

**ZARZĄDZENIE NR 258/2025/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: przekazania projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153), art. 233 pkt 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem:

1. Radzie Miasta w Myszkowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA W MYSZKOWIE**

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z póź. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **250 040 154,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **203 672 480,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **46 367 674,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **259 525 527,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **196 840 344,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **62 685 183,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **9 485 373,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) kredytem w kwocie **6 994 224,00 zł**
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 300 000,00 zł**,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **191 149,00 zł**.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w kwocie **13 105 373,00 zł**, z tego:

- a) kredyt w kwocie **10 614 224,00 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 300 000,00 zł**,
- c) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **191 149,00 zł**.

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **3 620 000,00 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1 190 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **1 190 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu dotacji do udzielenia w 2026 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.4.

§ 8. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2026 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 2.5.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **11 472 900,00 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **11 472 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **90 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **43 000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości **70 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **900 000,00 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości **280 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **620 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 470 000,00 zł,
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 150 000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **800 295,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **15 000 000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 994 224,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **3 620 000,00 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **15 000 000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 994 224,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **3 620 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

- a) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia limitu wydatków na zakup energii.

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Myszkowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Miasta Myszkowa na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	458 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - <i>zajęcie pasa drogowego</i>	400 000,00
	60019		Płatne parkowanie	15 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dodatkowa opłata parkingowa</i>	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>strefa parkingowa bilety parkingowe - 8 000,00 zł</i> - <i>karta parkingowa - 2 500,00 zł</i>	10 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 462 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 868,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 500,00
		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	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 113 602,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 787 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10 000,00 zł</i> - <i>opłat dotyczących mediów za lokale mieszkalne i garaże - 1 285 802,00 zł</i>	1 295 802,00
710			Działalność usługowa	24 400,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00
		0830	Wpływy z usług - <i>szalety miejskie</i>	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	774 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 529,00
		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	542 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
		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	56 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 5 000,00 zł - sprzedaż złomu - 45 000,00 zł - sprzedaż drewna - 10 000,00 zł	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku	300,00
	75095		Pozostała działalność	25 376,00
		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 - "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury"	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 376,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 253,00
752			Obrona narodowa	4 709,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 381 719,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	187 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 285 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 361 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata od wzrostu wartości nieruchomości - opłata adiacencka</i>	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 942 619,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 117 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 825 205,00
758			Różne rozliczenia	5 967 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 308 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 370,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 578 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 769,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	80 000,00
		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 - <i>"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie"</i>	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	749 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 305,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku</i>	11 150,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>projekt "Program ERASMUS+" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	111 955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00
	80104		Przedszkola	549 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 000,00
		0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli na terenie miasta Myszkowa</i>	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>odpłatność innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznego na terenie Gminy Myszków - 76 800,00 zł</i> - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 2 400,00 zł</i>	79 200,00
		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 - <i>"Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie"</i>	68 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80132		Szkoły artystyczne	1 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku</i>	350,00
851			Ochrona zdrowia	10 727,00
	85195		Pozostała działalność	10 727,00
		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	10 727,00
852			Pomoc społeczna	7 646 952,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot kosztów pobytu w DPS za lata ubiegłe</i>	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący</i>	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 928 235,00
		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	2 928 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot kosztów pobytu w schronisku za lata ubiegłe</i>	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów pobytu w schronisku za rok bieżący</i>	102 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 358,00
	85216		Zasiłki stałe	1 641 308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 1 000,00 zł</i> - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym - 32 100,00 zł</i>	33 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 192 506,00
		0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	84 000,00
		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	1 104 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>5% dochodów budżetu państwa</i>)	3 875,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 843,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
855			Rodzina	17 089 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 045 211,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	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	15 835 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>zaliczka i fundusz alimentacyjny</i>)	115 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 482,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	11,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 903,00
		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	302 903,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ środków z "Aktywnie w żłobku" z ZUS	360 000,00
		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 - funkcjonowanie żłobka Nr 1 i Nr 2	200 640,00
	85595		Pozostała działalność	104 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 384 195,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 472 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	11 472 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w ramach porozumienia dotyczącego programu "Czyste Powietrze"	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	696 295,00
		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, w tym: - "Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3)" - 526 095,00 zł - "Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)" - 170 200,00 zł	696 295,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Myszkowskiego na działalność MiPBP w Myszkowie	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 581 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 581 000,00
		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, w tym wpływy z najmu: - basenu - 25 300,00 zł - sal sportowych, siłowni, sauny - 50 000,00 zł - pomieszczeń, powierzchni, terenu - 45 000,00 zł - kortów tenisowych - 4 700,00 zł - boiska z zapleczem sportowo - sanitarnym - 65 000,00 zł	190 000,00
		0830	Wpływy z usług, w tym: - z basenu i biletów instruktorskich na basen - 261 000,00 zł - z nauk pływania - 655 000,00 zł - z aqua aerobiku - 24 000,00 zł - z zajęć fitness, jogi - 24 000,00 zł - z sal sportowych - 25 500,00 zł - z sali tenisa - 5 000,00 zł - z siłowni - 360 000,00 zł - z sauny - 20 000,00 zł - z kortów do tenisa ziemnego - 2 500,00 zł - sprzedaż karnetów, ścianka wspinaczkowa - 3 000,00 zł	1 380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 650,00 zł - wynagrodzenie płatnika od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego - 50,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 9 000,00 zł - rekompensaty 40 euro - 300,00 zł	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				203 672 480,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	656 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	61 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa z funduszu ZUS na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miasta Myszkowa zgodnie z wymogami BHP"	61 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
		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 - <i>"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych"</i>	499 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych"</i>	95 200,00
758			Różne rozliczenia	6 699 092,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 699 092,00
		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, w tym: - utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie - 920 448,00 zł - utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie - 894 354,00 zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie - 3 261 080,00 zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie - 1 623 210,00 zł	6 699 092,00
801			Oświata i wychowanie	6 992 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 572 578,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - 486 362,00 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - 299 927,00 zł	786 289,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - 486 362,00 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - 299 927,00 zł	786 289,00
	80104		Przedszkola	5 420 380,00
		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 - <i>"Termomodernizacja budynku: - Przedszkola Nr 1 w Myszkowie - 1 708 260,00 zł - Przedszkola Nr 5 w Myszkowie - 3 712 120,00 zł"</i>	5 420 380,00
855			Rodzina	422 813,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 813,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a oraz utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie</i>	422 813,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 919 711,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 032 633,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>"Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny"</i>	168 228,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>"Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE"</i>	1 406 736,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>"Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE"</i>	8 457 669,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwanie azbestu w Gminie Myszków</i>	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 852 078,00
		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, w tym: - <i>"Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3)" - 5 220 642,00 zł</i> - <i>"Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)" - 2 431 436,00 zł</i>	7 652 078,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>"Rewitalizacja centrum Myszkowa - poprawa infrastruktury - Polski Ład"</i>	13 200 000,00
926			Kultura fizyczna	307 100,00
	92601		Obiekty sportowe	307 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>"Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2, przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1"</i>	307 100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				46 367 674,00
DOCHODY OGÓŁEM:				250 040 154,00
W TYM:				
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				1 400,00
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				110 000,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				20 755 951,00
DOCHODY WŁASNE				229 172 803,00

Plan wydatków w grupach Miasta Myszkowa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 873 486,00	8 998 000,00	5 198 000,00	0,00	5 198 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 486,00	1 875 486,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 984 486,00	5 109 000,00	5 109 000,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 486,00	1 875 486,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 505 732,00	4 085 732,00	4 084 732,00	725 932,00	3 358 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 732,00	705 732,00	704 732,00	677 132,00	27 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 036 500,00	3 036 500,00	3 036 500,00	48 800,00	2 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	425 094,00	425 094,00	425 094,00	8 594,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	391 694,00	391 694,00	391 694,00	8 594,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 052 776,00	23 128 063,00	22 090 077,00	18 313 569,00	3 776 508,00	180 000,00	714 400,00	143 586,00	0,00	0,00	924 713,00	924 713,00	624 713,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	542 199,00	542 199,00	542 199,00	542 035,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	687 000,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 361 943,00	18 061 943,00	18 011 943,00	16 063 738,00	1 948 205,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 500,00	374 500,00	362 500,00	90 000,00	272 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 819 459,00	1 819 459,00	1 817 459,00	1 613 420,00	204 039,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 267 675,00	1 642 962,00	1 319 376,00	4 376,00	1 315 000,00	180 000,00	0,00	143 586,00	0,00	0,00	624 713,00	624 713,00	624 713,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 709,00	4 709,00	4 709,00	4 109,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 260,00	401 260,00	146 260,00	38 080,00	108 180,00	160 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	351 980,00	351 980,00	96 980,00	38 080,00	58 900,00	160 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	39 280,00	39 280,00	39 280,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 402 300,00	2 402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 402 300,00	2 402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 190 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	107 467 378,00	89 081 498,00	84 303 513,00	73 759 469,00	10 544 044,00	4 284 600,00	158 630,00	334 755,00	0,00	0,00	18 385 880,00	18 385 880,00	15 470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	48 210 832,00	41 022 492,00	40 674 167,00	34 541 546,00	6 132 621,00	15 600,00	37 970,00	294 755,00	0,00	0,00	7 188 340,00	7 188 340,00	4 273 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 120 559,00	2 120 559,00	2 119 059,00	1 945 879,00	173 180,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	26 152 886,00	14 955 346,00	10 635 046,00	8 663 464,00	1 971 582,00	4 269 000,00	11 300,00	40 000,00	0,00	0,00	11 197 540,00	11 197 540,00	11 197 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	1 841 791,00	1 841 791,00	1 841 791,00	1 765 747,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	275 000,00	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 290 848,00	2 290 848,00	2 290 848,00	2 097 572,00	193 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371 575,00	371 575,00	371 575,00	6 000,00	365 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 601 042,00	4 601 042,00	4 585 182,00	4 218 940,00	366 242,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 914 382,00	3 914 382,00	3 914 382,00	3 727 114,00	187 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 596 093,00	16 596 093,00	16 596 093,00	15 947 837,00	648 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 092 370,00	1 092 370,00	1 000 370,00	820 370,00	180 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 250 727,00	1 250 727,00	859 571,00	526 873,00	332 698,00	390 000,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 967,00	26 967,00	26 967,00	11 967,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																																																																																																																																																																																																						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																		
						z tego:	z tego:	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń									wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 903,00	302 903,00	302 903,00	0,00	302 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 551 942,00	1 352 640,00	356 090,00	280 974,00	75 116,00	792 000,00	2 720,00	201 830,00	0,00	0,00	2 199 302,00	2 199 302,00	2 199 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	104 820,00	104 820,00	2 820,00	2 790,00	30,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 518 007,00	16 903 205,00	16 728 455,00	578 000,00	16 150 455,00	26 000,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	37 614 802,00	37 614 802,00	20 711 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 873 250,00	273 250,00	257 250,00	0,00	257 250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 472 900,00	11 472 900,00	11 472 900,00	505 000,00	10 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 452 569,00	1 452 569,00	1 452 569,00	0,00	1 452 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 136,00	540 136,00	540 136,00	3 000,00	537 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 984 187,00	114 000,00	114 000,00	70 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 187,00	10 870 187,00	10 770 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 869 700,00	2 251 600,00	2 251 600,00	0,00	2 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 100,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	25 064 265,00	572 750,00	414 000,00	0,00	414 000,00	10 000,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	24 491 515,00	24 491 515,00	9 941 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 742,00	4 036 742,00	0,00	0,00	0,00	4 036 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 449,00	2 640 449,00	0,00	0,00	0,00	2 640 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 316 293,00	1 316 293,00	0,00	0,00	0,00	1 316 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	9 336 182,00	8 371 182,00	7 378 282,00	4 140 698,00	3 237 584,00	980 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 215 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 091 182,00	6 991 182,00	6 978 282,00	4 140 698,00	2 837 584,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			259 525 527,00	196 840 344,00	159 433 050,00	107 717 007,00	51 716 043,00	14 649 342,00	19 526 731,00	828 921,00	0,00	2 402 300,00	62 685 183,00	62 685 183,00	39 006 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	26 967,00	26 967,00	26 967,00	11 967,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 163 033,00	1 163 033,00	821 877,00	506 627,00	315 250,00	340 000,00	1 156,00	0,00
Ogółem			1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	848 844,00	518 594,00	330 250,00	340 000,00	1 156,00	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2026

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2025 r.	Planowane wydatki w 2026 r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	x	x	38 369 010,36	61 055 470,00
a)	środki własne	x	x	19 307 689,57	17 877 892,50
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	2 556 901,00	26 088 726,50
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	16 504 419,79	17 088 851,00
1	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2026	2 362 914,89	309 266,00
a)	środki własne	x	UM/IM	2 362 914,89	309 266,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
2	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2027	140 220,00	200 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	140 220,00	200 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
3	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul.Ceramicznej	600 60016	2022-2026	0,00	86 220,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	86 220,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
4	Budowa drogi wewnętrznej w ul. Przemysłowej	600 60016	2026-2028	0,00	150 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	150 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
5	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem	600 60016	2017-2027	45 756,00	255 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	45 756,00	255 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2025 r.	Planowane wydatki w 2026 r.
1	2	3	4	5	6
6	Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa	600 60016	2025-2026	0,00	110 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	110 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną	600 60016	2024-2026	39 667,50	235 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	39 667,50	235 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
8	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2027-2029	158 573,19	5 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	158 573,19	5 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
9	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2022-2026	221 556,05	525 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	221 556,05	525 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
10	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Zamenhoffa w Myszkowie	700 70095	2026-2028	0,00	120 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	120 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	2 816 065,00	2 816 065,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 176 211,50	1 176 988,50
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		1 639 853,50	1 639 076,50
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	1 459 763,91	1 457 275,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	640 175,91	638 353,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		819 588,00	818 922,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2025 r.	Planowane wydatki w 2026 r.
1	2	3	4	5	6
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2026	33 496,00	1 865 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	33 496,00	892 276,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Urząd Marszałkowski - 486 362,00; BP - 486 362,00	x		0,00	972 724,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2027	1 258 299,13	1 050 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 258 299,13	450 146,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Urząd Marszałkowski - 299 927,00; BP - 299 927,00	x		0,00	599 854,00
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	801 80104	2024-2026	16 605,00	4 678 060,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 490,75	2 969 800,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		14 114,25	1 708 260,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801 80104	2024-2027	16 605,00	6 519 480,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 490,75	2 807 360,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		14 114,25	3 712 120,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2026	9 947 298,69	1 000 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 252 690,90	1 000 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		7 694 607,79	0,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900 90001	2023-2029	1 952 386,68	400 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 952 386,68	400 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2025 r.	Planowane wydatki w 2026 r.
1	2	3	4	5	6
19	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022 - 2026	510 947,40	618 100,00
a)	środki własne	x	UM/IM	510 947,40	618 100,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
20	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2027	14 196 231,45	14 500 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	7 396 231,45	1 300 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		6 800 000,00	13 200 000,00
21	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020-2026	124 980,30	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	124 980,30	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
22	Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)	900 90095	2025-2026	98 400,00	3 598 750,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	98 400,00	1 167 314,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	2 431 436,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
23	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3)	900 90095	2025-2026	0,00	6 342 765,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	961 415,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	5 381 350,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
24	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap IV	921 92109	2026	0,00	150 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	150 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2025 r.	Planowane wydatki w 2026 r.
1	2	3	4	5	6
25	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie	926 92601	2024-2026	49 926,00	168 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	49 926,00	69 300,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	98 700,00
26	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2	926 92601	2024-2026	54 354,00	150 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	54 354,00	60 300,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	89 700,00
27	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1	926 92601	2024-2026	54 354,00	457 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	54 354,00	213 600,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	243 400,00
28	Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2025-2026	0,00	40 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	40 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
29	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2026	2 633 765,17	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	633 765,17	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		2 000 000,00	0,00
30	Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie	855 85516	2025-2026	35 000,00	1 097 151,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		33 940,00	886 508,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		1 060,00	210 643,00
31	Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie	855 85516	2025-2026	33 143,00	1 102 151,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		24 391,00	896 057,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		8 752,00	206 094,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2025 r.	Planowane wydatki w 2026 r.
1	2	3	4	5	6
32	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE	900 90005	2025-2026	0,00	10 554 420,00
a)	środki własne	x	UM/RM	0,00	690 015,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - UE	x		0,00	8 457 669,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - wpłaty mieszkańców	x		0,00	1 406 736,00
33	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny	900 90005	2025-2026	14 145,00	215 767,00
a)	środki własne	x	UM/RM	3 245,00	58 439,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - UE	x		10 900,00	157 328,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
34	Termomodernizacja budynku MOSiR	926 92604	2022-2028	94 557,00	100 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	94 557,00	100 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
35	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miasta Myszkowa zgodnie z wymaganiami BHP	750 75023	2026	0,00	80 000,00
a)	środki własne	x	UM/ON	0,00	19 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	x		0,00	61 000,00

LEGENDA

UE - inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, BP - Budżet Państwa, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, NCK - Narodowe Centrum Kultury, UM - Urząd Miasta, ON - Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego; IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; RM - Wydział Rozwoju Miasta; KZGM - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych w 2026 roku**

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2026 r.
1	2		3	4	5
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			- środki własne	10 654 206,50
				- środki UE	26 457 970,50
				- budżet państwa	487 684,00
				- środki inne	1 406 736,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	39 006 597,00
1.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	638 353,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	818 922,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
			RAZEM:	1 457 275,00	
2.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	1 176 988,50
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	1 639 076,50
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
			RAZEM:	2 816 065,00	
3.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	2 807 360,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	3 712 120,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
			RAZEM:	6 519 480,00	
4.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	2 969 800,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	1 708 260,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
			RAZEM:	4 678 060,00	

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2026 r.
1	2		3	4	5
5.	Projekt:	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	900 /90095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	961 415,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	5 381 350,00
	Priorytet:	FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	6 342 765,00
6.	Projekt:	Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)	900 / 90005 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	1 167 314,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	2 431 436,00
	Priorytet:	FESL.09 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT		- środki inne	0,00
			RAZEM:	3 598 750,00	
7.	Projekt:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych	750/75095 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	184 522,00
	Program:	FERC 2021-2027		- środki UE	369 244,00
	Priorytet:	FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe		- budżet państwa	70 947,00
	Działanie:	FERC.2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		- środki inne	0,00
			RAZEM:	624 713,00	
8.	Projekt:	Utworzenie Żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie	855/85516 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	886 508,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	210 643,00
	Działanie:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+		- środki inne	0,00
			RAZEM:	1 097 151,00	
9.	Projekt:	Utworzenie Żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie	855/85516 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	896 057,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	206 094,00
	Działanie:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+		- środki inne	0,00
			RAZEM:	1 102 151,00	
10.	Projekt:	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE	900/90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	690 015,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	8 457 669,00
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne		- środki inne	1 406 736,00
				RAZEM:	10 554 420,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2026 r.
1	2		3	4	5
11.	Projekt:	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny	900/90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	58 439,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	157 328,00
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
	Działanie:	B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne		RAZEM:	215 767,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	50 222,00
				- środki UE	761 329,00
				- budżet państwa	17 370,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki bieżące:	828 921,00
1.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie (promocja)	801/80101 Urząd Miasta/ IM + RM	- środki własne	9 200,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	40 000,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		RAZEM:	49 200,00
2.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie (promocja)	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	6 000,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	34 000,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		RAZEM:	40 000,00
3.	Projekt:	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie (dotacje dla partnerów)	900/90095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	148 750,00
	Priorytet:	FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności		- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT		RAZEM:	148 750,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2026 r.
1	2		3	4	5
4.	Projekt:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych	750/75095 Urząd Miasta/ RI + RM	- środki własne	35 022,00
	Program:	FERC 2021-2027		- środki UE	91 194,00
	Priorytet:	FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe		- budżet państwa	17 370,00
	Działanie:	FERC.2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		- środki inne	0,00
				RAZEM:	143 586,00
5.	Projekt:	Kulturowe skarby w obiektywie AI	801/80101 SP 4	- środki własne	0,00
	Program:	ERASMUS+		- środki UE	133 600,00
	Priorytet:	Transformacja cyfrowa, włączenie i różnorodność, uczestnictwo obywatelskie/dziedzictwo kulturowe		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Poznanie i uszanowanie odmienności kulturowej Polski i Litwy, współpraca ponad granicami. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne korzystanie z narzędzi AI, tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych. Promowanie lokalnych tradycji związanych z naturą, kuchnią, rzemiosłem przyjaznym środowisku. Uczestnictwo w życiu demokratycznym i aktywność obywatelska. Refleksja nad znaczeniem ochrony dziedzictwa kulturowego, budowanie tożsamości europejskiej, uczenie się odpowiedzialności za wspólne dobra.		- środki inne	0,00
				RAZEM:	133 600,00
6.	Projekt:	Przekształcanie odpadów w zrównoważoną sztukę i kreatywne rozwiązania na rzecz zielonej przyszłości	801/80101 - SP 5	- środki własne	0,00
	Program:	ERASMUS+		- środki UE	111 955,00
	Priorytet:	Ochrona środowiska i walka ze zmianą klimatu , wspieranie edukacji w celu podniesienia jakości pracy placówki, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń.		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Podnoszenie świadomości na temat zmian klimatycznych poprzez kreatywne i praktyczne projekty recyklingowe. Rozwijanie umiejętności artystycznych i naukowych poprzez integrację ekologicznej sztuki, zrównoważonego rozwoju i nauk o środowisku. Inspirowanie uczniów do zostania eko-artystami, przekształcającymi odpady w innowacyjne i znaczące dzieła sztuki. Wspieranie środowiska nauki opartego na współpracy i integracji, które ogranicza przemoc i promuje pracę zespołową. Zapewnianie twórczego podejścia, które redukuje stres i wspiera dobrostan emocjonalny uczniów. Zachęcanie do myślenia przedsiębiorczego poprzez przedstawianie możliwości tworzenia zrównoważonego biznesu.		- środki inne	0,00
				RAZEM:	111 955,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2026 r.
1	2		3	4	5
7.	Projekt:	Utworzenie Żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie	855/85516 Urząd Miasta/ IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności/FERS		- środki UE	121 098,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+		- środki inne	0,00
				RAZEM:	121 098,00
8.	Projekt:	Utworzenie Żłobka nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie	855/85516 Urząd Miasta/ IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności/FERS		- środki UE	80 732,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+		- środki inne	0,00
				RAZEM:	80 732,00
OGÓŁEM WYDATKI (I + II)				- środki własne	10 704 428,50
				- środki UE	27 219 299,50
				- budżet państwa	505 054,00
				- środki inne	1 406 736,00
				Ogółem wydatki:	39 835 518,00

Legenda:

IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

RM - Wydział Rozwoju Miasta

RI - Referat Informatyki

SP - Szkoła Podstawowa

P - Przedszkola

**Planowane dotacje do udzielenia w 2026 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	851		Ochrona zdrowia	-	190 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	190 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 180.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł)	-	190 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	101 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Myszkowski - dofinansowanie do czyszczenia separatorów)	-	16 000,00
		90095	Pozostała działalność	-	85 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatu Myszkowskiego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE))	-	85 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956 742,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 449,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)	2 640 449,00	-
		92116	Biblioteki	1 316 293,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	1 316 293,00	-
RAZEM I:				3 956 742,00	291 000,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	160 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	160 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP z terenu Gminy Myszków	-	160 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowanie	4 284 600,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	15 600,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600,00	-
		80104	Przedszkola	4 269 000,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 269 000,00	-
	851		Ochrona zdrowia	-	200 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	150 000,00
		85195	Pozostała działalność	-	50 000,00
		zadanie bieżące	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	-	50 000,00
	855		Rodzina	-	792 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	792 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	792 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	398 750,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	200 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków)	-	200 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	100 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła)	-	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	35 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów)	-	35 000,00
		90095	Pozostała działalność	-	63 750,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Subregionu Północnego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE))	-	63 750,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	80 000,00
		92195	Pozostała działalność	-	80 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	80 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	980 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	980 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	980 000,00
RAZEM II:				4 284 600,00	2 610 750,00
OGÓŁEM I + II:				8 241 342,00	2 901 750,00
dotacje na inwestycje:				335 000,00	
dotacje na zadania bieżące:				10 808 092,00	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				11 143 092,00	

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2026 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rewitalizacja centrum Myszkowa (Polski Ład)													
900	90095	6370	13 200 000,00										
900	90095	6370		13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
Ogółem 2026			13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
RAZEM			13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Myszkowa w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			13 105 373,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	10 614 224,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	191 149,00
a)	- Erasmus SP nr 5		86 553,00
b)	- Erasmus SP Nr 4		104 596,00
II. Rozchody ogółem:			3 620 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 620 000,00
SALDO (I -II)			9 485 373,00

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	542 199,00	542 199,00	542 199,00	542 199,00	542 035,00	164,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	8 279,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 928 235,00	2 928 235,00	2 928 235,00	2 918 235,00	2 410 795,00	507 440,00	0,00	10 000,00	0,00
852	85219	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	14 778,00	0,00
852	85228	2010	1 104 631,00	1 104 631,00	1 104 631,00	1 102 979,00	310 366,00	792 613,00	0,00	1 652,00	0,00
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	15 835 411,00	15 835 411,00	15 835 411,00	1 599 862,00	1 543 939,00	55 923,00	0,00	14 235 549,00	0,00
855	85503	2010	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	302 903,00	302 903,00	302 903,00	302 903,00	0,00	302 903,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20 755 951,00	20 755 951,00	20 755 951,00	6 493 972,00	4 827 247,00	1 666 725,00	0,00	14 261 979,00	0,00

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Porozumienia z organami administracji rządowej												
710	71035	2020	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego												
921	92116	2320	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			111 400,00	111 400,00	111 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	110 000,00	0,00	0,00	

**Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych
gminie w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 590,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 500,00
		0830	Wpływy z usług	77 500,00
855			RODZINA	716 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00
Ogółem				800 295,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków
nimi finansowanych na rok 2026**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2026	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	15 000,00	4210	11 500,00
						4530	3 500,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	194 600,00	4220	194 600,00
		RAZEM			209 800,00		209 800,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	3 500,00	4210	2 700,00
						4530	800,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	274 400,00	4220	274 400,00
		RAZEM			278 100,00		278 100,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	37 000,00	4210	15 000,00
						4270	15 000,00
						4530	7 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	378 000,00	4220	378 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	7 000,00	4210	5 400,00
						4530	1 600,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	225 000,00	4220	225 000,00
		RAZEM			232 200,00		232 200,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	35 000,00	4210	27 000,00
						4530	8 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	451 200,00	4220	451 200,00
		RAZEM			486 400,00		486 400,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2026	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	225 200,00	4220	225 200,00
		RAZEM			225 300,00		225 300,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	6 500,00	4210	5 000,00
						4530	1 500,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	66 200,00	4220	66 200,00
		RAZEM			72 900,00		72 900,00
8.	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	287 600,00	4220	287 600,00
		RAZEM			287 700,00		287 700,00
9.	Przedszkole Nr 1	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 000,00	4210	1 550,00
						4530	450,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	353 600,00	4220	353 600,00
		RAZEM			355 800,00		355 800,00
10.	Przedszkole Nr 2	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 000,00	4210	0,00
		801	80104	0960	0,00	4240	1 550,00
						4530	450,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	345 800,00	4220	345 800,00
		RAZEM			348 000,00		348 000,00
11.	Przedszkole Nr 3	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	156 000,00	4220	156 000,00
		RAZEM			156 100,00		156 100,00
12.	Przedszkole Nr 4	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 500,00	4210	1 900,00
						4530	600,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	309 400,00	4220	309 400,00
		RAZEM			312 100,00		312 100,00
13.	Przedszkole Nr 5	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	416 000,00	4220	416 000,00
		RAZEM			416 100,00		416 100,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2026	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM		801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	600,00	2400	600,00
		801	80101	0750	104 000,00	4210	66 600,00
		801	80101	0960	0,00	4240	0,00
		801	80101	0970	0,00	4270	15 000,00
						4530	22 400,00
		Razem			104 600,00		104 600,00
		801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	300,00	2400	300,00
		801	80104	0750	6 500,00	4210	3 450,00
		801	80104	0960	0,00	4240	1 550,00
		801	80104	0970	0,00	4270	0,00
						4530	1 500,00
		Razem			6 800,00		6 800,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 300,00	2400	1 300,00
		801	80148	0670	3 683 000,00	4220	3 683 000,00
		Razem			3 684 300,00		3 684 300,00
		RAZEM			3 795 700,00		3 795 700,00

Plan dochodów i wydatków na 2026 r. dla środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział/ Dysponent	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Plan dochodów na 2026 r.				942 566,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 376,00
	75095		Pozostała działalność	4 376,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 376,00
	zadanie:		nadanie nr PESEL	3 221,00
	zadanie:		art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	1 155,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	808 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	808 370,00
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 370,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	808 370,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	6 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00
	zadanie:		zasiłki stałe	4 500,00
	zadanie:		zasiłki okresowe	2 500,00
	zadanie:		składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00
855			RODZINA	104 820,00
	85595		Pozostała działalność	104 820,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 820,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	104 820,00
Ogółem dochody:				942 566,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Plan wydatków na 2026 r.				942 566,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 376,00
	75095		Pozostała działalność	4 376,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 742,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	808 370,00
	80195		Pozostała działalność	808 370,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675 630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 000,00
855			RODZINA	104 820,00
	85595		Pozostała działalność	104 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 331,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Ogółem wydatki:				942 566,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2026 rok

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

Budżet Miasta Myszkowa na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Myszkowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Myszkowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **250 040 154,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **259 525 527,00 zł.**
- Przychody w wysokości **13 105 373,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **3 620 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Miasta Myszkowa zamknie się deficytem w kwocie **9 485 373,00 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Myszkowa na rok 2026 ustalony został w kwocie 250 040 154,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 203 672 480,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 46 367 674,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,54% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 117 117 414,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 825 205,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 578 769,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 26 384 106,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 20 755 951,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 516 755,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 400,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 110 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 45 997 674,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz zaplanowany wzrost według uchwały nr XX/178/25 z dnia 7 listopada 2025 r.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 458 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 458 500,00 zł,**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 400 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” dodatkowa opłata parkingowa w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. opłaty za strefę parkingową, bilety parkingowe oraz karty parkingowe w kwocie 10 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” tj. opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 43 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 832 470,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 462 470,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 370 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 718 868,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 348 868,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 23 368,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 205 500,00 zł;

- „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” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 113 602,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 113 602,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 787 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z opłat dotyczących mediów za lokale mieszkalne i garaże w kwocie 1 295 802,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 24 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 400,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 400 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” tj. za szalety miejskie w kwocie 23 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 430 205,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 774 205,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 656 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 542 529,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 542 529,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 542 199,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 330,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 61 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miasta Myszkowa zgodnie z wymaganiami BHP” pozyskane z funduszu ZUS ;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 48 000,00 zł;
- „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” w kwocie 56 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku, sprzedaż złomu i drewna.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 620 376,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 595 000,00 zł na realizację zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” ;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 376,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 21 000,00 zł refundacja poniesionych wydatków na "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury";
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 376,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 253,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 253,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 253,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 253,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 4 709,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 709,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 4 109,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 109,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 109,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 153 381 719,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 153 381 719,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 187 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 19 285 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 285 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 18 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 361 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 361 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 710 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 340 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 530 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 605 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 605 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” tj. opłata od wzrostu wartości nieruchomości - opłata adiacencka w kwocie 35 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 120 942 619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 942 619,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 117 117 414,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 825 205,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 666 231,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 967 139,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 699 092,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 308 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 370,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500 000,00 zł ;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 808 370,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 578 769,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 578 769,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 578 769,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 6 779 092,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 699 092,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 699 092,00 zł, w tym na zadania:
 - Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie - 920 448,00 zł,
 - Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie - 894 354,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - 3 261 080,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - 1 623 210,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł na promocję projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie”.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 742 013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 749 055,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 992 958,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 752 883,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 572 578,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 786 289,00 zł otrzymana z Województwa Śląskiego, w tym na zadania:
 - ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - 486 362,00 zł;
 - ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - 299 927,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 786 289,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - 486 362,00 zł;
 - ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - 299 927,00 zł.
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 305,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 32 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 150,00 zł;
 - „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” w kwocie 111 955,00 zł na realizację projektu „Program ERASMUS +”, którego celem jest Ochrona środowiska i walka ze zmianą klimatu, wspieranie edukacji w celu podniesienia jakości pracy placówki, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 17 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 17 700,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 969 580,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 420 380,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 420 380,00 zł, w tym na realizację zadań:
 - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 – 1 708 260,00 zł,
 - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 – 3 712 120,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 549 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 209 000 zł;
 - „wpływy z usług” tj. zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 79 200,00 zł, w tym:
 - ✓ zwrot kosztów od innych jst za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Myszków – 76 800,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego – 2 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 68 000,00 zł na promocję zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 i nr 5”.

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 1 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w kwocie 350,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 10 727,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 727,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 727,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 727,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 646 952,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 646 952,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot kosztów pobytu w DPS za lata ubiegłe w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” tj. zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący w kwocie 60 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 928 235,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 928 235,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 928 235,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 224 420,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 420,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 220 420,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 613 358,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 613 358,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” tj. zwrot kosztów pobytu w schronisku za lata ubiegłe w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. zwrot kosztów pobytu w schronisku za rok bieżący w kwocie 102 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 491 358,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 641 308,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 641 308,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 601 308,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 605 870,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 605 870,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku - 1 000,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 32 100,00 zł
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 557 770,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 192 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 192 506,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” tj. odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 84 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 104 631,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (5% dochodów budżetu państwa) w kwocie 3 875,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 360 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 843,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 360 843,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 19 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 17 512 469,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 089 656,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 422 813,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 900,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 045 211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 045 211,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. odsetki na rachunku bankowym w kwocie 900,00 zł;
 - „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” w kwocie 15 835 411,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 115 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 482,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 482,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 471,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 33 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 302 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 903,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 302 903,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 983 453,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 422 813,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 422 813,00 zł na realizację zadania „Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a oraz Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie”;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. wpływ środków z „Aktywnie w żłobku” z ZUS w kwocie 360 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 200 640,00 zł na koszty prowadzenia żłobka Nr 1 i Nr 2;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 104 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 820,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 104 820,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 43 303 906,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 384 195,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 919 711,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 472 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 472 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 11 472 900,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 157 633,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 032 633,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 574 964,00 zł, z tego:
 - ✓ Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE – 1 406 736,00 zł;
 - ✓ Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny – 168 228,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” z Powiatu Myszkowskiego w kwocie 8 457 669,00 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 125 000,00 zł - środki z WFOŚiGW w ramach porozumienia dotyczącego programu "Czyste Powietrze".

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” - kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwanie azbestu w Gminie Myszków;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 21 548 373,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 852 078,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 652 078,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3) - 5 220 642 zł;
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2) - 2 431 436 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 200 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja centrum Myszkowa”;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 696 295,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 696 295,00 zł, w tym na zadania bieżące:
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3) – 526 095 zł;
 - ✓ Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2) – 170 200,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł - dotacja z Powiatu Myszkowskiego na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 888 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 581 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 307 100,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 307 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 307 100,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 307 100,00 zł na Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy, przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Wapiennej 2 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Leśnej 1.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 581 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 581 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” tj. z basenu i biletów instruktorskich na basen, z nauk pływania, z sal sportowych, z sali tenisa, z siłowni, z sauny, z kortów do tenisa ziemnego, sprzedaż kartonów, ścianka wspinaczkowa i inne – 1 380 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym i inne - 10 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Myszkowa na 2026 rok ustalony został w kwocie 259 525 527,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 196 840 344,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 62 685 183,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,85% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,15% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 196 840 344,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 159 433 050,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 107 717 007,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51 716 043,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 649 342,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 526 731,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 828 921,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 402 300,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 62 685 183,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62 685 183,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Myszkowa w wysokości 39 006 597,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (60,01%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (29,33%), Rodzina (3,51%), Transport i łączność (2,99%), Kultura fizyczna (1,54%), Administracja publiczna (1,48%), Gospodarka mieszkaniowa (0,67%), Różne rozliczenia (0,24%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,24%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Myszkowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł.**
„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” - 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 873 486,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 998 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 875 486,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” składki do Związku „Jedźmy Razem” w kwocie 3 800 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 984 486,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 875 486,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 875 486,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ Budowa drogi w ul. Siewierskiej – 309 266,00 zł;
 - ✓ Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów – 200 000,00 zł;
 - ✓ Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej – 86 220,00 zł;
 - ✓ Budowa drogi wewnętrznej w ul. Przemysłowej – 150 000,00 zł;
 - ✓ Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem – 255 000,00 zł;
 - ✓ Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa – 110 000,00 zł;
 - ✓ Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną – 235 000,00 zł;
 - ✓ Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - 5 000,00 zł;
 - ✓ Budowa drogi w ul. Wyzwolenia – 525 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 109 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 966 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 000 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 505 732,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 085 732,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 705 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 732,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 524 957,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 507,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 248,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 420,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 643 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł – na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 036 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 036 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 389 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 315 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 860 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Zamenhoffa w Myszkowie”.

„Działalność usługowa” (710) – plan 425 094,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 425 094,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 391 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 694,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 218,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 24 052 776,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 128 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 924 713,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 542 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 542 199,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 454 041,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 870,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 124,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 687 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 650 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 361 943,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miasta Myszkowa zgodnie z wymaganiami BHP” „Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Miasta Myszków”, na które pozyskano środki z funduszu ZUS ;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł na zakup samochodu osobowego hybrydowego na potrzeby Urzędu Miasta.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 061 943,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 454 349,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 870 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 222 761,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 316 628,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 397 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 367 205,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 374 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” - 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 819 459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 819 459,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 235 171,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 693,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 225 427,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 129,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 46 000 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 674,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 267 675,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 624 713,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 624 713,00 zł na realizację zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 962,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 583,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 335 375,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 205 000 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 628,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 742,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 634,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 253,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 253,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 253,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 253,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 238,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 887,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 4 709,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 709,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 4 109,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 109,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 442,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 583,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 401 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 401 260,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 351 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 980,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 160 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 580,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 39 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 280,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 280,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 402 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 402 300,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 402 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 402 300,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 402 300,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 190 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 040 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „pozostałe rozliczenia z bankami” w kwocie 290 000,00 zł – rozliczenia z bankami z tytułu przejętych długów po zmarłych mieszkańcach;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna w kwocie 280 000,00 zł;
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 470 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 107 467 378,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 081 498,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 385 880,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 48 210 832,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 188 340,00 zł, w tym na zadanie:
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie – 1 865 000 zł;
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie – 1 050 000 zł;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie – 2 816 065 zł;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie – 1 457 275 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 022 492,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 970,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 802 672,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 303 663,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 773 881,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 680 396,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 354,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 583 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 168 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 712 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 764 755,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 931 116,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 155,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 58 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 22 699 289,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 095 191,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 120 559,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 120 559,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 333 123,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 572,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 262 362,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 393,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 73 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 980,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 188 447,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 482,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 26 152 886,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 197 540,00 zł, w tym na zadania:
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 – 4 678 060,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 – 6 519 480,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 955 346,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 269 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 658 819,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 397,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 168 708,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 166 570,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 179 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 493 432,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 980 598,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 487 772,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 841 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 841 791,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 237 399,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 834,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 044,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 392 298,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 99 416,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 2 290 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 290 848,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 605,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 545,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 289,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 799,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 776,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 564 505,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 229,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 371 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 575,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 358 575,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 601 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 601 042,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 288 040,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 267 213,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 579 847,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 121 192,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 914 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 914 382,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 373,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 094,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 723,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 501,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 137 268,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 804 514,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 171 009,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 16 596 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 596 093,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 457 961,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 605,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 247 025,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320 256,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 564 956,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 123 599,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 745 091,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 092 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 370,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 675 630,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 132 740,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 250 727,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 250 727,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 26 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 967,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 722,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 163 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 033,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 156,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 295 710,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 223,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 934,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 900,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 728,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 569,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 23 000 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 753,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 860,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 60 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 727,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 772,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 166,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 166,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 308,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 140,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 175,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 17 404 599,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 404 599,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 928 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 928 235,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 844 891,43 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 338 770,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 532,11 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 760,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 213,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 925,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 640,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 639,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 563,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 401,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 060,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 342,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 576,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 224 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 420,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 220 420,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 170 883,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 883,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 141 358,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 525,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 803 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 641 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 641 308,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 601 308,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 227 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 227 185,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 796,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 778,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 856 379,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 491 048,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 867,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 062,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 74 675,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 472,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 697,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 195 682,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 420,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 024,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 085,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 481 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 481 694,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 246,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 037 649,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229 182,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 608,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 129 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 897 102,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 273,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 224,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 510 843,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 843,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 510 843,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 85 471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 471,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 861,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 412,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 19 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 21 391 282,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 191 980,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 199 302,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 15 929 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 929 411,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 040,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 234 509,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 299 137,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 204 689,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 113,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 623,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 471,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 232,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 459 735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 735,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 047,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 144 236,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 067,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 710,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 267 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 480,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 208,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 287,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 302 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 903,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 302 903,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 551 942,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje w kwocie 2 199 302,00 zł, w tym na zadania:
 - Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie – 1 097 151,00 zł;
 - Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie – 1 102 151,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 352 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 792 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 371 363,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 358,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 34 569,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 104 820,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 820,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 331,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 459,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 30,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 54 518 007,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 903 205,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 37 614 802,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 873 250,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 400 000,00 zł, na zadania:
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki – 400 000,00 zł;
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego – 1 000 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 250,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 472 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 472 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 395 420,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 530,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 951 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 452 569,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 569,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 447 569,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 540 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 136,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 136,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 984 187,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 870 187,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 770 187,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE – 10 554 420,00 zł;
 - ✓ Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny – 215 767,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (budżet UM);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 928,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 437,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 635,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 869 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 618 100,00 zł na zadanie „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 251 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 281 600,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł na dotację celową dla mieszkańców z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 25 064 265,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne w kwocie 24 491 515,00 zł, w tym na:
 - Rewitalizacja centrum Myszkowa – 14 500 000,00 zł;
 - Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2) – 3 598 750,00 zł;
 - Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3) – 6 342 765,00 zł;
 - Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12 – 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 63 750,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 186 742,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 036 742,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 790 449,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap IV”;
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 640 449,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 640 449,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 316 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 316 293,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 316 293,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 336 182,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 371 182,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 965 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł na realizację inwestycji, w tym na zadania:
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 168 000,00 zł;
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 150 000,00 zł;
 - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 457 000,00 zł;
 - Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie – 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł na remont boiska przy SP Nr 5;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 7 091 182,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł na inwestycję „Termomodernizacja budynku MOSiR”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 991 182,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 971 115,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 191 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 554 361,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 424,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 336 960,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 560 155,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 340,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 335,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 145 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 414,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 120 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 478,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 980 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie”.

Przychody i rozchody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 105 373,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191 149,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 300 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 10 614 224,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Myszkowa.

W 2026 roku z budżetu Miasta Myszkowa dokonana zostanie spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych łącznie na kwotę 3 620 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się zaciągnąć dług według poniższego zestawienia:

Rok	Zaciągnięcie długu	splaty	w tym:		Zadłużenie stan na 31.12
			Splata zaciągniętego długu	Splaty planowanego do zaciągnięcia długu w latach 2026-2029	
2024	x	x	x	x	40 421 318,00
2025	11 547 558,00	6 573 581,00	6 573 581,00	0,00	45 395 295,00
2026	10 614 224,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	52 389 519,00
2027	4 800 000,00	3 820 000,00	3 720 000,00	100 000,00	53 369 519,00
2028	2 500 000,00	4 120 000,00	3 920 000,00	200 000,00	51 749 519,00
2029	1 000 000,00	3 720 000,00	3 420 000,00	300 000,00	49 029 519,00
2030	0,00	4 020 000,00	3 220 000,00	800 000,00	45 009 519,00
2031	0,00	4 526 112,00	4 026 112,00	500 000,00	40 483 407,00
2032	0,00	4 325 000,00	3 225 000,00	1 100 000,00	36 158 407,00
2033	0,00	4 500 000,00	3 200 000,00	1 300 000,00	31 658 407,00
2034	0,00	4 340 206,00	3 040 206,00	1 300 000,00	27 318 201,00
2035	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	23 318 201,00
2036	0,00	3 970 419,00	2 270 419,00	1 700 000,00	19 347 782,00
2037	0,00	4 540 000,00	2 840 000,00	1 700 000,00	14 807 782,00
2038	0,00	4 886 000,00	2 586 000,00	2 300 000,00	9 921 782,00
2039	0,00	4 500 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	5 421 782,00
2040	0,00	5 421 782,00	2 307 558,00	3 114 224,00	0,00
RAZEM	30 461 782,00	70 883 100,00	51 968 876,00	18 914 224,00	x

Na dzień 14.11.2025 r. saldo z tytułu kredytów to kwota 33 847 737,00 zł. Do 31.12.2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 11 547 558,00 zł.

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2025 r.	zaciągnięte w 2025 r.	Zmniejszenia saldy - spłaty	Saldo na dzień 31.12.2025 r.
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2019 r. BGK	2 600 000,00		1 600 000,00	1 000 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2020 r. SGB Bank S.A.	3 425 000,00		0,00	3 425 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2021 r. PKO	7 206 112,00		0,00	7 206 112,00
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2022 r. MBS w Myszkowie	8 740 206,00		100 000,00	8 640 206,00
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2023 r. MBS w Myszkowie	12 450 000,00		4 793 581,00	7 656 419,00
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2024 r. MBS w Jastrzębiu - Zdroju	6 000 000,00		80 000,00	5 920 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2025 r. MBS w Jastrzębiu - Zdroju - planowany	0,00	11 547 558,00		11 547 558,00
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	40 421 318,00	11 547 558,00	6 573 581,00	45 395 295,00

Na dzień 01.01.2026 r. zadłużenie planowane to kwota 45 395 295,00 zł a na 31.12.2026 r. wzrośnie o 6 994 227,00 zł do kwoty 52 389 519,00 zł.