSP Nr 11 i SLO ul. Wojska Polskiego 9
- SiR korty tenisowe ul. Skoczyńskiego
- SiR stadion lekkoatletyczny i korty tenisowe ul. Staszica
- SiR stadion PKS San Rozwadów ul. Kusocińskiego
- SiR stadion PCPN ul. Hutnicza 10
- Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego ul. Rozwadowska 12
- MOPS ul. Dmowskiego 1
- SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2
- MZK Stalowa Wola al. Jana Pawła 25a (Mostostal)

630 – Turystyka

W dziale tym zapalano wydatki w kwocie 54 110 990,17 zł. Plan ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 392 000,00 zł. przeznaczone na działania w zakresie upowszechniania turystyki w mieście Stalowa Wola, oraz wydatki majątkowe w kwocie 53 718 990,17 zł na realizację zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu.*

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 657 100,00 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 2 177 100,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) Opłaty dotyczące gospodarowania nieruchomościami – 1 087 100,00 zł;
 - b) Utrzymanie urządzeń zabawowych na terenie miasta - 1 000 000,00 zł;
 - c) Grobownictwo wojenne – 90 000,00 zł.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 480 000,00 zł na realizację 4 zadań:
- a) Wykup gruntów do zasobów Gminy - 5 500 000,00 zł;
 - b) Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych - 1 840 000,00 zł;
 - c) Poprawa efektywności energetycznej budynku Stalowowskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Polnej 18 w Stalowej Woli - 40 000,00 zł;
 - d) Modernizacja placów zabaw na terenie miasta - 100 000,00 zł;

Wskazane w wydatkach majątkowych zadanie Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych jest nowym zadaniem gdzie Miasto planuje wybudowanie budynku w okolicy Centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowego na części działki nr 26/10 obręb 6 HSW Lasy Państwowe w Stalowej Woli.

Celem inwestycji jest utworzenie obiektu jako miejsca wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez możliwość zamieszkania w formie pobytu całodobowego oraz zapewnienia pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia lub ich wspierania w codziennym życiu. W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia. Mieszkanie wspomagane jest przeznaczone w szczególności dla osoby niepełnosprawnej, w tym osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.

W projektowanym budynku na parterze mieszczą się 3 osobne mieszkania z przeznaczeniem dla 8 osób – w tym dwa mieszkania treningowe (w każdym po 3 osoby) oraz jedno mieszkanie wspomagane (dla 2 osób). Na poziomie parteru znajdują się również 2 pomieszczenia techniczne, pomieszczenie porządkowe, komunikacja (korytarz, wiatrołapy) oraz klatka schodowa. Poddasze jako kondygnacja techniczna przeznaczone jest na pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Mieszkanie treningowe i wspomagane oprócz jednoosobowych pomieszczeń mieszkalnych składają się z salonu z aneksem kuchennym, łazienki oraz przestrzeni komunikacji wewnętrznej. Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmuje:

- wykonanie 2 miejsc postojowych z dojazdem (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością),
- wykonanie chodników,
- małą architekturę,
- teren utwardzony przeznaczony na miejsce gromadzenia odpadów.

Miasto posiada pozwolenie budowlane - Decyzja nr 431/2024 z dnia 04.12.2024 r.

710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 876 678,00 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 097 590,00 zł. z przeznaczeniem na:
- a) Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego – 357 590,00 zł;
 - b) Utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 740 000,00 zł;

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 779 088,00 zł na realizację 2 zadań:

- | | |
|---|----------------|
| a) Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta stalowej Woli - | 179 088,00 zł; |
| b) Budowa Kolumbarium I etap - | 600 000,00 zł. |

730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 290 000,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej studiujących w Stalowej Woli.

750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 61 944 688,97 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 47 463 188,97 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej – 2 872 928,00 zł;
(zadania te finansowane są w części dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 1 409 098,00 zł. tj. 49,05 %)
 - b) pokrycie kosztów działalności Rady Miejskiej w Stalowej Woli – 784 000,00 zł;
 - c) zadania z zakresu administracji samorządowej – 32 155 159,32 zł;
 - d) promocję miasta – 1 562 000,00 zł;
 - e) funkcjonowanie Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych – 8 368 950,88 zł;
 - f) pozostałą działalność – 1 720 150,77 zł, w tym:
 - składki członkowskie Miasta – 92 493,09 zł;
 - koszty decyzji dotyczące podatków lokalnych – 350 156,00 zł;
 - opłata inkasa za pobór opłaty targowej – 421 762,00 zł;
 - realizacja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – 300 000,00 zł;
 - realizacja zadania Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola – 205 569,82 zł;
 - realizacja zadania Space 4 Talents – 350 169,86 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 14 481 500,00 zł na realizację 3 zadań:
 - a) Zielony Budżet Obywatelski - 300 000,00 zł;
 - b) Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola - 181 500,00 zł;
 - c) Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi - 14 000 000,00 zł;

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 239 900,00 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 119 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wsparcie dla Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli z przeznaczeniem na patrole ponadnormatywne – 350 000,00 zł;
 - b) wsparcie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup olejów oraz paliwa – 80 000,00 zł;
 - c) dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 620 000,00 zł w tym:

- OSP Stalowa Wola – 300 000,00 zł;
 - OSP Charzewice – 320 000,00 zł.
- d) obronę cywilną – 10 900,00 zł;
- e) zarządzanie kryzysowe – 54 500,00 zł;
- f) koszty poboru wody przez OSP w trakcie akcji ratowniczych – 4 500,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł., na realizację 2 zadań:
- a) Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli - 100 000,00 zł;
- b) Zakup szafy pancernej na dokumenty niejawne - 20 000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 757 607,20 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty dotyczące emisji papierów wartościowych – 7 000,00 zł;
- 2) odsetki od zadłużenia – 30 000 000,00 zł;
- 3) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń – 750 607,20 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70 803 795,64 zł. Plan wydatków obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie – 9 168 795,64 zł obejmujące rezerwy budżetu jak niżej:
- a) Rezerwa ogólna – 2 000 000,00 zł;
- b) Rezerwa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 964 144,90 zł;
- c) Rezerwa na dodatki motywacyjne – 578 650,74 zł;
- d) Rezerwa na stypendia – 80 000,00 zł;
- e) Rezerwa na odprawy emerytalne – 4 000 000,00 zł;
- f) Rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wysługi lat w związku ze zmianą Kodeksu Pracy od dnia 01.01.2026 r. – 500 000,00 zł;
- g) Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 046 000,00 zł, obliczona w sposób następujący:

(+)	wydatki ogółem -	1 025 440 000,00 zł
(-)	wydatki majątkowe -	580 178 153,79 zł
(-)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne -	207 913 129,32 zł
(-)	wydatki na obsługę długu -	30 007 000,00 zł
	Razem	207 341 716,89 zł

x 0,5 % = **1 036 708,58 zł** (jako minimalna wartość zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym)

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 61 635 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) Rezerwę na wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł;
- b) Dokapitalizowanie spółki Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. – 6 000 000,00 zł;
- c) Dokapitalizowanie spółki Nieruchomości Stalowa Wola Sp. z o.o. – 13 000 000,00 zł;
- d) Dokapitalizowanie Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o. – 34 635 000,00 zł;

- e) Dokapitalizowanie spółki Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – 5 000 000,00 zł.

Planowane w tym dziale rezerwy budżetu, wymienione jednostkowo powyżej, łącznie stanowią kwotę 12 168 795,64 zł i stanowią 1,19 % planu wydatków budżetu, zatem spełniają warunek określony w art. 222 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł odpowiada dyspozycji art. 222 ust 1 tejże ustawy, bowiem stanowi 0,19 % planu wydatków budżetu.

801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 182 487 451,86 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 181 468 386,86 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) funkcjonowanie szkół podstawowych – 73 807 135,78 zł;
 - b) koszty oddziałów przedszkolnych w jednostkach innych niż prowadzone przez Miasto – 10 150,00 zł;
 - c) funkcjonowanie przedszkoli – 38 302 627,82 zł;
 - d) koszty innych form wychowania przedszkolnego – 7 030,00 zł;
 - e) funkcjonowanie świetlic szkolnych – 7 215 639,35 zł;
 - f) dowożenie uczniów do szkół – 670 000,00 zł;
 - g) funkcjonowanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego – 12 861 626,96 zł;
 - h) doskonalenie nauczycieli – 621 633,23 zł;
 - i) funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 16 215 248,12 zł;
 - j) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 29 003 712,69 zł;
 - k) pozostałą działalność – 2 753 582,91 zł.,
w tym: realizację zadania Era Inżyniera – 2 108 082,91 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 019 065,00 zł na realizację 2 zadań:
 - a) Zakup i montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli - 19 065,00 zł;
 - b) Przebudowa i rozbudowa infrastruktury oświatowej - 1 000 000,00 zł.

W ramach przedstawianego wyżej planu wydatków, plany wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan Wydatków 2026 rok
Przedszkole Nr 1	2 785 654,63
Przedszkole Nr 2	2 797 855,94
Przedszkole Nr 3	3 654 390,77
Przedszkole Nr 4	2 763 989,25
Przedszkole Nr 5	2 697 737,23
Przedszkole Nr 6	3 478 295,16
Przedszkole Nr 7	3 927 760,95
Przedszkole Nr 9	3 891 823,99
Przedszkole Nr 10	3 305 772,07

Przedszkole Nr 11	3 741 449,09
Przedszkole Nr 12	5 367 961,70
Przedszkole Nr 15	3 388 249,08
Przedszkole Nr 18	4 212 676,35
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	7 409 685,97
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	11 869 981,38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	10 992 560,91
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	7 421 586,50
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	8 745 706,71
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 957 753,58
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	7 931 612,80
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000 289,48
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	18 268 911,98
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące	13 363 446,39
Suma końcowa	158 975 151,91

Ponadto Miasto planuje również udzielenie dotacji dla placówek niepublicznej oświaty w wysokościach jak niżej:

Nazwa Jednostki	Plan Wydatków 2026 rok
Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat II	390 000,00
Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat	457 000,00
Niepubliczne Przedszkole Bąbelkowo	500 000,00
Niepubliczne Przedszkole Chatka Misia	3 370 000,00
Niepubliczne Przedszkole Dzieciaki.pl	410 000,00
Niepubliczne Przedszkole Słoneczko	1 170 000,00
Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej	12 000,00
Przedszkole Prywatne Ene-Due-Rabe	4 935 000,00
Społeczna Szkoła Podstawowa	2 250 000,00
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole	1 006 000,00
Katolicka Szkoła Podstawowa	5 500 000,00
Suma końcowa	20 000 000,00

851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 9 779 110,57 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 5 582 800,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli – 100 000,00 zł;
 - b) Dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Stalowej Woli "Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii" – 1 000 000,00 zł;

- | | |
|--|------------------|
| c) Dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Stalowej Woli
"Kontynuacja programu rehabilitacji wad postawy
u dzieci ze szkół podstawowych z terenu
Miasta Stalowa Wola" – | 250 000,00 zł; |
| d) Dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Stalowej Woli
"Kontynuacja programu intensyfikacji świadczeń
rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania
pacjentów w ramach stacjonarnej opieki
rehabilitacyjnej" – | 2 000 000,00 zł; |
| e) Programy profilaktyki zdrowotnej – | 517 000,00 zł; |
| f) Zwalczanie narkomanii – | 32 440,00 zł; |
| g) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – | 1 458 360,00 zł; |
| h) Pozostałą działalność – | 225 000,00 zł. |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4 196 310,57 zł na realizację 5 zadań:
- | | |
|---|------------------|
| a) Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny
Paliatywnej w Stalowej Woli - | 3 916 310,57 zł; |
| b) Kompleksowa termomodernizacja Przychodni nr 4
w Stalowej Woli - | 100 000,00 zł; |
| c) Wymiana drzwi wejściowych w przychodni nr 6
w Stalowej Woli - | 50 000,00 zł; |
| d) Kompleksowa termomodernizacja Przychodni nr 6
w Stalowej Woli - | 85 000,00 zł; |
| e) Budowa pergoli śmietnikowej przy Przychodni nr 6
w Stalowej Woli - | 45 000,00 zł; |

852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 599 605,36 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 35 497 626,52 zł., z przeznaczeniem na:
- | | |
|---|-------------------|
| a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – | 6 500 000,00 zł; |
| b) funkcjonowanie ośrodków wsparcia - | 4 462 038,72 zł; |
| c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – | 701 575,00 zł; |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne – | 294 190,00 zł; |
| e) zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze – | 1 594 000,00 zł; |
| f) dodatki mieszkaniowe – | 470 000,00 zł; |
| g) zasiłki stałe – | 3 063 000,00 zł; |
| h) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – | 10 891 587,00 zł; |
| i) usługi opiekuńcze – | 5 295 184,00 zł; |
| j) pomoc w zakresie dożywiania – | 771 051,80 zł; |
| k) pozostałą działalność – | 1 455 000,00 zł. |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4 101 978,84 zł., na realizację 2 zadań:
- | | |
|---|------------------|
| a) Budowa i przebudowa istniejącego schroniska
dla bezdomnych w Stalowej Woli - | 2 930 398,80 zł; |
| b) Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku na potrzeby utworzenia
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Stalowej Woli - | 1 171 580,04 zł. |

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 001 537,43 zł., z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS – | 1 955 350,00 zł; |
| 2) funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora – | 2 054 187,43 zł; |
| 3) pozostałą działalność – | 992 000,00 zł. |

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 077 473,14 zł., z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – | 664 287,42 zł; |
| 2) organizację kolonii i obozów – | 373 000,00 zł; |
| 3) pomoc materialną dla uczniów – | 40 000,00 zł; |
| 4) doskonalenie nauczycieli – | 185,72 zł. |

855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52 263 205,72 zł. Plan ten obejmuje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 51 663 205,72 zł., z przeznaczeniem na: | |
| a) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – | 21 500,00 zł; |
| b) Wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – | 34 228 498,87 zł; |
| c) Obsługę Karty Dużej Rodziny – | 1 860,00 zł; |
| d) Zadania z zakresu wspierania rodziny – | 3 926 565,00 zł; |
| e) Składki na ubezpieczenie społeczne – | 687 060,00 zł; |
| f) Funkcjonowanie żłobków – | 12 797 721,85 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie 12 797 721,85 zł. na realizację 2 zadań: | |
| a) Plac zabaw w ogrodzie w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli - | 300 000,00 zł; |
| b) Rewitalizacja placu zabaw w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli - | 300 000,00 zł. |

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 174 997 745,63 zł. Plan ten obejmuje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 39 499 706,29 zł., z przeznaczeniem na: | |
| a) Gospodarkę ściekową i ochronę wód – | 3 015 000,00 zł; |
| b) Gospodarkę odpadami komunalnymi – | 26 262 359,48 zł; |
| c) Oczyszczanie miasta – | 200 000,00 zł; |
| d) Ochronę klimatu – | 125 000,00 zł; |
| e) Ochronę gleby i wód podziemnych – | 671 411,50 zł; |
| f) Utrzymanie schroniska dla zwierząt – | 120 000,00 zł; |
| g) Oświetlenie dróg i placów – | 5 300 000,00 zł; |
| h) Wydatki w ramach otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska – | 500 000,00 zł; |
| i) Pozostałą działalność - | 3 305 935,31 zł. |

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie – 3 305 935,31 zł., na realizację 23 zadań:
- a) Wykonanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 300 000,00 zł;
 - b) Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie – Projekt odwodnienia osiedla Posanie i terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Charzewice - 480 000,00 zł;
 - c) Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli - 75 327 323,00 zł;
 - d) Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowej Woli do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono -niebieskiej infrastruktury - 19 993 869,09 zł;
 - e) Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola - 10 572 847,25 zł;
 - f) Stalowa Wola dla klimatu – adaptacja i rozwój zielono-niebieskich rozwiązań - 26 214 000,00 zł;
 - g) Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta - 500 000,00 zł;
 - h) Rozbudowa monitoringu CCTV na terenie miasta - 20 000,00 zł;
 - i) Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 600 000,00 zł;
 - j) Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. Hutniczej 2, 4, 6 - 200 000,00 zł;
 - k) Przebudowa terenów przy garażach przy ul. Hutniczej II etap - 200 000,00 zł;
 - l) Przebudowa nawierzchni placu targowego - 450 000,00 zł;
 - m) Budowa ślipów na rzece San - 300 000,00 zł;
 - n) Zakup spawarki do światłowodów wraz z osprzętem - 17 000,00 zł;
 - o) Zakup urządzenia pomiarowego sieci LAN - 23 000,00 zł;
 - p) Dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja ogrodzenia od strony wału przeciw powodziowego oraz remont alejki wewnętrznej biegnącej wzdłuż w/w ogrodzenia na terenie ROD Krokus dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców - 21 000,00 zł;
 - q) Dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD Elektrownia dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców - 6 950,00 zł;
 - r) Dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja nawierzchni alejek wewnętrznych na terenie ROD Hutnik II dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców - 106 000,00 zł;
 - s) Dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja nawierzchni głównej alejki na terenie ROD Hutnik I dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców - 81 000,00 zł;
 - t) Dofinansowanie zadania pn.: Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie bramy wyjazdowej na teren ROD Sochy dla Stowarzyszenia Ogrodowego Sochy w Stalowej Woli - 14 570,00 zł;
 - u) Dofinansowanie zadania pn.: Utwardzenie terenu w rejonie

- bramy wyjazdowej na terenie ROD Mostostal dla Stowarzyszenia Ogrodowego
Polski Związek Działkowców - 11 350,00 zł;
- v) Dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie wiaty ogrodowej oraz remont obiektu Domu Działkowca - II etap na terenie ROD Posanie dla Stowarzyszenia Ogrodowego
Polski Związek Działkowców - 7 810,00 zł;
- w) Dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej (aleja piąta) na terenie ROD San dla Stowarzyszenia Ogrodowego San w Stalowej Woli - 51 320,00 zł;

W ramach nowego zadania Stalowa Wola dla klimatu – adaptacja i rozwój zielono-niebieskich rozwiązań, planuje się następujące działania:

Lp.	Nazwa działania	Opis
1.	Zagospodarowanie terenu Al. Jana Pawła 26, 26a, 26b	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b w zakresie uporządkowania miejsc postojowych, rozszczelnienia istniejących utwardzeń na utwardzenia bardziej przepuszczalne, nasadzeń zieleni oraz uwzględnia wykonanie niecki infiltracyjnej.
2.	Odnowienie przestrzeni publicznej osiedla Poręby	Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przy budowanych i przebudowywanych drogach gminnych na osiedlu Poręby obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 i Przedszkola nr 3. Zadanie obejmuje budowę placu zabaw, tężni solankowej, strefy wypoczynku w otoczeniu zieleni oraz uwzględnia wykonanie elementów małej retencji wodnej i utwardzenia terenu z przepuszczalnych nawierzchni.
3.	Zagospodarowaniem terenu przy ul. Kwiatkowskiego 1	Wymiana nawierzchni parkingu na przepuszczalną, odprowadzenie wody w rowy i niecki infiltracyjne, zagospodarowanie/uporządkowanie terenu zielonego. Wykonanie renowacji zieleni (trawniki, niskie krzewy, rośliny), z uwzględnieniem: rabaty retencyjne, niecki infiltracyjne (ogrody deszczowe z niezbędnymi elementami). Przebudowa oświetlenia terenu, montaż obiektów małej architektury.
4.	Zagospodarowanie terenu obok żłobko-przedszkola	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu obok żłobko-przedszkola, w ramach którego zostanie wykonane ukształtowanie i rekultywacja terenu, wykonanie trawników, montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, wykonanie placu zabaw oraz tężni solankowej oraz terenu wykonanie nasadzeń zieleni.
5.	Zagospodarowanie terenów zielonych w centralnej części Miasta Stalowa Wola (między biblioteką a kościołem Florianem)	Zakres zadania obejmuje teren od budynków przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6 i Al. Jana Pawła II 13 przez ul. Generała Leopolda Okulickiego do torów kolejowych oraz od ul. Księdza Jerzego Popiełuszki do ul. Floriańskiej (obie strony drogi). W ramach zadania zostaną wykonane prace w zakresie zagospodarowania zieleni, nowych nasadzeń, małej retencji wodnej, przebudowy parkingów w tym zostanie wykonana wymiana nawierzchni na bardziej przepuszczalne, nowych dróg dla pieszych oraz elementów małej architektury.
6.	Ogródek społeczny przy PSP 12 Edukacja pod chmurką	Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń zabawowych o charakterze dydaktycznym, tablice edukacyjne, elementy małej retencji wody, grę terenową dla dzieci oraz nasadzenia zieleni (duża część nasadzeń przewidziana jest do wykonania przez uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych). Zadanie obejmuje również wykonanie budek dla ptaków, karmika i miejsce na ogródek uprawny do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych.

7.	Zbiornik podzielony na części podczyszczający wodę na Osiedlu Piaski (oczyszczalnia hydrofitowa)	Zbiornik retencyjny składający się z 3 zlewni – biooczyszczalnia hydrofitowa (ul. Boczna od Przemysłowej). Jest to kolejny etap związany z rozbudową tzw. Kaczych dołów” tworząc spójny system retencyjny w mieście.
8.	Rowy otwarte przy ul. Sandomierskiej	Rzeczowa realizacja zadania polega na wykonaniu otwartych rowów wzdłuż ulicy Sandomierskiej, odpowiednio wyprofilowanych i ze spadkiem zapewniającym prawidłowy przepływ wód opadowych. W wybranych odcinkach zostaną zamontowane przegrody retencyjne, które utrzymają stały poziom wody, umożliwiając jej infiltrację do gruntu. Wody opadowe będą rozsączone poprzez warstwę filtracyjną z żwiru i piasku oraz roślinność hydrofitową, co poprawi ich jakość i spowolni odpływ. Nadmiar wody zostanie odprowadzony do rzeki San Efektem końcowym będzie zwiększenie zdolności retencyjnej terenu, ograniczenie ryzyka podtopień w rejonie ulicy Sandomierskiej oraz wprowadzenie rozwiązań zgodnych z zasadami zielono-błękitnej infrastruktury.
9.	Przedszkole nr 6 - odwodnienie budynku i terenu wraz z rozszczelnieniem istniejącej nawierzchni oraz zastosowaniem zielono-błękitnej infrastruktury przy Przedszkolu nr 6 w Stalowej Woli	Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych wraz z rozszczelnieniem istniejącej nawierzchni polegającej na zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej typu geokrata, nasadzenia zieleni, wykonanie niecki infiltracyjnej i budowę altany śmietnikowej z zielonym dachem.
10.	Ogród mistrza - zielony dziedziniec Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego	Celem projektu jest zagospodarowania obecnego, zdegradowanego, pokrytego betonem i kostką terenu przylegającego do zabytkowego budynku dawnego aresztu przy Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12. Projekt nowego dziedzińca zostanie zrealizowany w stylu ogrodu secesyjnego i będzie nawiązywał do architektury budynku głównego. W ramach projektu zakłada się usunięcie betonu, kostki i muru dzielącego posesję. Teren zostanie wypełniony kwaterami z nowymi nasadzeniami, rabatami, ogródkiem sensorycznym i mini ogrodem warzywnym. Nowe ciągi piesze zostaną wykonane z zastosowaniem materiałów wodoprzepuszczalnych zapewniając osobom niepełnosprawnym samodzielne dotarcie do wszystkich stref. Ściany istniejącego budynku od strony południowej i zachodniej będą „zielonymi ścianami”, dzięki m.in. z zastosowaniu stelaży pod pnącza. Nasadzenia wokół budynku będą nawadniane wodą pochodzącą z opadów wychwytywaną do stojącego koło rynny spadowej ozdobnego zbiornika na deszczówkę. Ogród podzielony na kilka przestrzeni funkcjonalnych wypełnią altana, ławki, pergole, siedziska, mała architektura i donice. Punkty świetlne w

		postaci wolnostojących lamp ogrodowych rozjaśnia budynek, ciągi piesze i wybrane drzewa.
11.	Zielony Skwer przy LO KEN na Staszica	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie rozszczelnienia istniejących utwardzeń nasadzeń zieleni.
12.	Modernizacja i rozszczelnienie terenu utwardzonego przy budynku Urzędu Miasta Wolności 9	Modernizacja i rozszczelnienie terenu za budynkiem Urzędu Miasta Wolności 9. Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę z rur spustowych budynku, skierowanie wód opadowych do zbiorników nadziemnych lub podziemnych w celu częściowego retencjonowania, wykonanie przelewu awaryjnego: nadmiar wody odprowadzony do istniejącej kanalizacji deszczowej. wykonanie skrzynek/zbiorników retencyjnych zgodnie z dokumentacją. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana nawierzchnia zwiększająca infiltrację i chłonność wód do gruntu.
13.	Zagospodarowanie terenu hali targowej w okolicach Warzywniaka	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy hali targowej w okolicach Warzywniaka w zakresie jego uporządkowania i modernizacji oraz zagospodarowania zieleni.
14.	Opracowanie materiałów hydrologicznych dla całego projektu	Opracowanie dokumentu dotyczącego ewaluacji dokumentacji koncepcyjnych i projektowych z uwzględnieniem sytuacji hydrologicznej obszarów objętych projektem. (bilans wód opadowych, kierunki i sposób zagospodarowania wód, zlewnie)

W ramach nowego zadania Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola planuje się następujące działania:

Lp.	Nazwa działania	Opis
1	Budowa zbiornika retencyjnego otwartego przy ul. Bocznej Przemysłowej	Głównym celem zadania jest zaprojektowanie (na podst. PFU) i budowa zbiornika retencyjnego, otwartego, szczelnego o naturalnym charakterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja tego działania ma na celu poprawę pracy hydraulicznej systemu kanalizacji deszczowej i stworzenie systemu gospodarowania wodami opadowymi, który jest zrównoważony, efektywny i ekologiczny. Wskazane rozwiązanie ma również za zadanie umożliwić pobór wód deszczowych na cele komunalne. Oprócz obiektu głównego przewidywana jest budowa dojazdu, ciągów pieszych i utwardzeń terenu dla obsługi. Lokalizacja zbiornika dostosowana została do istniejącego zagospodarowania terenu i uwzględnia miejsca na terenie miasta, na których występują podtopienia w czasie deszczy nawalnych i ulewnych. Zbiornik pozwoli na przechwycenie i czasowe przetrzymanie nadmiaru ścieków deszczowych w okresach szczytowych przepływów.
2	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych terenu przyblokowego przy ul. Hutniczej 13 w Stalowej Woli z zastosowaniem zielono – niebieskiej infrastruktury	Zaprojektowanie na podst. PFU zagospodarowania terenu wraz z lokalizacją elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), rozbudowa i przebudowa istniejącego oświetlenia wydzielonego oraz wykonanie nasadzeń zieleni (rabaty retencyjne). Wnioskowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia wprowadzanych do kanalizacji deszczowej wód opadowych z nawierzchni utwardzonych oraz poprawi gospodarkę wodną terenów zielonych objętych wnioskiem oraz zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Nadmiar wód opadowych zostanie odprowadzony poprzez szczeliny w krawężnikach lub ich miejscowe zaniżenia (tzw. „szczyrбаты” krawężnik) do projektowanych nasadzeń zieleni w formie rabaty retencyjnej umożliwiających ich podczyszczenie i zagospodarowanie. Zaprojektowane nawierzchnie ciągów pieszych, utwardzonych placów i parkingów wykonane

		zostaną z kostki przesiąkliwej, kostki z Hydrofugą oraz płyt ażurowych MEBA umożliwiających jak najlepsze rozsączanie wód opadowych. Wypełnienie płyt ażurowych wykonane zostanie przy użyciu ziemi obsianej trawą. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej.
3	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych parkingu przy PSP nr 1 w Stalowej Woli z zastosowaniem zielono – niebieskiej infrastruktury	Zaprojektowanie i przebudowa parkingu wraz z wydzielaniem miejsc postojowych, wykonanie ciągów pieszych oraz wykonanie nasadzeń zieleni (rabat retencyjnych). Dodatkowo przewiduje się przebudowę oświetlenia terenu poprzez zmianę lokalizacji i wymianę istniejących latarni na latarnie z oprawami typu LED oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia celem doświetlenia obszaru parkingów. Zadanie przewiduje ukształtowanie terenu i nasadzenia rabat retencyjnych umożliwiających podczyszczenie i zagospodarowanie wód opadowych kierowanych na tereny zielone poprzez szczeliny w krawężnikach lub ich miejscowe zaniżenia, (tzw. „szczyrbaty” krawężnik). W ramach aranżacji terenu nawierzchnie zaprojektowanych ciągów pieszych i parkingów wykonane zostaną z kostki przesiąkliwej, kostki z Hydrofugą oraz płyt ażurowych MEBA umożliwiających jak najlepsze rozsączanie wód opadowych. Wypełnienie płyt ażurowych wykonane zostanie przy użyciu ziemi obsianej trawą. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej.
4	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury.	Zaprojektowanie na podst. PFU i przebudowa parkingów i zagospodarowanie terenu przed wejściem do SLO w Stalowej Woli celem rozszczelnienia wierzchnich warstw powierzchni utwardzonych i umożliwienia swobodnego rozsączania wód opadowych przez nawierzchnie utwardzone. Wnioskowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia wprowadzanych do kanalizacji deszczowej wód opadowych z nawierzchni utwardzonych oraz poprawi gospodarkę wodną terenów zielonych objętych wnioskiem oraz zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Zadanie przewiduje ukształtowanie terenu i nasadzenia rabat retencyjnych umożliwiających podczyszczenie i zagospodarowanie wód opadowych kierowanych na tereny zielone poprzez szczeliny w krawężnikach lub ich miejscowe zaniżenia, (tzw. „szczyrbaty” krawężnik). Dodatkowo przewiduje się przebudowę oświetlenia terenu poprzez zmianę lokalizacji i wymianę istniejących latarni na latarnie z oprawami typu LED oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia celem doświetlenia obszaru parkingów. W ramach aranżacji terenu nawierzchnie zaprojektowanych ciągów pieszych i parkingów wykonane zostaną z kostki przesiąkliwej, kostki z Hydrofugą oraz płyt ażurowych MEBA umożliwiających jak najlepsze rozsączanie wód opadowych. Wypełnienie płyt ażurowych wykonane zostanie przy użyciu ziemi obsianej trawą. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej.
5	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyblokowego przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury.	Zaprojektowanie na podstawie PFU wymianę nawierzchni szczelnych z kostki brukowej na rzecz nowego terenu zielonego oraz wykonanie remontu istniejącej części chodnika dla pieszych. Zadanie obejmuje również wymianę istniejącej latarni oświetlenia ulicznego, wykonanie pasa zieleni separującego ruch pieszych od ruchu pojazdów. Całość zaplanowanych prac poprawi system nawadniania, co przyczyni się do poprawy estetyki i jakości mikroklimatu w okolicy.
6	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych parkingu przy ul.	Zaprojektowana na podstawie PFU oraz wymiana nawierzchni asfaltowej na rzecz nowego terenu zielonego oraz wykonanie remontu istniejącej części chodnika dla pieszych. Projektowana przebudowa będzie polegać na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni z elementów przepuszczalnych

	Metalowców 15 – ul. Ofiar Katynia 31,33 w Stalowej Woli z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury.	wraz z warstwami podbudowy na miejscach postojowych oraz drodze manewrowej. Zadanie obejmuje również wymianę istniejących latarni oświetlenia ulicznego. W ramach zadania przewidziano wykonanie zagospodarowania terenów zielonych znajdujących się w obszarze opracowania (rabata retencyjna). Całość zaplanowanych prac poprawi system nawadniania, co przyczyni się do poprawy estetyki i jakości mikroklimatu w okolicy. Jako dodatkowe elementy odbierające wody opadowe zaprojektowano szczeliny w krawężnikach lub ich miejscowe zaniżenia, tzw. „szczyrbaty” krawężnik, aby nadmiar wód opadowych przedostał się do terenów zielonych przylegających do parkingu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej.
7	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych parkingu przy ul. Wojska polskiego 28 w Stalowej Woli z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury	Zaprojektowanie na podstawie PFU oraz wymiana nawierzchni parkingu na nawierzchnię przepuszczalną, która umożliwi lepszą retencję wód opadowych i zmniejszy ryzyko zalewania terenu parkingu przy opadach deszczu. W ramach niniejszego opracowania przewidziano również wymianę podbudowy pod nawierzchnią parkingu, w celu zapewnienia trwałości i stabilności nowej nawierzchni. Dodatkowo, wymienione zostaną latarnie oświetlenia parkingu na latarnie energooszczędne typu LED, co dodatkowo wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i estetykę terenu. Inwestycja przewiduje rewitalizację przylegającej zieleni. Inwestycja przewiduje rewitalizację przylegającej zieleni (trawników) poprzez wprowadzenie nasadzeń hydrofitowych pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych w formie rabat retencyjnych. Całość zaplanowanych prac poprawi system nawadniania, co przyczyni się do poprawy estetyki i jakości mikroklimatu w okolicy. Jako dodatkowe elementy odbierające wody opadowe zaprojektowano szczeliny w krawężnikach lub ich miejscowe zaniżenia, tzw. „szczyrbaty” krawężnik, aby nadmiar wód opadowych przedostał się do terenów zielonych przylegających do parkingu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej.
8	Nowe funkcje obszaru zieleni przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli z zastosowaniem zielono – niebieskiej infrastruktury	Projekt budowlany obejmuje m.in.: • remont ciągów pieszo-jezdných – poszerzenie, skorygowanie trasy i wymiana nawierzchni, • remont ciągów pieszych – skorygowanie trasy, poszerzenie istniejących alejek, wymiana nawierzchni; • budowę instalacji kanalizacji deszczowej (wewnętrzna) • budowę instalacji nawadniania (wewnętrzna) wykorzystującej odzysk wody deszczowej z dachu zakładu i z miejsc postojowych, uzupełnianą wodą bytową doprowadzoną z budynku • budowę obiektów małej architektury w postaci ławek, stołów do gry w szachy, wiaty rowerowej oraz koszy na odpady, • wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów, rabat bylinowych, rabat z krzewami niskimi i wysokimi, rabat sensorycznych, • wprowadzenie nasadzeń roślin hydrofitowych, o zwiększonych zdolnościach gromadzenia i oczyszczania wód • opadów wzdłuż utwardzeń terenu, • przebudowę i rozbudowę instalacji oświetlenia parkowego na energooszczędne • monitoringu wizyjnego parku. Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie zawartej umowy użyczenia z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SP ZOZ w Stalowej Woli. Uchwała nr 50/276/2025 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie udzielenia promesy dofinansowania. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego skieruje pod obrady Rady Powiatu Stalowowolskiego

		wniosek o zapewnienie wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu. Pozwolenie na budowę – Decyzja z dnia 20.03.2025
9	Budowa przepływowego zbiornika rurowego na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli	Zadanie jest elementem większego zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli" gdzie stanowi koszt niekwalifikowany. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 05-03-2025r. na kwotę 27 985 815,44 PLN i została podzielona na 2 etapy (Etap I – 19 531 562,14 zł finansowana z FEPW 2023r. wniosek nr 1) (Etap II – 8 454 253,30 zł finansowane ze środków własnych NK w tym zbiornik rurowy finansowanych FEPW 2025r.). Zadanie polega na budowie przepływowego zbiornika rurowego, którego zadaniem jest spowolnienie odpływu wód deszczowych występujących w trakcie intensywnych opadów do istniejącej kanalizacji deszczowej miejskiej. Spełnienie wymaganej retencji, zapewnia zaprojektowany układ retencji kanałowej i studziennej – m.in. rury DN1000 (ok. 280 m) i DN600 (ok. 230 m) – o pojemności ok. 285 m ³ .
10	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Stalowej Woli z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie na podst. PFU i wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Centrum założenia ogrodowego stanowi fontanna obwiedziona ciągami pieszymi, która wraz z zaaranżowanymi kwaterami na roślinność, wyznacza kształty zaprojektowanego wnętrza ogrodowego. W obrębie zaprojektowanego terenu wyznaczono place spoczynkowe z ławkami, zlokalizowano kosze na śmieci oraz rozmieszczono punkty świetlne w postaci wolnostojących lamp ogrodowych oraz niewysokich latarni. Kwatery z roślinnością zadarniającą zostaną wyściółkowane agrowłókniną zapobiegającą ekspansji chwastów oraz korą drzewną. Jako źródła nawodnienia roślin zaprojektowano budowę systemu umożliwiającego wychwytywanie wody w czasie opadów i późniejszego jej wykorzystania do podlewania roślin.
11	Działania informacyjno-promocyjne	W ramach kosztów na działania informacyjno-promocyjne zaplanowano koszt oznaczenia miejsc realizacji projektu zakup 3 tablic dla zadań nr 8 do nr 10.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 915 146,41 zł. Plan ten obejmuje;

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 24 514 702,64 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury – 12 000 000,00 zł;
 - b) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5 200 000,00 zł;
 - c) dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego – 6 000 000,00 zł;
 - d) konserwację kapliczki przy ul. Lipowej – 100 000,00 zł;
 - e) bchronę miejsc pamięci narodowej – 135 000,00 zł;
 - f) pozostałą działalność – 1 079 702,64 zł, w tym:
Realizacja zadania Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej przez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli – 430 202,64 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 400 443,77 zł n realizację 7 zadań:
 - a) Dotacja celowa dla MR z przeznaczeniem na:
Zakup obrazu Alfonsa Karpińskiego
- Targ kwiatowy - 100 000,00zł;
 - b) Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
z przeznaczeniem na wykonanie projektu napraw dachu
i elewacji Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - 133 000,00 zł;
 - c) Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach

- zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji Przywróćmy Pamięć w Stalowej Woli - 30 000,00 zł;
- d) Dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji organów piszczałkowych (II etap) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej szkaplerznej w Stalowej Woli - 75 000,00 zł;
- e) Renowacja cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej - 200 000,00 zł;
- f) Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli - 5 813 460,33 zł;
- g) Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli - 10 048 983,44 zł.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 280 730,25 zł. Plan ten obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 4 025 000,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) Stypendia sportowe – 1 000 000,00 zł;
 - b) Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej – 3 025 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 18 255 730,25 zł. z przeznaczeniem na realizację 3 zadań:
 - a) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Salowej Woli - 2 255 730,25 zł;
 - b) Dokapitalizowanie spółki Sport i Rekreacja Sp. z o.o. - 14 000 000,00 zł;
 - c) Dokapitalizowanie spółki Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna - 2 000 000,00 zł.

Syntetyczne wielkości planu w poszczególnych działach prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan 2026	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 272,80	0,00%
020	Leśnictwo	319 000,00	0,03%
600	Transport i łączność	266 022 007,85	25,94%
630	Turystyka	54 110 990,17	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 657 100,00	0,94%
710	Działalność usługowa	1 876 678,00	0,18%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	290 000,00	0,03%
750	Administracja publiczna	61 944 688,97	6,04%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 633,00	0,00%
752	Obrona narodowa	320,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 900,00	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	30 757 607,20	3,00%
758	Różne rozliczenia	70 803 795,64	6,90%
801	Oświata i wychowanie	182 487 451,86	17,80%
851	Ochrona zdrowia	9 779 110,57	0,95%
852	Pomoc społeczna	39 599 605,36	3,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 001 537,43	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 473,14	0,11%
855	Rodzina	52 263 205,72	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 997 745,63	17,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 915 146,41	3,99%
926	Kultura fizyczna	22 280 730,25	2,17%
Razem		1 025 440 000,00	100,00%

Podsumowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli
na rok 2026

Dochody budżetu Miasta Stalowej Woli na 2026 rok zaplanowane zostały w wysokości 1 030 440 000,00 zł z podziałem na:

2) dochody bieżące	w kwocie	493 696 438,05 zł
3) dochody majątkowe	w kwocie	536 743 561,95 zł
Razem:		1 030 440 000,00 zł

Planowane wydatki budżetu wynoszą 1 025 440 000,00 zł i dotyczą:

1) Wydatków bieżących	w kwocie	445 261 846,21 zł
2) Wydatków majątkowych	w kwocie	580 178 153,79 zł
Razem:		1 025 440 000,00 zł

Z powyższego wynika, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 48 434 591,84 zł, spełniona jest zatem zasada wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto widoczna nadwyżka budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł, przeznaczana jest na wykup wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych i spłatę zaciągniętych pożyczek - określonych w projekcie budżetu na kwotę 17 507 207,64 zł. ponadto planuje się przychody budżetu w kwocie 12 507 207,64 zł, do pozyskania z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Materiały Informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2026

- Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2026 rok
- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta według stanu na koniec III kwartału 2025 roku
- Informacja Ministra Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popiełuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395



Ldz. MBP 302.1.586.2025

Stalowa Wola, dnia 30.09.2025 r.

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. dn. 2025 - 10 - 01 20..... r.

Nr 21494.2025

Podpis

Szanowny Pan
Lucjusz Nadberezny
Prezydent Miasta
Stalowej Woli

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 298/2025 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2026 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli przekazuje materiały planistyczne do projektu planu finansowego na 2026 rok, opracowane wg Tabeli Nr 4 – Plan przychodów i kosztów na 2026 rok wraz z pismem uzasadniającym wzrost dotacji podmiotowej oraz projekt planu finansowego na 2026 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Beata Życzyńska



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popiełuszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

Ldz. MBP 302.1.586.2025

Stalowa Wola, dnia 30.09.2025 r.

Szanowny Pan
Lucjusz Nadbereźny
Prezydent Miasta
Stalowej Woli

Wyjaśnienie do projektu planu finansowego na 2026 rok uzasadniające wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Zakładany w projekcie planu finansowego wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli na 2025 rok o 6,6% tj. o kwotę 355.706,00 złotych spowodowany jest głównie wzrostem kosztów w stosunku do roku 2025 o wskaźnik inflacji oraz przyznaniem w 2025 roku dotacji mniejszej od kosztów, co przekłada się na wyższy wskaźnik dotacji na 2026 rok, który zapewni zbilansowanie przewidzianego poziomu kosztów w 2026 roku.

Zakup zbiorów i wyposażenia – wzrost o 11,4% wynika z konieczności założenia wyższej o 25.598,00 złotych w stosunku do roku 2025 kwoty na zakup pozostałych środków trwałych. W 2026 roku planowany jest m. in. zakup 10 zestawów komputerowych w celu wymiany przestarzałych komputerów.

Zużycie materiałów – wzrost o 10,0% wynika z konieczności założenia wyższej o 8.710,00 złotych w stosunku do 2025 roku kwoty na zakupy materiałów. Na wzrost kosztów zużycia materiałów wpłynął wzrost cen prasy i czasopism do czytelników. Dużym kosztem jest zakup materiałów papierniczych i plastycznych, które są niezbędne do przeprowadzania zajęć bibliotecznych. Zaplanowany został zakup materiałów bibliotecznych (rozdzielaczy, podpórek do książek oraz kart bibliotecznych) w kwocie 7.000,00 złotych.

Usługi remontowe, konserwacyjne – wzrost o 145,3% tj. o kwotę 188.140,00 złotych wynika ze wskaźnika inflacji oraz pilnej potrzeby wykonania niezbędnych napraw urządzeń i przeprowadzenia remontów w administrowanym przez MBP budynku Biblioteki Międzyuczelnianej. W Bibliotece Międzyuczelnianej należy wymienić uszkodzone wentylatory wody lodowej oraz przełożyć silniki wentylatorów do prawidłowej pracy central wentylacyjnych - szacowany koszt naprawy to 72.263,00 zł. W 2026 roku zaplanowano wykonanie remontu okładziny granitowej wokół budynku (21.000,00 zł) oraz zamontowanie nowych kładek nad patio w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (70.000,00 zł).

Wynagrodzenia bezosobowe – wzrost o 38,4% tj. o kwotę 7.820,00 złotych wynika z zaplanowania większej ilości spotkań autorskich oraz odpłatnych spotkań w ramach Klubu Podróżnika.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli
mgr Beata Życzyńska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wańkowicza
ul. ks. J. Popiełuszki 10
37-450 STALOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 865-20-64-651, REGON: 000284486

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116

Nazwa Instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza

ul. Ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2025	Projekt planu na rok 2026
1	2	3	4
	Etaty	35,89	37,50
I. PRZYCHODY:			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	-198 937,00	-141 708,00
	- środki pieniężne	12 341,00	11 000,00
	- należności	5 858,00	4 200,00
	- zobowiązania	217 136,00	156 908,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	5 544 699,00	5 861 655,00
	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	5 365 734,00	5 721 440,00
	Dotacja MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	64 615,00	64 615,00
	Dotacja celowa MKiDN z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki	16 750,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	96 200,00	74 100,00
	Przychody finansowe	1 400,00	1 500,00
3.	Suma bilansowa przychodów (1+2)	5 345 762,00	5 719 947,00

II. KOSZTY:			
1.	Amortyzacja, w tym:	223 977,00	249 575,00
	- koszty zakupu księgozbioru	201 115,00	184 615,00
	- koszty zakupu środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	22 862,00	64 960,00
2.	Zużycie materiałów	86 690,00	95 400,00
3.	Zakup energii	597 700,00	616 100,00
4.	Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	129 460,00	317 600,00
5.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	21 490,00	22 100,00
6.	Usługi obce	784 567,00	679 300,00
7.	Wynagrodzenia osobowe	2 883 466,00	2 942 623,00
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	28 200,00
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	547 700,00	570 523,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	466 200,00	483 769,00
	- składki na Fundusz Pracy	46 000,00	50 553,00
	- składki do PPK	17 200,00	17 716,00
	- szkolenia, świadczenia BHP	18 300,00	18 485,00
10.	Odpis na ZFŚS	113 630,00	119 376,00
11.	Podatki i opłaty	69 410,00	69 950,00
12.	Pozostałe koszty (podróże służbowe, nagrody w konkursach itp.)	9 000,00	9 200,00
13.	Ogółem koszty (1-12)	5 487 470,00	5 719 947,00
III. Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
14.	Ogółem koszty i wydatki inwestycyjne	5 487 470,00	5 719 947,00
15.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	-141 708,00	0,00
	- środki pieniężne	11 000,00	73 000,00
	- należności	4 200,00	5 000,00
	- zobowiązania	156 908,00	78 000,00
16.	Suma bilansowa kosztów (14+15)	5 345 762,00	5 719 947,00

I. Przychody	5 861 655,00
Fundusz obrotowy z 2025 r.	-141 708,00
Suma bilansowa przychodów	5 719 947,00
II. Koszty	5 719 947,00
III. Wydatki inwestycyjne	0,00
Fundusz obrotowy na koniec 2026 r.	0,00
Suma bilansowa kosztów	5 719 947,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stalowa Wola, dnia 30.09.2025 r.

mgr Małgorzata Chodurek

Miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Ustalam na kwotę: 5 719 947,00 złotych; słownie: pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych		
Dotacja podmiotowa	5 721 440,00	słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	słownie: -
Wynagrodzenia osobowe	2 942 623,00	słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote
Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Beata Życzyńska

Stalowa Wola, dnia 30.09.2025 r.

Miejscowość i data

podpis i pieczęć dyrektora instytucji kultury

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wańkowicza
ul. ks. J. Popiełuszki 10
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 865-20-64-651, REGON: 000284466

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2026 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

(Biblioteka Główna w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i 4 filie biblioteki)

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa przychodów	Projekt planu na 2026 r.
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 721 440,00
2.	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych 2026 roku	64 615,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	74 100,00
	- przychody własne (usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody biblioteki)	34 400,00
	- zwroty kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	39 700,00
4.	Przychody finansowe	1 500,00
5.	Razem przychody	5 861 655,00
6.	Stan środków obrotowych na początek roku 2026	-141 708,00
7.	Suma bilansowa przychodów	5 719 947,00

II. KOSZTY:

1. AMORTYZACJA – ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		249 575,00
1	Zbiory biblioteczne z dotacji podmiotowej (literatura piękna, naukowa, regionalne, audiobooki)	120 000,00
2	Zbiory biblioteczne ze środków MKiDN	64 615,00
3	Zakup pozostałych środków trwałych (zestawy komputerowe, projektory, drukarki, regały, klimatyzator)	64 960,00

2. KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW		95 400,00
1	Materiały biurowe (administracja)	1 900,00
2	Prenumerata prasy i czasopism do czytelní	33 000,00
3	Materiały biblioteczne	7 000,00
4	Środki czystości	3 300,00
5	Materiały gospodarcze	3 500,00
6	Akcesoria komputerowe	1 000,00
7	Niskocenne wyposażenie (ewidencja ilościowa)	1 400,00
8	Artykuły na spotkania biblioteczne	1 300,00
9	Materiały papierniczo-biurowe do zadań bibliotecznych	21 000,00
10	Tonery do drukarek i kserokopiarek	8 000,00
11	Pozostałe materiały	10 000,00
12	Materiały do projektów MKiDN	4 000,00

3. KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII		616 100,00
1	Energia elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 Filie MBP)	269 300,00
2	Energia ciepła (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 Filie MBP)	331 400,00
3	Woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 Filie MBP)	2 900,00
4	Gaz (Filia nr 3)	12 500,00

4. KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, NAPRAW I KONSERWACJI		317 600,00
	Naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana + 4 Filie), w tym:	108 000,00
1	1) naprawy sprzętu i urządzeń 4 Filie MBP,	3 000,00
	2) wymiana uszkodzonych wentylatorów w BM,	53 136,00
	3) przełożyskowanie silników wentylatorów i napędu,	19 127,00
	4) naprawa okien w BM,	25 000,00
	5) inne drobne naprawy.	7 737,00

2	Przeglądy i konserwacje w filiach MBP, w tym:	3 500,00
	1) konserwacja systemu alarmowego w Filii nr 1,	700,00
	2) przegląd i konserwacja gaśnic (4 filie MBP),	500,00
	3) przegląd pieca w Filii nr 3,	800,00
	4) przegląd drukarek (4 filie MBP),	500,00
	5) przegląd i konserwacja klimatyzacji w Filii nr 2.	1 000,00
3	Remonty w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej:	91 000,00
	1) remont okładziny granitowej schodów,	21 000,00
	2) remont kładki głównej patio na II piętrze oraz na I piętrze.	70 000,00
4	Przeglądy i konserwacje w Bibliotece Międzyuczelnianej, w tym:	115 100,00
	1) przegląd, konserwacja i pomiary elektryczne wind oraz badanie UDT,	26 300,00
	2) przegląd roczny budynku, przegląd elektryczny oraz przegląd oświetlenia awaryjnego,	7 000,00
	3) przegląd i konserwacja drzwi głównych, konserwacja węzła ciepłego oraz czyszczenie filtrów,	7 100,00
	4) przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (nawilzacze oraz centrale wentylacyjne),	28 900,00
	5) przegląd systemu SAFETY WAY, KD, CCTV oraz SSWiN,	9 400,00
	6) przegląd systemu sygnalizacji pożaru SSP, klap ppoż. odcinających,	15 000,00
	7) przegląd agregatu wody lodowej oraz instalacji wody lodowej i szczelności,	7 100,00
	8) przegląd gaśnic i hydrantów,	1 700,00
	9) przegląd i konserwacja klimatyzatora Samsung,	600,00
	10) przegląd serwisowy pomp,	2 800,00
	11) przegląd kurtyn powietrznych, klap oddymiających, bramy garażowej, wentylatora dachowego, systemu gazex,	8 000,00
	12) konserwacja kserokopiarek.	1 200,00

5. USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE		22 100,00
1	Usługi pocztowe	6 500,00
2	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00
3	Dostęp do Internetu	10 500,00

6. INNE USŁUGI OBCE		679 300,00
1	Czynsze	112 600,00
2	Usługi komunalne (odprowadzenie ścieków)	4 050,00
3	Usługi BHP	6 650,00
4	Usługi kurierskie, informatyczne	2 400,00
5	Opłaty abonamentowe (RTV, Legimii, hosting, Sokrates)	24 900,00
6	Aktualizacje programów komputerowych	13 900,00
7	Monitoring (Filia nr 1)	800,00

8	Wywóz odpadów komunalnych	15 100,00
9	Ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	195 000,00
10	Sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	273 000,00
11	Usługi do projektów MKiDN	12 800,00
12	Pozostałe usługi obce	18 100,00

7. KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH (37,5 ETATU)		2 942 623,00
1	Wynagrodzenia z umów o pracę (37,5 etatu)	2 694 565,00
2	Wzrost dodatków za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2024 roku)	5 041,00
3	Fundusz nagród (3% funduszu płac, nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury)	143 057,00
4	Nagrody jubileuszowe (dla 4 pracowników)	30 828,00
5	Odprawa emerytalna (dla 2 pracowników)	69 132,00

8. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		28 200,00
1	Umowy dot. spotkań autorskich	8 000,00
2	Umowy cywilnoprawne (Klub Podróżnika i inne)	7 000,00
3	Umowy cywilnoprawne dot. projektów MKiDN	13 200,00

9. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		570 523,00
1	Składki na ubezpieczenie społeczne Podstawa: 2.857.463,23 zł x 16,93%	483 769,00
2	Składki na Fundusz Pracy Podstawa: 2.063.404,93 zł x 2,45%	50 553,00
3	Świadczenia BHP	14 985,00
4	Szkolenia pracowników	3 500,00
5	Składki do PPK	17 716,00

10. ODPIS NA ZFŚS		119 376,00
1	Odpis na pracowników (37,5 x 2 723,40)	102 127,00
2	Zwiększenie funduszu z tytułu osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (4 x 453,90)	1 816,00
3	Zwiększenie funduszu z tytułu objęcia emerytów i rencistów opieką socjalną (34 uprawnionych x 453,90)	15 433,00

11. PODATKI I OPŁATY		69 950,00
1	Podatek od nieruchomości	69 350,00
2	Opłata z prawa autorskie ZAIKS	500,00
3	Opłaty skarbowe i inne	100,00
12. POZOSTAŁE KOSZTY		9 200,00
1	Podróże służbowe pracowników	3 500,00
2	Nagrody rzeczowe w konkurach MBP	5 700,00
13. KOSZTY RAZEM		5 719 947,00
14. Stan środków obrotowych na koniec roku 2026		0,00
15. Suma bilansowa kosztów		5 719 947,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chodorek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Beata Życzyńska

Stalowa Wola, dnia 30.09.2025 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wankowicza
ul. ks. J. Popiełuszki 10
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 885-20-64-651, REGON: 000264466

Plan przychodów i kosztów na 2026 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Przychody				Koszty			
		Nazwa	2025 r.	2026 r.	%	Nazwa	2025 r.	2026 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	Dotacja podmiotowa	5.365.734,00	5.721.440,00	106,6	Zakup zbiorów i wyposażenia	223.977,00	249.575,00	111,4
		Dotacja celowa MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości	64.615,00	64.615,00	100,0	Zużycie materiałów	86.690,00	95.400,00	110,0
						Zużycie energii	597.700,00	616.100,00	103,1
		Dotacja celowa MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki	16.750,00	0,00	0,00	Usługi remontowe, konserwacyjne	129.460,00	317.600,00	245,3
		Pozostałe przychody, w tym:	96.200,00	74.100,00	77,0	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	21.490,00	22.100,00	102,8
		- przychody własne biblioteki	96.200,00	74.100,00	77,0	Pozostałe usługi obce	784.567,00	679.300,00	86,6
		Przychody finansowe	1.400,00	1.500,00	107,1	Wynagrodzenia osobowe	2.883.466,00	2.942.623,00	102,1
						Wynagrodzenia bezosobowe	20.380,00	28.200,00	138,4
						Pozostałe św. na rzecz pracowników	547.700,00	570.523,00	104,2
						- składki ZUS	466.200,00	483.769,00	103,8
						- składki na Fundusz Pracy	46.000,00	50.553,00	109,9
						- składki pracodawcy od PPK	17.200,00	17.716,00	103,0
						- szkolenia, świadczenia BHP	18.300,00	18.485,00	101,0
						Odpis na ZFŚS	113.630,00	119.376,00	105,1
						Podatki i opłaty	69.410,00	69.950,00	100,8
						Pozostałe koszty	9.000,00	9.200,00	102,2
		Razem przychody	5.544.699,00	5.861.655,00	105,7	Razem koszty	5.487.470,00	5.719.947,00	104,2
		Stan środków obrotowych na początek roku	-198.937,00	-141.708,00		Stan środków obrotowych na koniec roku	-141.708,00	0,00	
		Suma bilansowa	5.345.762,00	5.719.947,00	107,0	Suma bilansowa	5.345.762,00	5.719.947,00	107,0

Stałowa Wola, dn. 30.09.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

OW
mgr Małgorzata Chodurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stałowej Woli

B
mgr Beata Życzynska



Stalowa Wola 22.09.2025 roku

DF.31.1.2025

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. dn. 2025-09-22 20..... r.

Nr 20 942.2025

Podpis

Wydział Budżetu i Finansów

Urzędu Miasta Stalowej Woli

Zgodnie z Zarządzeniem nr 298/2025 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 sierpnia 2025 roku przedkładam projekt planu finansowego na 2026 rok.

Z poważaniem


DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli
Marek Gruchota

Tabela Nr 4

52

					Pozostałe koszty rodzajowe ZAKS, inne	56 000,00	56 900,00	102
					PPK	27 000,00	28 000,00	104
					Koszty finansowe	500,00	800,00	160
					Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	3 100,00	103
					Dotacja celowa na zadanie (podesty sceniczne + transport podestów)	50 000,00	55 000,00	110
					Dotacja celowa – wiata na ochronę sceny mobilnej	0,00	20 000,00	0
					Remont stolarki drzwiowej 6 drzwi, gablota zewnętrzna)	100 000,00	100 000,00	100
					Dotacja celowa – projektor kinowy	442 800,00	442 800,00	100
					Dotacja celowa – konsola oświetleniowa	235 299,00	250 000,00	106
					Dotacja celowa dwa aparaty cyfrowe – pracownia intermedialna	20 000,00	30 000,00	150
					Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	1 070 575,37	0,00	0
					Środki trwałe niskocenne – wypożyczenie MDK i RDK Sokół	50 000,00	0,00	0
Razem przychody	12 712 494,98	21 157 662,32	166		Razem koszty	16 603 488,86	16 561 654,00	100
Stan środków obrotowych na 1.01.2026	-705 014,44	-4 596 008,32	652		Stan środków obrotowych na 1.01.2027	-4 596 008,32	0,00	0
Suma bilansowa	12 007 480,54	16 561 654,00	138		Suma bilansowa	12 007 480,54	16 561 654,00	138

PLAN NA 2026 ROK:

Stan środków na dzień 01.01.2026

Należności: 20 000,00 zł
Zobowiązania: 421 500,00 zł
Środki pieniężne: 175 000,00 zł
Stan gotówki w kasie: 1 000,00 zł
Należności przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe) – 5 000,00 zł
Amortyzacja - 1 137 056,00 zł
Pokrycie amortyzacji - 1 132 278,00 zł
Pokrycie funduszem własnym – 4 778,00 zł
Przychody przyszłych okresów – 12 038 164,00 zł
Rozliczenia przychodów przyszłych okresów Klaster imprezy własne i obce – 120 000,00 zł
Rezerwy błąd dotyczący lat ubiegłych – 1 521 350,00 zł

Rezerwy na świadczenia pracownicze – 1 655 360,00 zł
Rezerwy na zobowiązania – 45 000,00 zł
Zawiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze – 174 000,00

Stan Środków na dzień 31.12.2026

Należności: 18 195,00 zł
Zobowiązania: 421 358,00 zł
Środki pieniężne: 128 300,00 zł
Stan gotówki w kasie: 4 500,00 zł
Należności przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe) – 22 362,00 zł

Amortyzacja - 1 358 420,00 zł
Pokrycie amortyzacji - 1 341 962,00 zł
Pokryte funduszem własnym - 16 458,00 zł
Przychody przyszłych okresów - 15 248 044,00 zł
Rozliczenia przychodów przyszłych okresów Kłaster imprezy własne i obce - 142 800,00 zł
Rezerwy błąd dotyczący lat ubiegłych - 1 521 350,00 zł
Rezerwy na świadczenia pracownicze - 1 655 360,00 zł
Rezerwy na zobowiązania - 45 000,00 zł
Zawiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze 174 000,00 zł

Opracował:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Centrum Kultury
w Stalowej Woli
Monika Wilk

Zatwierdził:
DIREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Stalowej Woli
Marek Gruchota

22.09.2025



**MUZEUM REGIONALNE
W STALOWEJ WOLI**

FK.311.1.2025



Stalowa Wola, 02.10.2025

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpł. dn. 2025-10-03 20..... r.

Nr 21805-2025.....

Podpis

**Urząd Miasta Stalowa Wola
Wydział Budżetu i Finansów**

Zgodnie z zarządzeniem nr 298/2025 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2026 r. w załączeniu do niniejszego pisma przedkładam projekt planu finansowego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2026 r.

Z poważaniem

**DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI**

Aneta Garanty

Plan przychodów i kosztów Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli na 2026 r.

Rozdział

92 118

Lp.	Źródło przychodu	2025	2026	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	5 500 000,00	8 730 000,00	158,73%
2.	Dotacja celowa zakup zabytków	0,00	80 000,00	0,00%
3.	Dotacja celowa na zakup środków trwałych, WNiP	0,00	270 000,00	0,00%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące:	20 000,00	0,00	0,00%
	Wystawa "Monety - milczący świadkowie historii" oraz publikacji towarzyszącej wystawie "Sylloge Nummorum Rosvadoviensis. Mennictwo dominikalne okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza".	20 000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacje na inwestycje:	0,00	678 000,00	0,00%
	Modernizacja kamienicy ul. Bełżyńskiego 18	0,00	220 000,00	0,00%
	Wykonanie projektu naprawy dachu i elewacji Muzeum COP	0,00	133 000,00	0,00%
	Prace inwestycyjne na potrzeby programu FEPW 2021-2027, FEPW.02 Energia i klimat, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu I, w tym:	0,00	185 000,00	0,00%
	Budowa ogrodzenia, budowa instalacji elektrycznej oświetlenia, rozbiórka muru, zagospodarowanie terenu - mała architektura i zieleń			
	Renowacja elewacji i podsufity - magazyn (budynek dawnego aresztu)			
	Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego na potrzeby wymiany stolarki okiennej, termomodernizacji, renowacji elewacji w budynku Muzeum Regionalnego ul. Sandomierska	0,00	140 000,00	0,00%
6.	Dofinansowanie na zadania bieżące:	120 504,48	0,00	0,00%
	Urząd Marszałkowski	47 154,48	0,00	0,00%
	Umowy sponsoringu, dofinansowania, darowizny pieniężne PPO)	13 350,00	0,00	0,00%
	MKIDN "Kultura ludowa i tradycja"	30 000,00	0,00	0,00%
	NBP	30 000,00	0,00	0,00%
7.	Przychody własne	455 688,00	347 000,00	76,15%
8.	Przychody finansowe	500,00	500,00	100,00%
9.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	20 000,00	333,33%
	Razem przychody (suma 1-7)	6 102 692,48	10 125 500,00	165,92%
	Środki finansowe na 1.01.	279 707,81	279 707,81	100,00%
	Suma bilansowa	6 382 400,29	10 405 207,81	163,03%

Główna księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargieto-Pawlak

Dyrektor

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Aneta Garanty

Lp.	Nazwa kosztu	2025	2026	%
1	2	3	4	9
1.	Zakup zabytków	50 000,00	80 000,00	160,00%
2.	Inwestycje	0,00	678 000,00	#DZIEL/0!
	Modernizacja kamienicy ul. Bełżyńskiego 18	0,00	220 000,00	#DZIEL/0!
	Wykonanie projektu naprawy dachu i elewacji Muzeum COP	0,00	133 000,00	0,00%
	Prace inwestycyjne na potrzeby programu FEPW 2021-2027, FEPW.02 Energia i klimat, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu I, w tym:			
	Budowa ogrodzenia, budowa instalacji elektrycznej oświetlenia, rozbiórka muru, zagospodarowanie terenu - mała architektura i zieleni	0,00	185 000,00	0,00%
	Renowacja elewacji i podsufitki - magazyn (budynek dawnego aresztu)			
	Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego na potrzeby wymiany stolarki okiennej, termomodernizacji, renowacja elewacji w budynku Muzeum Regionalnego ul. Sandomierska	0,00	140 000,00	0,00%
3.	Wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące:	20 000,00	0,00	0,00%
	Wystawa "Monety - milczący świadkowie historii" oraz publikacji towarzyszącej wystawie "Sylloge Nummorum Rosvadoviensis. Mennictwo dominikalne okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza".	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Środki trwałe , WNIP, zbiory biblioteczne	130 000,00	270 000,00	207,69%
	Środki trwałe i WNIP, w tym. wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji , zbiory biblioteczne	130 000,00	270 000,00	207,69%
5.	Zakup materiałów	376 326,00	307 400,00	81,68%
6.	Zużycie energii	780 980,00	1 662 000,00	212,81%
7.	Usługi obce	2 340 000,00	2 443 554,00	104,43%
8.	Wynagrodzenia	3 184 090,62	3 109 136,28	97,65%
9.	Podatki i opłaty	300 000,00	300 000,00	100,00%
10.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	627 400,84	769 588,80	122,66%
11.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	33 548,00	67,10%
12.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	20 000,00	411 000,00	2055,00%
	Razem koszty (suma 1-12)	7 878 797,46	10 064 227,08	127,74%
	Środki finansowe na 31.12	-1 496 397,17	340 980,73	-22,79%
	Suma bilansowa	6 382 400,29	10 405 207,81	163,03%

Główna księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Jargiło-Pawlak

Dyrektor

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI

Aneta Garanty

Kalkulacja przychodów

Dotacja podmiotowa	8 730 000,00
Dotacja celowa:	1 028 000,00
Zakup zabytków	80 000,00
INWESTYCJE	678 000,00
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	270 000,00
Przychody własne, w tym:	347 000,00
<i>Sprzedaż wydawnictw i pamiątek</i>	60 000,00
<i>Sprzedaż biletów wstępu</i>	165 000,00
<i>Szkoła Rysunku</i>	20 000,00
<i>Inne przychody</i>	60 000,00
<i>Najem pomieszczeń</i>	42 000,00
Przychody finansowe	500,00
Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00
Razem przychody	10 125 500,00
Fundusz obrotowy na 1/01	279 707,81
Suma bilansowa	10 405 207,81

KALKULACJA KOSZTÓW

Zabytki – 80 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe z dotacji celowej oraz środków własnych muzeum z przeznaczeniem na zakup zbiorów do działów: sztuki, historii, etnografii stanowiący jeden z głównych celów działalności muzeum (pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów).

Inwestycje - 678 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe na:

1/ modernizację kamienicy przy ul. Bełżyńskiego 18, dla potrzeb Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej, - Wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z nadzorem autorskim - cd. 220 000,00

2/ Wykonanie projektu naprawy dachu i elewacji Muzeum COP 130 000,00

3/ Prace inwestycyjne na potrzeby programu FEPW 2021-2027, FEPW.02 Energia i klimat, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu I, w tym:

- Budowa ogrodzenia, budowa instalacji elektrycznej oświetlenia, rozbiórka muru, zagospodarowanie terenu - mała architektura i zieleń

- Renowacja elewacji i podsufitki - magazyn (budynek dawnego aresztu)

Łączna kwota przeznaczona na zadanie 185 000,00

4/ Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego na potrzeby wymiany stolarki okiennej, termomodernizacji, renowacji elewacji w budynku Muzeum Regionalnego ul. Sandomierska 140 000,00

Środki trwałe, WNIIP, zbiory biblioteczne – 270 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano:

1/ nakłady na zakup wyeksploatowanego sprzętu w muzeum,

2/ nakłady na zakup zbiorów bibliotecznych,

3/ wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zakup materiałów – 307 400,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe na zakup materiałów do aranżacji wystaw, materiałów do pakowania obiektów na czas transportu, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, paliwo do samochodu służbowego, materiały do zajęć edukacyjnych, publikacje do działów i biblioteki zakładowej, materiały do konserwacji zbiorów we własnym zakresie i zabezpieczenie przed szkodnikami.

Zużycie energii - 1 662 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano opłaty za media: energia elektryczna na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Hutnicza 17, woda i kanalizacja na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Hutnicza 17, gaz na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, energia ciepła na obiekty ul. Hutniczej 17.

Usługi obce – 2 443 554,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe m.in. na: usługi telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje zabytków i sprzętu, projekty graficzne, projekty aranżacji wystaw, wypożyczenia wystaw, usługi sprzątnięcia, usługi ochrony

i konwojów, usługi cateringu szkolenia bhp i ppoż., obsługę prawną, BIP, usługi informatyczne, drobne remonty, monitoring ppoż., usługi aranżacji wystawy, wydruki wielkoformatowe, usługi poligraficzne, przeglądy budynków, utrzymanie zieleni, przeglądy i naprawy samochodu, reklama, opłaty pocztowe i kurierskie, ZAiKS, obsługa imprez, licencje, usługi transportowe, usługi prawne i RODO itp.

Wynagrodzenia – 3 109 136,28 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki na wynagrodzenia brutto związane z umowami o pracę (kwota wartości zasadniczej, usługi, funkcyjnego, nagrody jubileuszowej, funduszu nagród) oraz umowami cywilnoprawnymi związanymi z realizowanymi zadaniami.

Podatki i opłaty – 300 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano podatek od nieruchomości oraz opłatę od użyczenia wieczystego gruntu, podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 769 588,80 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji zostały wykazane takie pozycje jak składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki PPK, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odzież robocza, woda dla pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe – 33 548,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano pozostałe koszty rodzajowe w tym koszty delegacji podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowe, opłaty bankowe.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 411 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano m. in. koszty korekty podatku VAT spowodowane korektą współczynnika oraz koszty postępowania sądowego.

Razem koszty	<u>10 064 227,08</u>
Fundusz obrotowy na 31/12	<u>340 980,73</u>
Suma bilansowa	<u>10 405 207,81</u>



Minister Finansów i Gospodarki

Warszawa, 14 października 2025 roku

Sprawa: Dochody gmin na 2026 r.
Znak sprawy: ST3.4750.26.2025
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**
WSZYSCY

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2026 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy².

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

¹ Dz.U. poz. 1572 i 1717

² Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304)

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2026 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 26.353.434 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy³ (2025):

- 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok

³ Art. 31 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

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

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2026 wynosi 76.369.389 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2025 wynosi 8.500.818 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.

W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
- 2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wykazane za rok 2024 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., a także planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla gmin 53.784.203 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

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

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb

oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej⁴.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026⁵.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

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

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

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

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁶;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

⁵ Dz. U. poz. 1032

⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego⁷.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi określonej w ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 323,95 zł (waloryzacja kwoty 310 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające

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

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

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu

⁷ Dz.U. poz. 1087

2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%)⁸.

Korekta z tytułu zamożności

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

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

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

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W 2026 r. środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

⁸ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. (M.P. poz. 652)

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304).

W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r.

Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników⁹.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

⁹ Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

Załącznik do pisma
Ministra Finansów i Gospodarki
nr ST3.4750.26.2025

**PREZYDENT MIASTA
STAŁOWA WOLA**

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

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 291 743,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	17 972 154,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	12 730 221,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	2 452 962 118,09
Wskaźnik waloryzacji	1,149
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	2 818 453 473,69

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	982 729 330,53
Wskaźnik waloryzacji	1,143
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	1 123 259 624,80

Potrzeby finansowe i korekta zamożności oraz kwota kalkulacyjna

Potrzeby finansowe w tym:	132 182 966,00
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	119 035 524,00
3. Potrzeby rozwojowe	13 124 525,00
4. Potrzeby ekologiczne	22 917,00
5. Potrzeby uzupełniające	0,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00
Kwota kalkulacyjna	120 640 323,00

*Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Miroslaw Stańczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów*

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA ROK
2025 WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 326,84
	01095		Pozostała działalność	47 326,84
		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	17 500,00
		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	29 826,84
020			Leśnictwo	52 692,59
	02095		Pozostała działalność	52 692,59
		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	581,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 110,66
600			Transport i łączność	160 744 710,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 774 637,51
		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	4 876 284,00
		0830	Wpływy z usług	3,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 189 599,47
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061 014,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 647 736,62
	60016		Drogi publiczne gminne	121 928 171,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 431,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	334 847,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	459,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720 861,54

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 116 139,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	97 643 824,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 901,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	515,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 376,63
630			Turystyka	41 120 000,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 120 000,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 120 000,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 416 657,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 860,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 566,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 483,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 235 455,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 198,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	598 682,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	259,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 233,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 894,64

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 225 253,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 930,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 560,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 101,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 040,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 099 340,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 253 877,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295 033,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549 888,46
710			Działalność usługowa	156 000,00
	71035		Cmentarze	156 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	900,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
750			Administracja publiczna	7 301 179,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 655 633,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 653 408,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 116,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 128 264,52
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 861,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 023,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 765,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 198,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 405,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124 117,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 135,15
	75095		Pozostała działalność	4 392 796,73
		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	282 764,64
		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	6 142,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 176 050,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 741,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 096,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	587 403,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 656,00
		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	11 656,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575 747,00
		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	575 747,00

752			Obrona narodowa	103 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 003,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 240 003,42
		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	2 174,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	372,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 213,87
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 242,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309 574 335,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 810,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 459 538,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 443 285,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 628,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 489,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	749 439,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 152,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 986,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	447 059,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 567 009,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 786 258,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 583,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	839,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 658,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 645,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 933,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 593,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 536 616,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 366,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	202 800 360,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 575 671,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 224 689,41
758			Różne rozliczenia	30 640 027,91

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 552 675,28
		0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 559,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 116,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 090 247,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 247,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 018 927,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 018 927,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	17 978 177,78
		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	108 222,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 369 955,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 471 137,20
	80101		Szkoły podstawowe	989 946,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 199,00
		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	66 539,13
		0830	Wpływy z usług	281 668,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 121,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 742,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 252,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 197,90

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
		2051	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	228 906,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 232,21
		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	7 886,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 926,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 775,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226 736,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 728,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 877,95
		0830	Wpływy z usług	34 727,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 254 877,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	835 186,72
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	218 116,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 013 029,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 452,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	971,70

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166 597,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 727,02
80120		Licea ogólnokształcące	150 920,08
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	30 362,00
	0830	Wpływy z usług	107 637,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 868,73
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 702 472,94
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 953 618,20
	0830	Wpływy z usług	2 651 649,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 205,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 664,36
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 664,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 977,80
	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	435 133,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 844,39
80195		Pozostała działalność	18 694 550,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,78
		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	927 768,99
		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	38 888,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 045,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 899 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 853,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 228,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 228,44
	85195		Pozostała działalność	1 624,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 624,76
852			Pomoc społeczna	13 289 678,51
	85202		Domy pomocy społecznej	498 123,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 146,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 803 339,01
		0830	Wpływy z usług	83 417,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 173,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 583 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 439,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 320,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 320,00
		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	205 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 284,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	806 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 284,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 698,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 648,00
	85216		Zasiłki stałe	2 721 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 686 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 456 115,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 913,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	101 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 323 854,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 669 097,56
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 146,00
		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	93 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 044,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	749 661,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 304,00
	85295		Pozostała działalność	312 839,21
		0830	Wpływy z usług	14 747,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 232,76
		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	10 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 509,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 243,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 955 350,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 350,00
	85395		Pozostała działalność	30 893,24
		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	19 117,16
		0830	Wpływy z usług	1 741,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 998,88

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 704,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	77 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	48 203 741,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 495 610,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	261,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 000,00
		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	38 790 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 339,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 215,00
		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	4 200,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 330,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 930,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	820 462,00
		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	815 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 326,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 547 123,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 867 400,00
		0830	Wpływy z usług	735 382,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 875,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 749,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 828,12
		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	488 425,97
		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	103 462,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 949 174,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 693 767,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 767,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 232 435,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 133 773,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 658,55

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 698,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	885,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 479 990,31
		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	474 231,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 005 759,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	997 095,08
		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	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925 900,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 897,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 701,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 701,98
	92116		Biblioteki	36 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92118		Muzea	2 792,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 792,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 793,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	660 793,00
	92195		Pozostała działalność	1 291 609,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 337,18
		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	119 478,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 194,10
926			Kultura fizyczna	5 697 759,81
	92601		Obiekty sportowe	3 619 597,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 618 800,00
	92695		Pozostała działalność	2 078 162,77
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 932,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 105,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 031 100,00
			Razem	768 851 425,95

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2025 ROK WEDŁUG STANU NA KONIEC III KW. 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 331,06
	01030		Izby rolnicze	4 504,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 504,22
	01095		Pozostała działalność	29 826,84
		4300	Zakup usług pozostałych	584,84
		4430	Różne opłaty i składki	29 242,00
020			Leśnictwo	519 560,00
	02095		Pozostała działalność	519 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 827,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 560,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 173,00
600			Transport i łączność	178 670 508,97
	60002		Infrastruktura kolejowa	128 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 904,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 896 247,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 776,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 043,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 880,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 604 403,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 953,54
		6617	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 286 233,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 025 357,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 969,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 537 631,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 160 756,38
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	310 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00
630			Turystyka	37 249 884,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 107 884,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 107 884,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 877 348,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 540 591,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 324,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 469,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 005,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 694,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 057,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4260	Zakup energii	63 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 820,21
		4480	Podatek od nieruchomości	7 277,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 001,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 750,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 525,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 742 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 078,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671 822,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 401 391,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00
		4260	Zakup energii	3 357 812,33
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 169,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 588,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 508,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	13,00
	70095		Pozostała działalność	17 193 066,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 587 066,10
710			Działalność usługowa	1 884 426,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 156 143,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 799,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 064,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 111,56
	71035		Cmentarze	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	28 283,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 283,85
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	340 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	340 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	340 000,00
750			Administracja publiczna	56 969 866,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 680 217,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 337,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 536,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 250,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 899,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 077,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 511 357,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036 326,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 242,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 600,00
		4260	Zakup energii	434 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609 240,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 090,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 522,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	219,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 737,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 163,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 163,60
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 528 680,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 514,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 892,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 816,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 262,78
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 495,80
		4300	Zakup usług pozostałych	351 337,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 081,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 796,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 919,92
	75095		Pozostała działalność	13 432 610,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 243,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 688,47
		4300	Zakup usług pozostałych	676 330,46
		4307	Zakup usług pozostałych	34 809,08
		4309	Zakup usług pozostałych	6 142,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 972,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 700 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142 391,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 369,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 565,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 096,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	587 409,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 662,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 744,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 714,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 045,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,15
		4260	Zakup energii	2 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,36
752			Obrona narodowa	128 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 417 095,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	375 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	330 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 821 614,79

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
		4267	Zakup energii	2 174,54
		4269	Zakup energii	931,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 447,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 126,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 625,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 309,03
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 580,29
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 797,42
		4220	Zakup środków żywności	2 312,87
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	29 949 730,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	29 743 767,66
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 723 767,66
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 963,27
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	205 963,27
758			Różne rozliczenia	35 439 258,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 485 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	31 485 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 954 258,04
		4810	Rezerwy	3 870 482,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 775,31
801			Oświata i wychowanie	199 880 148,18
	80101		Szkoły podstawowe	65 925 998,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 227,06

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 481 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 676,39
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 683,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 845,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566 580,96
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819 853,47
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 379,78
		4190	Nagrody konkursowe	26 192,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 640,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,25
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 291,10
		4260	Zakup energii	2 459 415,01
		4270	Zakup usług remontowych	83 637,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 566,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 296 658,43
		4301	Zakup usług pozostałych	150 009,60
		4307	Zakup usług pozostałych	4 316,58
		4309	Zakup usług pozostałych	914,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 455,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 516,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 592,07
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 202 808,76

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 762,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 362,20
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 570,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904 004,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 006 622,65
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 881 913,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 546,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 930,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 087,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 362,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 329,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 597,46
		4190	Nagrody konkursowe	1 787,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 909,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 365,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 933,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 414,98
	80104		Przedszkola	34 236 463,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 173 596,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 305,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726 259,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 595,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844 290,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 140,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 616,70
		4190	Nagrody konkursowe	11 328,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 122,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 475,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 392,00
		4260	Zakup energii	1 687 717,80
		4270	Zakup usług remontowych	82 747,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 555,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 987,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 117,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425 420,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 219,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 543,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 875,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 140 797,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 619,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 541,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 758 888,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 595,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 665,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 795,77
		4190	Nagrody konkursowe	1 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,02

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 055,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 575,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 143 276,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 560,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 321 618,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 171,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 395,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 462,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 001,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 984,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 237,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 689,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	1 100 184,45
		4270	Zakup usług remontowych	22 050,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 056,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 455,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 829,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 787,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 556,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 567,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 878 342,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 671,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	599 618,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,60
		4300	Zakup usług pozostałych	142 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454 071,26
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	14 850 069,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 212,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832 690,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 523,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 224,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 261,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 253,50
		4220	Zakup środków żywności	6 556 586,32
		4260	Zakup energii	66 303,31
		4270	Zakup usług remontowych	38 930,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 496,92
		4300	Zakup usług pozostałych	34 418,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 977,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,50
	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	9 024 558,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 506 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 476,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 169,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 247,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 821,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 714,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 238,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 739,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 581,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 273,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 353 062,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 315 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 358,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 278,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 097,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 523,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 538,98
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 606,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 419,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 746,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 911 320,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 726,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	273 600,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 027,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 739,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 849,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 225,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 977,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 547,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 176,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 649,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,89
	80195		Pozostała działalność	39 938 360,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 499,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 977,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 923,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 707,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 117,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 383,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 479,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 402,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177 235,11
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 682,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 811 749,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 536,34
		4270	Zakup usług remontowych	974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	731 522,69
		4309	Zakup usług pozostałych	153 061,73
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 291,16
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 657,86
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 329,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 899,07
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 287,70
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 874,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 972 321,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 045,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 125,65

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 540 827,82
851			Ochrona zdrowia	9 072 898,56
	85111		Szpital ogólny	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 262 165,01
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 165,01
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 010,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 695 643,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	910 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	311 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 170,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 211,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 415,77
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 427,78
		4220	Zakup środków żywności	9 290,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 858,00
	85195		Pozostała działalność	239 540,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 603,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 255,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	39 535 109,86

	85202		Domy pomocy społecznej	6 550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 531 880,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 872,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 486,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 599,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 120,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 806,00
		4220	Zakup środków żywności	275 721,00
		4260	Zakup energii	163 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 012,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 008,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 593,46
		4480	Podatek od nieruchomości	14 963,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	702 052,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 784,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 284,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,04
	85216		Zasilki stałe	2 721 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 673 363,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 753,22
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 357,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 762,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 885,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 034,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 225,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00
		4260	Zakup energii	157 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 028,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 342,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 423,08

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 722 637,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 314,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 193,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 939,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 404,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 737,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 561,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 738,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 794,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 661,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 438 661,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 857,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 304,00
	85295		Pozostała działalność	6 066 883,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 811,10
		3110	Świadczenia społeczne	83 717,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 805,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 416,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 641,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,62
		4220	Zakup środków żywności	11 203,44
		4260	Zakup energii	23 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 949,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 182,90

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 861 912,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 955 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 288,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 896,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 080,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,45
		4480	Podatek od nieruchomości	4 524,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 906 562,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	948,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 965,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 689,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 969,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 640,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 519,17
		4260	Zakup energii	151 136,36
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 123,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 808,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 614,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 804,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 543,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	605 548,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 048,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 389,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 308,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 704,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
	85446		Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	291,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291,61
855			Rodzina	56 480 860,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 852 990,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 157 160,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	291 328,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 854,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 241,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958 347,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 046,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 145 566,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 214,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 251,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 262,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 883,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 741,45
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 310,00
		4220	Zakup środków żywności	3 260,00
		4260	Zakup energii	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 171,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 787,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 638,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 795,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 671,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	820 462,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	815 136,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 188 846,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 552,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 879,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 250,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 478,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 840,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 305,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 174,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 007,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 001,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 305,43
		4190	Nagrody konkursowe	3 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 647,40
		4220	Zakup środków żywności	886 218,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	531 617,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 646,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 609,70
		4300	Zakup usług pozostałych	130 619,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 829,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 775,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 092,37

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 054,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 117,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	85595		Pozostała działalność	399 795,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 795,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 286 916,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 173 712,27
		4270	Zakup usług remontowych	601 499,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 697 370,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 216 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 020,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 816,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 893,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 326,93
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 040 733,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 577 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 870 778,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 778,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 672 846,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 308,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 984,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 706,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 504,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 153,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 315,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 498,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 725,25
		4260	Zakup energii	26 466,63
		4267	Zakup energii	11 019,53
		4269	Zakup energii	1 944,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,85
		4307	Zakup usług pozostałych	5 040,92
		4309	Zakup usług pozostałych	889,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 604 077,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 904 459,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 728,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 844 957,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 185,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 772,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 778 095,88
		4260	Zakup energii	4 220 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00
		4580	Pozostałe odsetki	251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 349,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków w Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 751,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 254,50
	90095		Pozostała działalność	8 520 079,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 107,15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 359 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 551,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457 263,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 830,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 151,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 783,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 990,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 015 064,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 799 281,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 799 281,61
	92116		Biblioteki	5 336 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 336 000,00
	92118		Muzea	6 120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	860 793,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 438 990,37
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 334,20
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 485,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 766,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 233,50

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 093,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 292,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 250,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 347,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 652,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,20
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 758,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 510,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 603,67
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	192 369,01
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	666 684,08

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	169 702,93
926			Kultura fizyczna	30 172 891,92
	92601		Obiekty sportowe	6 818 786,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818 786,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00
		3250	Stypendia różne	215 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 439 105,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 072 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	18 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 105,32
			Razem:	880 462 767,88

Skarbnik Miasta Stalowej Woli

Prezydent Miasta Stalowej Woli

Michał Buwaj
/podpisano elektronicznie/

Lucjusz Nadbereżny
/podpisano elektronicznie/