

PROJEKT BUDŻETU



MIASTA I GMINY
SKAWINA
NA ROK 2026

z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

z dnia 14 listopada 2025 r.

projekt Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2026

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz.1153 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **395 988 195,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **341 907 563,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **54 080 631,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **433 956 390,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **333 581 289,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **100 375 101,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **37 968 195,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2 738 903 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy **5 450 000 zł**
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek **29 779 292,29 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48 868 195,29 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10 900 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2026 kredytów i pożyczek w wysokości **40 379 292,29 zł** z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu **29 779 292,29 zł**,
 - na spłatę zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **10 600 000 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10 000 000 zł**,

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej limitem z ust. 2, pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skawina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej limitem z ust. 2, pkt 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **800 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości **9 984 404 zł**,

- z czego:

- 1) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **900 000 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości **6 900 000 zł**,
- 3) rezerwę na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości **2 184 404 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody z opłat za odbiór odpadów i wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 5) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 6) dochody z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i wydatki nimi finansowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 7) wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 8) dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 9) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym także w zakresie wydatków majątkowych i wydatków bieżących oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym między działami klasyfikacji budżetowej, związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4) udzielania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2026 roku do wysokości **300 000 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2026 roku.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
020		Leśnictwo	3 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
600		Transport i łączność	1 948 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 330,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 330,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 289 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 740 518,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 300,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116 144,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 213 074,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 300,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
750		Administracja publiczna	1 255 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	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	551 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
752		Obrona narodowa	397 370,00
	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	370,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 245,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 245,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 245,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 794 675,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 954 860,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 465 315,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 093 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 770 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 000,00
758		Różne rozliczenia	3 539 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 945,00
801		Oświata i wychowanie	7 598 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	461 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 632 880,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 800,00

852		Pomoc społeczna	3 996 018,00
	0830	Wpływy z usług	621 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	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	134 817,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 155 601,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 161,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 573 961,75
	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	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 408 281,57
	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	165 680,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 568 325,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485 325,00
855		Rodzina	12 818 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 900,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 072 201,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 429,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 920,32
	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	87 979,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 902,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 444,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 444,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące razem:			341 907 563,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 748 180,75
majątkowe			
600		Transport i łączność	19 253 966,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 143 670,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 143 670,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00

	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 060 296,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 903 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 700,00
758		Różne rozliczenia	8 808 664,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 808 664,33
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 161 515,02
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 647 149,31
801		Oświata i wychowanie	15 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 900,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 178 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 178 475,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 178 475,00
926		Kultura fizyczna	1 344 926,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 344 926,00
majątkowe razem:			54 080 631,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 875 409,33
Ogółem:			395 988 195,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 623 590,08

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 000,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
600			Transport i łączność	18 946 326,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 650 120,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 138 120,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 983,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 983,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 214,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	48 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 764 807,30
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 647 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	108 160,30
	60019		Płatne parkowanie	395 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 202,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	11 202,00
630			Turystyka	161 798,00
	63095		Pozostała działalność	161 798,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 724,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 074,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 451 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 070 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	78 001,00
710			Działalność usługowa	1 377 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	876 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	71035		Cmentarze	201 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 500,00
750			Administracja publiczna	30 248 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 483 571,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 571,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 445,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 445,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 452 246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 327 256,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 105 990,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 708 875,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 375,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 252 562,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 407,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 155,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 628 729,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	837 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 516,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	161 513,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590,00
752			Obrona narodowa	397 370,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	370,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	397 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 462 867,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	543 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 440 067,34
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 962,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 573,28
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	122 532,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	232 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 300,00
757			Obsługa długu publicznego	6 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 500 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 789 904,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 784 404,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 784 404,00
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	800 000,00
			- rezerwa celowa	9 984 404,00
			z tego:	
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	900 000,00
			- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	2 184 404,00
			- rezerwa oświatowa	6 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 367 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 879 317,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 985 695,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 687 602,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 737 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 956,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 587,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 869,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500,00
	80104		Przedszkola	41 352 218,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 837 505,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 288 790,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 872 440,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 483,00
	80107		Świetlice szkolne	4 355 924,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 947,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 677,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 039 540,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 506 310,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 230,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 035 112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 012,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 307,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 307,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	690 454,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 544,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 410,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 512 312,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 229 921,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 261 591,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 407 652,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 183,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 666,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 257 248,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 785 019,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 960,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 768 759,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 300,00
	80195		Pozostała działalność	2 677 675,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406 514,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 881,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00
851			Ochrona zdrowia	1 128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	607 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	125 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
852			Pomoc społeczna	21 086 103,86
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 501 877,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 992,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	2 152 385,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 550,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 023,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 023,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 213,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 601 536,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 922 159,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	990 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 901 859,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	125 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 565 176,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 630,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 046,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	732 934,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	224 649,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 285,00
	85295		Pozostała działalność	291 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 035,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 779 044,08
	85395		Pozostała działalność	4 779 044,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	719 594,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 860,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	1 903 590,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 863 830,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 485 196,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 370,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 826,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 141 448,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 213,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 235,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 186,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 186,00
855			Rodzina	15 161 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 471 002,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 077,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 415,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 875 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 919,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 006,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 913,00
	85508		Rodziny zastępcze	970 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 601,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 601,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 917 355,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 734,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 868,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	1 167 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 713 342,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 034 305,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 695,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 335 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	973 835,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 224,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 550,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	528 061,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	652 780,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 847 727,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	677 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 706 648,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 090 648,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 648,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 800 000,00
	92116		Biblioteki	3 100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00
	92118		Muzea	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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 publicznych	85 000,00
926			Kultura fizyczna	3 193 064,00
	92601		Obiekty sportowe	213 272,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 772,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 473 191,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 473 191,00
	92695		Pozostała działalność	506 601,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 201,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
Razem:				333 581 289,58

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	70 000,00
			w tym:	
			- <i>modernizacja dróg dojazdowych do pól</i>	70 000,00
600			Transport i łączność	38 954 589,62
	60011		Drogi publiczne krajowe	41 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	41 000,00
			w tym:	
			- <i>budowa chodników w ciągu drogi DK 44</i>	41 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	1 000 000,00
			w tym:	
			- <i>budowa chodników i ciągów pieszo -rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953</i>	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 191 675,29
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	6 886 521,00
			w tym:	
			- <i>rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina</i>	6 886 521,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	12 305 154,29

			w tym:	
			- przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K	135 708,00
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów	282 064,00
			- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1786K - ul. Św. Jana Pawła II, ul. Kalwaryjska z drogą gminną nr 601190K -ul. Kościelna w Woli Radziszowskiej	75 000,00
			- inwestycje realizowane w ramach IS	393 200,00
			- budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie	45 000,00
			- budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyśczech i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K	61 347,00
			- rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina	11 312 835,29
	60016		Drogi publiczne gminne	17 659 773,33
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	6 321 507,00
			w tym:	
			- rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina	6 321 507,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	11 338 266,33
			w tym:	
			- rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina	115 000,00
			- budowa dróg na terenie miasta i gminy Skawina	3 900 013,33
			- przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie	1 200 000,00
			- rozbudowa drogi gminnej 600891K ul. Łanowa w Skawinie	2 540 000,00
			- rozbudowa drogi gminnej 600927K ul. Torowa w Skawinie	1 645 185,00
			- Strefa Aktywności Gospodarczej	138 068,00
			- modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00
			- modernizacja obiektów mostowych	300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 062 141,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	1 032 141,00

			w tym:	
			- <i>modernizacja przystanków autobusowych zgodnie ze standardami SMK</i>	1 032 141,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	30 000,00
			w tym:	
			- <i>budowa i modernizacja peronów przystankowych</i>	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 891 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 865 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	3 015 000,00
			w tym:	
			- <i>zakupy nieruchomości</i>	3 000 000,00
			- <i>modernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	15 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	850 000,00
			w tym:	
			- <i>dokapitalizowanie spółki PGM</i>	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 026 098,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	1 926 098,00
			w tym:	
			- <i>modernizacja energetyczna obiektów BUP</i>	1 926 098,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	100 000,00
			w tym:	
			- <i>modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobie gminnym</i>	100 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	80 000,00

			w tym:	
			<i>-modernizacja cmentarzy komunalnych</i>	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 295 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 086 745,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	1 086 745,00
			w tym:	
			<i>- modernizacja budynków urzędu</i>	1 020 000,00
			<i>- zakup sprzętu i oprogramowania</i>	66 745,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	19 000,00
			w tym:	
			<i>- modernizacja strony internetowej gminy</i>	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 807,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	189 807,00
			w tym:	
			<i>- zakup oprogramowania</i>	189 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	458 000,00
			w tym:	
			<i>- modernizacja remiz strażackich</i>	190 000,00
			<i>- zakup samochodu pożarniczego</i>	268 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	70 000,00
			w tym:	

			- poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Skawina	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	23 500 000,00
			w tym:	
			- budowa szkoły w Wielkich Drogach	23 000 000,00
			- modernizacja szkół	500 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	300 000,00
			w tym:	
			- budowa i rozbudowa placówek przedszkolnych	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	400 000,00
			- tworzenie i modernizacja miejsc aktywnego spędzania czasu	400 000,00
855			Rodzina	18 413 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 413 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	18 413 000,00
			w tym:	
			- Maluch+	18 413 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 499,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	170 000,00
			w tym:	
			- przydomowe oczyszczalnie	70 000,00

			- <i>retencja i gospodarowanie wodami</i>	100 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00
			w tym:	
			- <i>dokapitalizowanie spółki ZWiK</i>	750 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	135 000,00
			w tym:	
			- <i>budowa toalet w parku miejskim</i>	100 000,00
			- <i>modernizacja szaletu miejskiego</i>	35 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 309 676,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	695 176,00
			w tym:	
			- <i>montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina</i>	695 176,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	250 000,00
			w tym:	
			- <i>poprawa efektywności energetycznej</i>	250 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	364 500,00
			w tym:	
			- <i>udziały w Spółdzielni Energetycznej Skawina</i>	364 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 823,58
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	572 823,58
			w tym:	
			- <i>rozbudowa i modernizacja oświetlenia</i>	572 823,58
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	20 000,00
			w tym:	

			- <i>modernizacja altan śmietnikowych</i>	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	130 000,00
			w tym:	
			- <i>moja woda deszczówka</i>	80 000,00
			- <i>modernizacja elementów małej architektury</i>	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 860 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	500 000,00
			w tym:	
			- <i>modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy</i>	500 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	60 000,00
			w tym:	
			- <i>realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	800 000,00
			w tym:	
			- <i>modernizacja budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie</i>	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 500 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 publicznych	5 500 000,00
			w tym:	
			- <i>modernizacja hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej</i>	5 500 000,00
926			Kultura fizyczna	995 362,09
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00

		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	550 000,00
			w tym:	
			- <i>budowa i modernizacja infrastruktury sportowej</i>	550 000,00
	92695		Pozostała działalność	445 362,09
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	445 362,09
			w tym:	
			- <i>modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych</i>	385 362,09
			- <i>realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	30 000,00
			- <i>budowa i rozbudowa placów zabaw</i>	30 000,00
Razem:				100 375 101,29

Przychody i rozchody Budżetu Miasta i Gminy Skawina w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 868 195,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 738 903,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 450 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 379 292,29
Rozchody ogółem:			10 900 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 600 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	551 100,00	551 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 100,00	
		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	551 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		551 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		551 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	8 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 310,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 590,00
752			Obrona narodowa	370,00	370,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	370,00	
		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	370,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		370,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		370,00
852			Pomoc społeczna	134 817,00	134 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 030,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 452,00	
		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	125 452,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 452,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		31 680,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 772,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	
	85295		Pozostała działalność		7 335,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		7 335,00
855			Rodzina	11 072 201,00	11 072 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 951 000,00	

		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	10 951 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 951 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		26 177,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 120 413,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 804 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 201,00	
		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	121 201,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		121 201,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		121 201,00
Razem:				11 767 388,00	11 767 388,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 060 296,50	5 060 296,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 060 296,50	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 060 296,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 060 296,50
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)		5 060 296,50
			w tym:		
			- rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina		4 798 237,00
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów		141 032,00
			- budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyszczek i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K		30 673,50
			- budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie		22 500,00
			- przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K		67 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 325,00	1 485 325,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 485 325,00	

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485 325,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 485 325,00
		B1 WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 485 325,00
Razem:				6 545 621,50	6 545 621,50

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie***profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych******oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku******finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 440 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 440 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		43 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		38 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 396 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		607 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące		125 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)		400 000,00
			w tym:		
			- tworzenie i modernizacja miejsc aktywnego spędzania czasu		400 000,00
Razem:				1 440 000,00	1 440 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 14 listopada 2025 r.

***Dochody z opłat za odbiór odpadów i wydatki na funkcjonowanie
systemu odbioru odpadów komunalnych w 2026 roku***

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		24 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		24 034 305,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 695,00
Razem:				24 600 000,00	24 600 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 14 listopada 2025 r.

***Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki
związane z ochroną środowiska w 2026 roku***

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		210 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)		210 000,00
			w tym:		
			- poprawa efektywności energetycznej		210 000,00
Razem:				210 000,00	210 000,00

**Dochody z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi finansowane w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	23 000,00	23 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
	85216		Zasilki stale	10 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	
	85216		Zasilki stale		10 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	
	85295		Pozostała działalność		4 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
855			Rodzina	82 902,00	82 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 002,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 002,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		81 002,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		8 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 502,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 900,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00
Razem:				107 902,00	107 902,00

**Wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim**

SOŁECTWO BOREK SZLACHECKI				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 845,70
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	67 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	
			w tym:	
			- <i>rozbudowa i modernizacja oświetlenia</i>	67 845,70
SOŁECTWO FACIMIECH				63 300,04
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	55 300,04
	60016		Drogi publiczne gminne	55 300,04
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	55 300,04
			w tym:	
			- <i>modernizacja dróg gminnych</i>	55 300,04
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	8 000,00
			w tym:	
			- <i>zakup samochodu pożarniczego</i>	8 000,00
SOŁECTWO GOŁUCHOWICE				55 362,09

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	55 362,09
	92695		Pozostała działalność	55 362,09
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	55 362,09
			w tym:	
			- modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych	55 362,09

SOŁECTWO JURCZYCE				57 668,85
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 668,85
	60016		Drogi publiczne gminne	57 668,85
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	57 668,85
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	57 668,85

SOŁECTWO KOPANKA				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	67 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	67 845,70
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	67 845,70

SOŁECTWO KRZĘCIN				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	67 845,70

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	67 845,70
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	67 845,70

SOLECTWO POLANKA HALLERA				43 489,09
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	43 489,09
	60016		Drogi publiczne gminne	43 489,09
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	43 489,09
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	43 489,09

SOLECTWO POZOWICE				60 789,75
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60 789,75
	60016		Drogi publiczne gminne	60 789,75
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	60 789,75
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	60 789,75

SOLECTWO RADZISZÓW				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	67 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	67 845,70
			w tym:	

			- modernizacja dróg gminnych	67 845,70
--	--	--	------------------------------	-----------

SOLECTWO RZOZÓW				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	40 000,00
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 845,70
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	27 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	27 845,70
			w tym:	
			- rozbudowa i modernizacja oświetlenia	27 845,70

SOLECTWO WIELKIE DROGI				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	67 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	67 845,70
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	67 845,70

SOLECTWO WOLA RADZISZOWSKA				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	67 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	67 845,70
			w tym:	

			- modernizacja dróg gminnych	67 845,70
--	--	--	------------------------------	-----------

SOŁECTWO ZELCZYNA				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	52 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	52 845,70
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	52 845,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	15 000,00
			w tym:	
			- rozbudowa i modernizacja oświetlenia	15 000,00

SOŁECTWO OCHODZA				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	52 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	52 845,70
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	52 845,70
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	10 000,00
			w tym:	
			- zakup samochodu pożarniczego	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			w tym:	
			- remont figurki w centrum Ochodzy przy ul. Wiślanej	5 000,00

SOŁECTWO JAŚKOWICE				67 845,70
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 845,70
	60016		Drogi publiczne gminne	47 845,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	47 845,70
			w tym:	
			- modernizacja dróg gminnych	47 845,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	20 000,00
			w tym:	
			- rozbudowa i modernizacja oświetlenia	20 000,00

SOŁECTWO GRABIE				42 132,18
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 132,18
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	42 132,18
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)	42 132,18
			w tym:	
			- rozbudowa i modernizacja oświetlenia	42 132,18

OGÓŁEM :			1 001 199,00	
-----------------	--	--	---------------------	--

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w roku 2026

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 050 000,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 050 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)		1 050 000,00
			w tym:		
			- rozbudowa drogi gminnej 600891K <i>ul. Łanowa w Skawinie</i>		600 000,00
			- rozbudowa drogi gminnej 600927K <i>ul. Torowa w Skawinie</i>		450 000,00
Razem:				1 050 000,00	1 050 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 14 listopada 2025 r.

***Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
i wydatki nimi finansowane na 2026 rok***

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	15 000 000,00	15 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		15 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 publicznych)		15 000 000,00
			w tym:		
			- budowa szkoły w Wielkich Drogach		15 000 000,00
Razem:				15 000 000,00	15 000 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Skawina w roku 2026

Dział	Rozdział	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	8 895 183,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 001 983,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 983,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393 200,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 200,00	
630		Turystyka		30 000,00
	63095	Pozostała działalność		30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		268 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		268 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		268 000,00
801		Oświata i wychowanie		21 536 888,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 737 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 537 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		7 200 000,00
	80104	Przedszkola		7 872 440,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 292 440,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 580 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 257 248,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 107 248,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		150 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 670 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		170 000,00

851		Ochrona zdrowia	50 000,00	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000,00
		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		125 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
852		Pomoc społeczna		1 724 649,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 500 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		224 649,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		224 649,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000,00
	85395	Pozostała działalność		120 000,00
		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		120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		190 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 000,00

		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		100 000,00
855		Rodzina		400 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	90095	Pozostała działalność		120 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200 000,00	105 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Centrum Kultury i Sportu	5 800 000,00	

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	
	92116	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3 100 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	
	92118	Muzea - Muzeum Regionalne	300 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 653 191,00	820 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 653 191,00	820 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu	1 650 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	
		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		820 000,00
Razem:			19 798 374,00	25 659 537,00

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
na rok 2026

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2026, kierowano się prognozą warunków, w jakich wykonywany będzie budżet, zadaniami, których wykonanie powinno być sfinansowane środkami ujmowanymi w budżecie, polityką dochodową i wydatkową Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywanym wykonaniem budżetu w roku bieżącym.

Przyjęto założenia i wskaźniki służące opracowaniu projektu budżetu państwa na 2026 rok.

Limit wydatków został wyznaczony sumą prognozowanych dochodów oraz kwotą deficytu budżetowego.

W projekcie budżetu ujęto informacje przekazane dla Gminy Skawina przez:

1. Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
2. Wojewodę Małopolskiego o kwotach planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację własnych zadań,
3. Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Wszystkie przekazane informacje nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie mają charakter informacyjno-szacunkowy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ogólnej i wysokość dotacji celowych wynika z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok przedłożonej Sejmowi przez Radę Ministrów, w związku z tym, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad tym projektem.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Skawina zakłada, że dochody w roku 2026 wyniosą **395 988 195,58 złotych**, wydatki sięgną kwoty **433 956 390,87 złotych**, a deficyt zamknie się kwotą **37 968 195,29 złotych**, zostanie on pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przychodami z zaciąganego w 2026 r. kredytu.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **48 868 195,29 złotych**.

Źródłami przychodów są:

- kredyt długoterminowy i pożyczka w kwocie **40 379 292,29 złotych**,
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **300 000 złotych**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2 738 903 zł**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 450 000 złotych**

Zaplanowane rozchody w kwocie **10 900 000 złotych** przeznacza się na:

- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie **10 600 000 złotych**,
- udzielenie pożyczek w kwocie **300 000 złotych**.

Planowana na 2026 rok subwencja ogólna, jak również planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j: Dz.U z 2024 r. poz.356 z późn. zm.)

Prognozowane wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 182 954 860 zł, natomiast z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych będą wynosiły 12 465 315 zł.

Z uwagi na wzrost udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano korekty planu wysokości subwencji ogólnej z obecnego poziomu 5 167 045,07 zł w 2025 r. do kwoty 2 539 945 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2026 r. stawki oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Skawina, który stanowi przedmiot opodatkowania.

Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Planuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 3 750 000 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2026 r. obejmuje między innymi:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Cena netto
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 5742/1	0,0714 ha	250 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek nr 2155/1, 2155/2, 2156/1, 2156/2	0,2387 ha	600 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1900/5	0,1300 ha	100 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 2639/1	0,0180 ha	90 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 322/2	0,1017 ha	250 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 322/3	0,1076 ha	250 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 322/4	0,1080 ha	250 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 322/5	0,1224 ha	250 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 1604/6	0,0188 ha	40 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 4844/3	0,0098 ha	25 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 3317/7	0,0110 ha	16 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2210/2	0,0280 ha	100 000,00 zł
Skawina	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2040/27	0,2985 ha	340 000,00 zł
Wola Radziszowska	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2077/5	0,0095 ha	10 000,00 zł
Rzozów	sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 510/3	0,0632 ha	57 000,00 zł
Wielkie Drogi	sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 647/2	0,18 ha	872 000,00 zł
Skawina	lokale mieszkalne		250 000,00 zł
RAZEM:		1.5166 ha	3 750 000,00 zł

Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje występujące w budżecie 2025 r. na etapie opracowywania projektu budżetu na 2026 rok.

Poniższa tabela prezentuje strukturę planowanych dochodów.

N a z w a	Kwota	Struktura
Dochody – ogółem w tym:	395 988 195,58	100,00
Dochody własne	347 226 359,33	87,69
Subwencje	2 539 945,00	0,64
Dotacje	46 221 891,25	11,67

W Y D A T K I

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2026 limit wydatków zaplanowano do kwoty **433 956 390,87 zł**, co stanowi 117,66 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2025.

Plan wydatków bieżących na 2026 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2025. Głównym czynnikiem determinującym wzrost wydatków bieżących własnych jest inflacja, której poziom dla potrzeb projektu został założony na poziomie 3%, co w konsekwencji przekłada się na rosnące koszty funkcjonowania zarówno urzędu jak i jednostek organizacyjnych (wzrost kosztów wynagrodzeń, energii elektrycznej, wody, itp.)

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” **plan:** **308 000 zł**

Plan ten obejmuje wydatki na:

- konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 160 000 zł
- składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie 23 000 zł
- pozostałe wydatki (koszenie nieużytków rolnych stanowiących własność gminy) 55 000 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 70 000 zł

Dział 600 – „Transport i łączność” **plan:** **57 900 915,92 zł**

Kwota ta obejmuje:

Lokalny transport zbiorowy 11 650 120 zł
wydatki bieżące: 11 650 120 zł

- dopłata do usług komunikacji zbiorowej (MPK) - 7 500 000 zł
- środki na utrzymanie gminnego transportu zbiorowego – 4 121 120 zł
- inne wydatki związane z komunikacją zbiorową – 29 000 zł

Drogi krajowe

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 41 000 zł

Drogi wojewódzkie

wydatki bieżące: 1 001 983 zł

- pomoc finansowa w ramach porozumienia z ZDW dot. całorocznego utrzymania chodników w ciągu DW 953 1 983 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 1 000 000 zł

Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące: 19 239 889,29 zł

- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego rozwój zrównoważonej 48 214 zł

mobilności (koszty pośrednie) wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	19 191 675,29 zł
Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: - bieżące remonty dróg, chodników, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg i ulic	24 424 580,63 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	17 659 773,33 zł
Płatne parkowanie - wydatki ponoszone na administrowanie i utrzymanie miejsc parkingowych	395 000 zł
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: - wydatki związane z zakupem, naprawą wiat przystankowych, koszty pośrednie związane z realizacją zadania inwestycyjnego modernizacja przystanków autobusowych	1 148 343 zł 86 202 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	1 062 141 zł
Dział 630 – „Turystyka” Wydatki dotyczą min. wynagrodzenia pracownika, utrzymania szlaków rowerowych oraz dotacji na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu	plan: 161 798 zł
Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” W ramach tej kwoty będą realizowane: 1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy: - wyceny nieruchomości - sporządzenie inwentaryzacji budynków mieszkalnych i użytkowych - opłaty notarialne, skarbowe, sądowe z tyt. zakładania ksiąg wieczystych - ogłoszenia o przetargach - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, jako należność dla Starostwa Powiatowego w Krakowie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - numeracja porządkowa nieruchomości, aktualizacja operatów - koszty eksploatacji lokali użytkowych 2. Wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminy - zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi - koszty eksploatacji lokali mieszkalnych	plan: 11 342 099 zł 1 381 000 zł 4 070 001 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	5 891 098 zł
Dział 710 – „Działalność usługowa” Wydatki obejmują: - sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina	plan: 1 457 500 zł 876 000 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne	300 000 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji, podziały fizyczne budynków, działek	
Cmentarze:	281 500 zł
wydatki bieżące:	
- utrzymanie cmentarzy komunalnych	201 500 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	80 000 zł
Dział 750 – „Administracja publiczna”	plan: 31 543 980 zł
Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 483 571 zł
Rada Miejska	722 445 zł
- wydatki dotyczące bieżącej działalności Rady Miejskiej	
Urząd Miasta i Gminy	22 538 991 zł
wydatki bieżące:	21 452 246 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy-zlecenia,	
Zaplanowano tylko niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynków	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	1 086 745 zł
Wydatki na promocję Gminy	1 727 875 zł
wydatki bieżące:	1 708 875 zł
- umowy promocyjne, reklamowe, wydawnictwa promocyjne, utrzymanie strony internetowej, wsparcie Organizacji Pozarządowych	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	19 000 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 442 369 zł
wydatki bieżące:	3 252 562 zł
- administracja i obsługa jednostek oświatowych	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	189 807 zł
Wydatki pozostałej działalności:	1 628 729 zł
wydatki bieżące:	1 628 729 zł
- diety, ryczałty sołtysów, składki członkowskie Gminy do wszystkich stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem wspierającym, wydatki dot. utrzymania lokali gminnych, opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Skawina, koszty związane z doręczeniem nakazów podatkowych	

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	plan:	8 900 zł
---	--------------	-----------------

Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki te realizowane będą w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – „Obrona narodowa”	plan:	397 370 zł
--------------------------------------	--------------	-------------------

Wydatki bieżące – zadanie zlecone związane z programem OLiOC

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	plan:	4 990 867,34 zł
---	--------------	------------------------

Wydatki obejmują:

Komendy wojewódzkie Policji - wspólne patrole	40 000 zł
---	-----------

Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych konserwacja aparatów ODO	38 000 zł
--	-----------

Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące:	1 155 500 zł 697 500 zł
---	----------------------------

- zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	458 000 zł
---	------------

Straż gminna (miejska)	3 440 067,34 zł
------------------------	-----------------

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia SM, sekcji pomocniczej do obsługi monitoringu, realizacja programu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem

Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące:	85 000 zł 15 000 zł
---	------------------------

- zapewnienie gotowości w sytuacjach kryzysowych

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	70 000 zł
---	-----------

Pozostała działalność	232 300 zł
-----------------------	------------

wydatki bieżące: utrzymanie systemu monitoringu

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego”	plan:	6 500 000 zł
---	--------------	---------------------

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017 – 2025, których wysokość zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M) na poziomie 4,51%.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”	plan:	10 789 904 zł
--	--------------	----------------------

Wydatki obejmują:

Różne rozliczenia finansowe:	5 500 zł
------------------------------	----------

-wydatki związane z przeprowadzeniem spadku

Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna	800 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	900 000 zł
- rezerwa oświatowa (nieprzewidziane wydatki, odprawy emerytalne, godziny nadwymiarowe)	6 900 000 zł
- rezerwa celowa na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	2 184 404 zł

Wydatki na finansowanie zadań oświaty : 209 361 671 zł

w tym:

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”	plan:	184 167 486 zł
Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”	plan:	4 863 830 zł
Dział 855 - Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi do lat 3”	plan:	20 330 355 zł

z tego:

wydatki bieżące 167 148 671 zł

w tym:

- z dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe (wyżywienie, pobyt, wynajem) – **8 499 980 zł**
- z dochodów własnych Gminy Skawina w wysokości **59 647 155 zł**
- z dotacji z Powiatu Krakowskiego na finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **1 485 325 zł**
- ze środków na bieżące funkcjonowanie nowo powstałego żłobka (Maluch+, FERS) kwota **501 900 zł**
- ze zwiększonych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów potrzeby oświatowe Gminy zostały oszacowane na poziomie **97 014 311 zł (obecnie nie ma już subwencji oświatowej)**

Wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 42 213 000 zł

w tym:

- z dochodów własnych Gminy Skawina w wysokości kwota **18 404 335,67 zł**
- ze środków na dofinansowanie inwestycji w ramach KPO – Maluch+ kwota **8 808 664,33 zł**
- ze środków z Polskiego Ładu na budowę szkoły w Wielkich Drogach kwota **15 000 000 zł**

Zaplanowane kwoty obejmują finansowanie działalności 15 szkół podstawowych, 15 świetlic szkolnych, Zespołu Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji, 11 przedszkoli (w tym 4 w ramach zespołów), Szkoły Muzycznej, żłobka samorządowego oraz dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Zaplanowane kwoty przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W kalkulacji środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”	plan:	1 528 000 zł
--------------------------------------	--------------	---------------------

Dział ten obejmuje:

Programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	1 440 000 zł
wydatki bieżące:	1 040 000 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	400 000 zł

Izby wytrzeźwień	50 000 zł
- dotacja celowa do Małopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	

Pozostała działalność 38 000 zł
- wydatki bieżące związane z promocją zdrowia

Dział 852 – „Pomoc społeczna” plan: 21 086 103,86 zł

Wydatki bieżące :

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 8 922 159 zł
- wypłata zasiłków okresowych, celowych, stałych – 2 456 772 zł
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 3 800 000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 650 000 zł
- usługi opiekuńcze – 1 565 176 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 732 934 zł
- koszty funkcjonowania „Ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży” – 2 501 877,86 zł
- wydatki dotyczące mieszkania chronionego - 125 500 zł
- wydatki na zadania w zakresie przemocy domowej – 40 550 zł
- pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej – 291 135 zł

Wydatki w zakresie opieki społecznej finansowane są :

- z dotacji na zadania zlecone – 134 817 zł
- z dotacji na zadania własne - 3 155 601 zł
- z opłat za usługi opiekuńcze, inne – 705 600 zł
- ze środków unijnych i BP na pokrycie kosztów funkcjonowania „Ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży” – 2 077 903 zł
- ze środków własnych gminy – 15 012 182,86 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 4 779 044,08 zł

wydatki bieżące: 4 779 044,08 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wsparcia dla seniorów w Skawinie, Jurczycach i Radziszowie - 4 659 044,08 zł
- dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom - 120 000 zł

Dział 855 – „Rodzina” plan: 13 244 322 zł

Wydatki w zakresie opieki społecznej realizowane są jako:

Zadania zlecone - 11 460 701 zł w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 11 339 000 zł
w tym środki z dotacji - 10 951 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 121 701 zł
w tym ze środków dotacji – 121 201 zł

Zadania własne – 1 718 821 zł w tym:

- wspieranie rodziny – 665 919 zł
- rodziny zastępcze – 970 000 zł
- zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 82 902 zł
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek – 64 800 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 37 800 841,58 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 955 000 zł

wydatki bieżące: 35 000 zł

- opłaty za usługi wodne zg. z Prawem Wodnym, inne

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 920 000 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600 000 zł
wydatki bieżące:	24 600 000 zł
- odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych, koszty obsługi systemu (dochody systemu odbioru odpadów – 24 600 000 zł)	
Oczyszczanie miast i wsi	2 470 000 zł
wydatki bieżące:	2 335 000 zł
- świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych tj. placach, chodnikach, zieleńcach, placach zabaw itp.	
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie miasta i gminy	
- obsługa szaletu miejskiego	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	135 000 zł
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	1 470 000 zł
wydatki bieżące :	
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja i ścinka drzew, nasadzenia wynikające z decyzji Starostwa Powiatowego	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 283 511 zł
wydatki bieżące:	- 973 835 zł
obsługa punktu Czystego Powietrza	
- realizacja programu Ekodoradcy w Gminie Skawina	
- realizacja programu LIFE DREAM CITIES	
- koszty ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych	
- inne zadania związane z ochroną powietrza i klimatu	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	1 309 676 zł
Schroniska dla zwierząt	652 780 zł
wydatki bieżące:	652 780 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 322 823,58 zł
wydatki bieżące:	2 750 000,00 zł
opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie całej gminy, konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	572 823,58 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000 zł
wydatki bieżące:	49 000 zł
- wydatki nie mieszczące się w systemie gospodarki odpadami (odbiór azbestu, akcje „Sprzątania świata”)	
wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały)	20 000 zł
Pozostała działalność	1 977 727 zł
wydatki bieżące, które przeznacza się na:	1 847 727 zł
- utrzymanie placu targowego	
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury	
- opłaty za energię, wodę w budynkach użyteczności publicznej	
- edukacja ekologiczna	
- pomoc dziko żyjącym zwierzętom	

- przeglądy okresowe budynków
- dotacje dla stowarzyszeń

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 130 000 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **plan: 16 566 648 zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu 105 000 zł

Domy, ośrodki kultury, świetlice 6 650 648 zł
wydatki bieżące: 6 090 648 zł

w tym:

- dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu – 5 800 000 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością świetlic – 290 648 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 560 000 zł

Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 3 100 000 zł

Dotacja na działalność Muzeum 300 000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 826 000 zł
wydatki bieżące: 26 000 zł

- w ramach tej kwoty zaplanowano renowację kapliczek przydrożnych, opracowanie programów konserwatorskich

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 800 000 zł

Pozostała działalność 5 585 000 zł
wydatki bieżące: 85 000 zł

- koszty pośrednie w ramach projektu Modernizacja Hali Olimpijka w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej dofinansowanego ze środków ZIT

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 5 500 000 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna” **plan: 4 188 426,09 zł**

Obiekty sportowe 763 272 zł
- bieżące utrzymanie 213 272 zł
remont gminnych obiektów oraz zakup urządzeń

wydatki majątkowe (załącznik nr 3 niniejszej uchwały) 550 000 zł

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2 473 191 zł
wydatki bieżące:

- dotacja na działalność sportową CKiS – 1 650 000 zł
- dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu – 823 191 zł

Pozostała działalność -
wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, 951 963,09 zł
stypendia sportowe 506 601 zł

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków budżetu Gminy Skawina w 2026 roku oraz dynamikę wydatków według działów w latach 2025 (plan na 30.09.2025)-2026.

Struktura wydatków budżetu Gminy Skawina w roku 2026

Wyszczególnienie	Kwota	%
WYDATKI OGÓŁEM	433 956 390,87	100,00
Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - obsługa długu publicznego - pozostałe	333 581 289,58 157 694 755,28 43 496 711,00 6 500 000,00 125 889 823,30	76,87
Wydatki majątkowe	100 375 101,29	23,13

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW W LATACH 2025-2026

L.p.	Dział	Nazwa	Plan 2025		Plan 2026		Dynamika
			w zł	struktura	w zł	struktura	2026/2025
				w %		w %	w%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 808 436,17	0,45	308 000,00	0,07	17,03
2	600	Transport i łączność	48 525 607,94	12,07	57 900 915,92	13,34	119,32
3	630	Turystyka	175 060,00	0,04	161 798,00	0,04	92,42
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 691 218,00	2,41	11 342 099,00	2,61	117,03
5	710	Działalność usługowa	1 305 800,00	0,33	1 457 500,00	0,34	111,62
6	750	Administracja publiczna	29 553 475,75	7,36	31 543 980,00	7,27	106,74
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 068,00	0,10	8 900,00	0,00	2,12
8	752	Obrona narodowa	1 695 076,33	0,42	397 370,00	0,09	23,44

9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 028,12	1,66	4 990 867,34	1,15	74,58
10	757	Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	1,62	6 500 000,00	1,50	100,00
11	758	Różne rozliczenia	3 500 018,00	0,87	10 789 904,00	2,49	308,28
12	801	Oświata i wychowanie	171 841 984,18	42,75	184 167 486,00	42,44	107,17
13	851	Ochrona zdrowia	1 997 674,00	0,50	1 528 000,00	0,35	76,49
14	852	Pomoc społeczna	19 434 109,13	4,83	21 086 103,86	4,86	108,50
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 102 829,88	1,52	4 779 044,08	1,10	78,31
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 430 762,00	1,10	4 863 830,00	1,12	109,77
17	855	Rodzina	29 068 469,99	7,23	33 574 677,00	7,74	115,50
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 063 291,56	9,22	37 800 841,58	8,71	101,99
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 654 247,00	3,40	16 566 648,00	3,82	121,33
20	926	Kultura fizyczna	8 532 096,00	2,12	4 188 426,09	0,96	49,09
		Razem:	401 992 252,05	100,00	433 956 390,87	100,00	107,95