Zał. nr 2 do zarządzenia nr 609/2026

PM Rybnika z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2027 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3, art. 5, art. 8-10 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252 z późn. zm.),
- art. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 30, art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 650 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2026 poz. 457 z późn. zm.),
- art. 9^2 ust. 11-12, art. 9^3 ust. 3-4, art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1453 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 574 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1231 z późn. zm.),
- art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 1.585.741.292,97 zł, obejmujących dochody bieżące – 1.400.400.207,02 zł i dochody majątkowe – 185.341.085,95 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.841.581.199,73 zł, obejmujących wydatki bieżące – 1.362.231.564,47 zł i wydatki majątkowe – 479.349.635,26 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych 1.117.575.265,52 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 728.188.066,57 zł (kol. 7),

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 389.387.198,95 zł (kol. 8);

2) transfery bieżące 136.748.731,53 zł (kol. 9);

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.534.205,08 zł (kol. 10);

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 6.132.591,34 zł (kol. 11), w tym:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1.937.616,04 zł (kol. 12),

b) transfery bieżące 905.774,41 zł (kol. 13),

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.289.200,89 zł (kol. 14);

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 225.771 zł (kol. 15);

6) wydatki na obsługę długu 32.015.000 zł (kol. 16).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 4) obejmuje:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) 425.828.064,25 zł (kol. 6 tabeli) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 226.581.314,16 zł (kol. 7);

2) transfery majątkowe 36.522.071,01 zł (kol. 8), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 12.477.787,01 zł (kol. 9);

3) zakup i objęcie akcji i udziałów 16.999.500 zł (kol. 10).

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 255.839.906,76 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów i pożyczek 255.732.306,88 zł;

2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 107.599,88 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 275.430.393,04 zł, obejmujących:

1) § 951 Udzielone pożyczki i kredyty 107.599,88 zł;

2) § 952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 240.322.793,16 zł;

3) § 953 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych 35.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 19.590.486,28 zł, obejmujących § 953 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 295.322.793,16 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 255.732.306,88 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 19.590.486,28 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 188.000 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

1) Boguszowice Osiedle 14.000 zł;

2) Chwałęcice 12.000 zł;

3) Chwałowice 14.000 zł;

4) Golejów 12.000 zł;

5) Grabownia 12.000 zł;

6) Kamień 14.000 zł;

7) Meksyk 12.000 zł;

8) Niewiadom 14.000 zł;

9) Ochojec 12.000 zł;

10) Orzepowice 12.000 zł;

11) Popielów 12.000 zł;

12) Rybnicka Kuźnia 12.000 zł;

13) Wielopole 12.000 zł;

14) Zamysłów 12.000 zł;

15) Zebrzydowice 12.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały;

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów;

6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 34.977.050 zł, w tym:

1) Muzeum 4.509.200 zł;

2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 12.050.500 zł;

3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 2.263.700 zł;

4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2.212.950 zł;

5) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 3.042.750 zł;

6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 2.787.300 zł;

7) Teatr Ziemi Rybnickiej 8.110.650 zł.

2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 2.362.376 zł w tym:

1) Muzeum 30.000 zł na zakup muzealiów;

2) Muzeum 1.000 zł na zakup zbiorów bibliotecznych;

3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 748.141 zł na wkład własny na realizację projektu "Kulturalna scena" - część majątkowa,

4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 27.100 zł na projekt dokumentacji wyjścia ewakuacyjnego sali widowiskowo-wykładowej w budynku głównym biblioteki;

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 350.000 zł na zakup zbiorów bibliotecznych;

6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 51.000 zł na zakup sprzętu komputerowego;

7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 39.000 zł na zakup mebli;

8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 25.000 zł na płatności elektroniczne w Prolibie;

9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 45.600 zł na realizację projektu *Zdrowie, sztuka i zabawa - na Maroku-Nowinach to ważna sprawa!* w ramach budżetu obywatelskiego;

10) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 162.000 zł na realizację projektu *Sportowo - Kulturalne Boguszowice 2027 - Młodzież dla Boguszowic!* w ramach budżetu obywatelskiego;

11) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 18.500 zł na realizację projektu *Akademia Młodych Bohaterów, dz. Chwałowice* w ramach budżetu obywatelskiego;

12) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 63.880 zł na realizację projektu *Integracja w dzielnicy, dz. Popielów* w ramach budżetu obywatelskiego;

13) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 20.000 zł na realizację projektu *Serce Ochojca,* w ramach budżetu obywatelskiego;

14) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 30.000 zł na realizację projektu *"Sąsiedzka integracja", dz. Radziejów,* w ramach budżetu obywatelskiego;

15) Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 9.000 zł na realizację projektu *"Każde pokolenie ma swój czas…" , dz. Rybnicka Kuźnia* w ramach budżetu obywatelskiego;

16) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 501.840 zł na opracowanie dokumentacji preinwestycyjnej na potrzeby adaptacji kompleksu byłej kotłowni kopalni Ignacy i zagospodarowania terenu hałdy na cele kulturalno-rekreacyjne;

17) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 45.315 zł na realizację projektu *ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! - projekt ogólnomiejski* w ramach budżetu obywatelskiego;

18) Teatr Ziemi Rybnickiej 75.000 zł na organizację premiery filmu o tematyce śląskości,

19) Teatr Ziemi Rybnickiej 120.000 zł na wykonanie instalacji klimatyzacji w Galerii Sztuki "Rzeczna".

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1) jednostkom sektora finansów publicznych;

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1-3 zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.800.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029;

2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029.

2. Ustalić, w łącznej kwocie 900.000 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 2.284.000 zł.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 61.992.692 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 200.000 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 9. Przeznaczyć 7.435.185 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 8.979.628 zł (§ 4180), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 2.605.247 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 17.021 zł,

b) dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.000 zł,

c) dział 855 - 2.513.226 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.512.676 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 550 zł;

2) powiat – razem 6.374.381 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.281.000 zł,

b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł,

c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 87.381 zł.

§ 11. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 11.300.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 8.000.000 zł;

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.300.000 zł.

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela 1

PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**1 585 741 292,97**	**1 482 959 831,15**	**102 781 461,82**
	- dochody bieżące	1 400 400 207,02	1 353 681 543,86	46 718 663,16
	- dochody majątkowe	185 341 085,95	129 278 287,29	56 062 798,66
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dochody bieżące	**30 769,00**	**7 500,00**	**23 269,00**
020	**LEŚNICTWO** - dochody bieżące	**6 848,00**	**0,00**	**6 848,00**
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** - dochody bieżące	**21 879,00**	**0,00**	**21 879,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**163 836 819,36**	**104 640 355,37**	**59 196 463,99**
	- dochody bieżące	46 525 226,46	40 888 466,20	5 636 760,26
	- dochody majątkowe	117 311 592,90	63 751 889,17	53 559 703,73
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63 409 693,77**	**61 042 979,77**	**2 366 714,00**
	- dochody bieżące	44 481 581,83	42 114 867,83	2 366 714,00
	- dochody majątkowe	18 928 111,94	18 928 111,94	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 609 141,33**	**13 227 739,33**	**3 381 402,00**
	- dochody bieżące	6 596 104,04	3 214 702,04	3 381 402,00
	- dochody majątkowe	10 013 037,29	10 013 037,29	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dochody bieżące	**3 545 490,93**	**3 450 490,93**	**95 000,00**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dochody bieżące	**23 280,00**	**23 280,00**	**0,00**
752	**OBRONA NARODOWA** - dochody bieżące	**158 845,00**	**19 409,00**	**139 436,00**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dochody bieżące	**16 796 727,10**	**6 148,00**	**16 790 579,10**
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** - dochody bieżące	**389 220,00**	**0,00**	**389 220,00**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - dochody bieżące	**966 180 581,00**	**962 939 581,00**	**3 241 000,00**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - dochody bieżące	**130 376 877,00**	**130 376 877,00**	**0,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 088 034,55**	**16 543 609,38**	**4 544 425,17**
	- dochody bieżące	18 584 939,62	16 543 609,38	2 041 330,24
	- dochody majątkowe	2 503 094,93	0,00	2 503 094,93
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dochody bieżące	**2 620 690,00**	**2 620 690,00**	**0,00**
852	**POMOC SPOŁECZNA** - dochody bieżące	**19 752 136,37**	**19 442 916,85**	**309 219,52**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - dochody bieżące	**8 314 360,50**	**0,00**	**8 314 360,50**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dochody bieżące	**222 200,00**	**100 000,00**	**122 200,00**
855	**RODZINA** - dochody bieżące	**64 167 632,44**	**61 319 186,90**	**2 848 445,54**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**95 317 496,27**	**94 633 496,27**	**684 000,00**
	- dochody bieżące	66 491 818,73	65 807 818,73	684 000,00
	- dochody majątkowe	28 825 677,54	28 825 677,54	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 066 571,35**	**7 759 571,35**	**307 000,00**
	- dochody bieżące	307 000,00	0,00	307 000,00
	- dochody majątkowe	7 759 571,35	7 759 571,35	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA** - dochody bieżące	**4 806 000,00**	**4 806 000,00**	**0,00**

Tabela 2

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2027 ROK

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 585 741 292,97**	**1 482 959 831,15**	**102 781 461,82**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 400 400 207,02**	**1 353 681 543,86**	**46 718 663,16**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**185 341 085,95**	**129 278 287,29**	**56 062 798,66**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 400 400 207,02**	**1 353 681 543,86**	**46 718 663,16**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**1 152 606 235,36**	**1 141 294 164,95**	**11 312 070,41**
1.		**Wpływy z podatków**	**177 506 800,00**	**177 506 800,00**	**0,00**
a.	756	- od nieruchomości	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	388 100,00	388 100,00	0,00
c.	756	- leśnego	238 700,00	238 700,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2.		**Wpływy z opłat**	**81 569 692,00**	**75 842 692,00**	**5 727 000,00**
a.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie zaświadczenia na transport, za wydanie oznakowania pojazdu w ramach działalności taxi, za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
c.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
d.	756	- targowej	425 000,00	425 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
f.	900	- administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów	100 000,00	100 000,00	0,00
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
h.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	900 000,00	900 000,00	0,00
i.	756	- planistycznej	470 000,00	470 000,00	0,00
j.	600	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	3 205 000,00	1 405 000,00	1 800 000,00
k.	600	- wpływy z parkomatów	820 000,00	820 000,00	0,00
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	61 992 692,00	61 992 692,00	0,00
m.	900	- za korzystanie ze środowiska	2 284 000,00	1 600 000,00	684 000,00
n.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	0,00	2 000,00
3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**56 602 444,36**	**53 181 445,00**	**3 420 999,36**
	600		16 091 080,00	16 038 680,00	52 400,00
	700		1 538 800,00	1 538 800,00	0,00
	710		3 103 000,00	2 103 000,00	1 000 000,00
	750		881 600,00	786 600,00	95 000,00
	754		4 210,00	4 210,00	0,00
	756		19 000,00	19 000,00	0,00
	801		15 457 600,00	14 573 310,00	884 290,00
	851		2 600 605,00	2 600 605,00	0,00
	852		6 091 160,00	6 087 560,00	3 600,00
	853		18 309,36	0,00	18 309,36
	854		215 200,00	100 000,00	115 200,00
	855		6 615 520,00	5 363 320,00	1 252 200,00
	900		270 360,00	270 360,00	0,00
	926		3 696 000,00	3 696 000,00	0,00
4.		**Dochody z majątku gminy**	**53 441 008,00**	**52 918 048,00**	**522 960,00**
	010		7 500,00	7 500,00	0,00
	600		10 079 053,00	10 079 053,00	0,00
	700		40 250 000,00	40 250 000,00	0,00
	710		608 000,00	608 000,00	0,00
	750		28 000,00	28 000,00	0,00
	754		1 938,00	1 938,00	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	801		1 291 670,00	775 710,00	515 960,00
	852		15 795,00	15 795,00	0,00
	854		7 000,00	0,00	7 000,00
	855		2 052,00	2 052,00	0,00
	900		40 000,00	40 000,00	0,00
	926		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
5.		**%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej**	**2 584 618,00**	**1 009 698,95**	**1 574 919,05**
	700		1 570 250,00	0,00	1 570 250,00
	750		851,05	851,05	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		3 750,00	3 750,00	0,00
	853		4 369,05	0,00	4 369,05
	855		1 005 097,90	1 005 097,90	0,00
6.	756	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta**	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
7.	758	**Odsetki od środków finansowych**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
8.		**Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów**	**2 237 892,00**	**2 171 700,00**	**66 192,00**
	750		450 000,00	450 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	756		25 000,00	25 000,00	0,00
	801		971 992,00	950 000,00	21 992,00
	852		45 700,00	45 700,00	0,00
	853		40 700,00	0,00	40 700,00
	855		702 500,00	701 000,00	1 500,00
9.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**748 145 883,00**	**748 145 883,00**	**0,00**
10.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**27 289 898,00**	**27 289 898,00**	**0,00**
B	758	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**127 376 877,00**	**127 376 877,00**	**0,00**
C		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**94 487 802,20**	**68 513 330,86**	**25 974 471,34**
1.		**Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone**	**84 118 544,00**	**59 562 212,00**	**24 556 332,00**
	010		23 269,00	0,00	23 269,00
	020		6 848,00	0,00	6 848,00
	100		21 879,00	0,00	21 879,00
	600		33 181,00	0,00	33 181,00
	700		796 464,00	0,00	796 464,00
	710		2 381 402,00	0,00	2 381 402,00
	750		1 784 853,00	1 784 853,00	0,00
	751		23 280,00	23 280,00	0,00
	752		73 045,00	19 409,00	53 636,00
	754		16 621 800,00	0,00	16 621 800,00
	755		389 220,00	0,00	389 220,00
	851		20 085,00	20 085,00	0,00
	852		4 828 205,00	4 823 140,00	5 065,00
	853		4 223 568,00	0,00	4 223 568,00
	855		52 891 445,00	52 891 445,00	0,00
2.		**Na zadania własne**	**9 711 564,00**	**8 445 067,00**	**1 266 497,00**
	852		8 234 678,00	8 051 867,00	182 811,00
	855		1 476 886,00	393 200,00	1 083 686,00
3.		**Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**105 800,00**	**20 000,00**	**85 800,00**
	710		20 000,00	20 000,00	0,00
	752		85 800,00	0,00	85 800,00
4.		**Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej**	**551 894,20**	**486 051,86**	**65 842,34**
	700		38 360,92	38 360,92	0,00
	710		64 493,61	64 493,61	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	750		31 733,44	31 733,44	0,00
	801		12 046,60	0,00	12 046,60
	852		43 695,25	43 695,25	0,00
	855		222 140,73	168 344,99	53 795,74
	900		139 423,65	139 423,65	0,00
D		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**10 011 683,88**	**5 211 571,05**	**4 800 112,83**
1.	801	**Erasmus+**	**616 332,15**	**208 989,38**	**407 342,77**
2.		**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**	**5 387 048,61**	**1 598 809,90**	**3 788 238,71**
	600		4 760 492,83	1 011 313,57	3 749 179,26
	700		287 706,91	287 706,91	0,00
	750		69 464,14	69 464,14	0,00
	801		39 059,45	0,00	39 059,45
	900		230 325,28	230 325,28	0,00
3.		**Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji**	**1 980 176,52**	**1 889 827,10**	**90 349,42**
	710		419 208,43	419 208,43	0,00
	750		285 600,87	285 600,87	0,00
	801		90 349,42	0,00	90 349,42
	900		1 185 017,80	1 185 017,80	0,00
4.		**Europejski Fundusz Społeczny+**	**1 680 318,54**	**1 166 136,61**	**514 181,93**
	852		371 409,60	371 409,60	0,00
	853		56 918,13	0,00	56 918,13
	855		1 251 990,81	794 727,01	457 263,80
5.	600	**FEnIKS**	**334 419,63**	**334 419,63**	**0,00**
6.	750	**Program UE dla zdrowia**	**13 388,43**	**13 388,43**	**0,00**
E		**DOTACJE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**15 888 218,58**	**11 271 600,00**	**4 616 618,58**
	600		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	754		166 479,10	0,00	166 479,10
	801		76 500,00	21 600,00	54 900,00
	852		117 743,52	0,00	117 743,52
	853		3 970 495,96	0,00	3 970 495,96
	900		250 000,00	250 000,00	0,00
	921		307 000,00	0,00	307 000,00
F	801	**INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE**	**21 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**
G	801	**ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**	**8 390,00**	**0,00**	**8 390,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**185 341 085,95**	**129 278 287,29**	**56 062 798,66**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**14 270 000,00**	**14 270 000,00**	**0,00**
1.	700	**Dochody ze sprzedaży majątku**	**13 470 000,00**	**13 470 000,00**	**0,00**
2.	700	**Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
C		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**4 708 209,00**	**4 413 727,25**	**294 481,75**
4.		**Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej**	4 708 209,00	4 413 727,25	294 481,75
	700		548 013,17	548 013,17	0,00
	710		1 178 004,39	1 178 004,39	0,00
	801		294 481,75	0,00	294 481,75
	900		2 687 709,69	2 687 709,69	0,00
D		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**165 573 110,93**	**109 804 794,02**	**55 768 316,91**
2.		**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**	**79 123 946,43**	**25 564 242,70**	**53 559 703,73**
	600		64 141 352,75	10 581 649,02	53 559 703,73
	700		4 110 098,77	4 110 098,77	0,00

Plan dochodów według ich źródeł s. 4

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	900		3 112 923,56	3 112 923,56	0,00
	921		7 759 571,35	7 759 571,35	0,00
3.		**Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji**	**34 068 690,37**	**31 860 077,19**	**2 208 613,18**
	710		8 835 032,90	8 835 032,90	0,00
	801		2 208 613,18	0,00	2 208 613,18
	900		23 025 044,29	23 025 044,29	0,00
5.	600	**FEnIKS**	**52 380 474,13**	**52 380 474,13**	**0,00**
F	600	**INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE**	**789 766,02**	**789 766,02**	**0,00**

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2027 ROK

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		OGÓŁEM		**1 362 231 564,47**	**1 117 575 265,52**	**728 188 066,57**	**389 387 198,95**	**136 748 731,53**	**69 534 205,08**	**6 132 591,34**	**1 937 616,04**	**905 774,41**	**3 289 200,89**	**225 771,00**	**32 015 000,00**
		zadania własne		**1 262 119 001,89**	**1 068 753 890,87**	**695 240 147,78**	**373 513 743,09**	**133 649 267,10**	**21 342 481,58**	**6 132 591,34**	**1 937 616,04**	**905 774,41**	**3 289 200,89**	**225 771,00**	**32 015 000,00**
			WG	*949 002 584,62*	*807 252 788,43*	*473 173 715,87*	*334 079 072,56*	*91 169 218,16*	*14 621 389,00*	*3 718 418,03*	*1 427 330,52*	*845 940,37*	*1 445 147,14*	*225 771,00*	*32 015 000,00*
			WP	*313 116 417,27*	*261 501 102,44*	*222 066 431,91*	*39 434 670,53*	*42 480 048,94*	*6 721 092,58*	*2 414 173,31*	*510 285,52*	*59 834,04*	*1 844 053,75*	*0,00*	*0,00*
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		**84 118 544,00**	**33 138 133,83**	**29 458 937,45**	**3 679 196,38**	**2 792 464,43**	**48 187 945,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			UG	*59 562 212,00*	*9 331 933,55*	*8 208 206,25*	*1 123 727,30*	*2 568 273,71*	*47 662 004,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*24 556 332,00*	*23 806 200,28*	*21 250 731,20*	*2 555 469,08*	*224 190,72*	*525 941,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	**15 888 218,58**	**15 577 440,82**	**3 403 181,34**	**12 174 259,48**	**307 000,00**	**3 777,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	**105 800,00**	**105 800,00**	**85 800,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**32 269,00**	**23 269,00**	**22 815,00**	**454,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	WG	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	UP	23 269,00	23 269,00	22 815,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**LEŚNICTWO**		**21 848,00**	**21 848,00**	**6 848,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	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
	02095	Pozostała działalność	UP	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**21 879,00**	**21 879,00**	**21 432,00**	**447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10095	Pozostała działalność	UP	21 879,00	21 879,00	21 432,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 505 720,98**	**140 182 627,99**	**25 390 128,00**	**114 792 499,99**	**108 504,99**	**214 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41 157 110,70	41 048 605,71	0,00	41 048 605,71	108 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*33 557 110,70*	*33 448 605,71*	*0,00*	*33 448 605,71*	*108 504,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*7 600 000,00*	*7 600 000,00*	*0,00*	*7 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	WG	27 505 825,00	27 302 237,00	25 345 648,00	1 956 589,00	0,00	203 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	2 820 000,00	2 820 000,00	1 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 641 200,00	5 641 200,00	0,00	5 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	1 031 200,00	1 031 200,00	5 000,00	1 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		61 700 385,28	61 689 385,28	38 480,00	61 650 905,28	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*57 228 204,28*	*57 217 204,28*	*6 000,00*	*57 211 204,28*	*0,00*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*1 039 000,00*	*1 039 000,00*	*0,00*	*1 039 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*3 400 000,00*	*3 400 000,00*	*0,00*	*3 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*33 181,00*	*33 181,00*	*32 480,00*	*701,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**54 034 413,54**	**53 564 413,54**	**20 409 798,00**	**33 154 615,54**	**300 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	22 906 949,54	22 686 949,54	20 044 836,00	2 642 113,54	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 057 464,00	5 807 464,00	364 962,00	5 442 502,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*5 261 000,00*	*5 011 000,00*	*0,00*	*5 011 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*796 464,00*	*796 464,00*	*364 962,00*	*431 502,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	25 070 000,00	25 070 000,00	0,00	25 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 393 531,00**	**6 370 231,00**	**4 098 421,00**	**2 271 810,00**	**0,00**	**23 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	130 000,00	130 000,00	48 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		540 918,00	540 918,00	314 381,00	226 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*320 918,00*	*320 918,00*	*314 381,00*	*6 537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71015	Nadzór budowlany	UP	1 713 878,00	1 710 578,00	1 594 421,00	116 157,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		1 755 104,00	1 743 104,00	958 104,00	785 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*1 735 104,00*	*1 723 104,00*	*958 104,00*	*765 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PR	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71095	Pozostała działalność		2 023 631,00	2 015 631,00	1 183 515,00	832 116,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*1 827 025,00*	*1 819 025,00*	*991 025,00*	*828 000,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*196 606,00*	*196 606,00*	*192 490,00*	*4 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73095	Pozostała działalność	WG	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**100 905 560,62**	**99 683 951,91**	**80 045 205,00**	**19 638 746,91**	**669 537,00**	**260 000,00**	**292 071,71**	**105 017,67**	**0,00**	**187 054,04**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	UG	1 784 853,00	1 784 853,00	1 748 451,00	36 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	155 411,00	0,00	0,00	0,00	155 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 526 534,21	1 526 534,21	0,00	1 526 534,21	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)		78 394 522,00	78 154 522,00	69 213 426,00	8 941 096,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*52 348 246,00*	*52 108 246,00*	*43 755 000,00*	*8 353 246,00*	*0,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*26 046 276,00*	*26 046 276,00*	*25 458 426,00*	*587 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	977 500,00	977 500,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	10 261 828,00	10 241 828,00	8 991 828,00	1 250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	WG	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		7 794 912,41	6 998 714,70	91 500,00	6 907 214,70	504 126,00	0,00	292 071,71	105 017,67	0,00	187 054,04	0,00	0,00
			WG	5 444 912,41	4 648 714,70	91 500,00	4 557 214,70	504 126,00	0,00	292 071,71	105 017,67	0,00	187 054,04	0,00	0,00
			WP	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**23 280,00**	**23 280,00**	**23 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**		**278 845,00**	**178 345,00**	**139 686,20**	**38 658,80**	**0,00**	**500,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		158 445,00	157 945,00	139 686,20	18 258,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	*19 009,00*	*18 509,00*	*16 135,00*	*2 374,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*53 636,00*	*53 636,00*	*37 751,20*	*15 884,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PR	*85 800,00*	*85 800,00*	*85 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	WG	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**26 179 562,65**	**24 426 171,65**	**21 798 690,00**	**2 627 481,65**	**988 400,00**	**764 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 811 000,00	16 260 959,00	15 214 668,00	1 046 291,00	30 000,00	520 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	*16 616 000,00*	*16 095 959,00*	*15 214 668,00*	*881 291,00*	*0,00*	*520 041,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*195 000,00*	*165 000,00*	*0,00*	*165 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 567 068,96	658 668,96	144 008,00	514 660,96	758 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	7 103 133,00	7 013 133,00	6 063 133,00	950 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		465 360,69	464 410,69	376 881,00	87 529,69	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*61 700,00*	*61 700,00*	*0,00*	*61 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*231 381,59*	*230 840,09*	*219 423,17*	*11 416,92*	*0,00*	*541,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*166 479,10*	*166 070,60*	*157 457,83*	*8 612,77*	*0,00*	*408,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*5 800,00*	*5 800,00*	*0,00*	*5 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	16 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	27 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**389 220,00**	**165 029,28**	**0,00**	**165 029,28**	**224 190,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	389 220,00	165 029,28	0,00	165 029,28	224 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**32 240 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 771,00**	**32 015 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	32 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 015 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	225 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 771,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**615 595 433,61**	**541 609 396,04**	**460 666 780,00**	**80 942 616,04**	**70 769 400,00**	**837 431,00**	**2 379 206,57**	**363 201,87**	**0,00**	**2 016 004,70**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe		188 822 169,15	178 270 358,00	155 257 800,00	23 012 558,00	9 820 000,00	205 977,00	525 834,15	15 819,35	0,00	510 014,80	0,00	0,00
			WG	*185 453 284,15*	*174 904 173,00*	*152 345 900,00*	*22 558 273,00*	*9 820 000,00*	*203 277,00*	*525 834,15*	*15 819,35*	*0,00*	*510 014,80*	*0,00*	*0,00*
			WP	*3 347 285,00*	*3 344 585,00*	*2 891 700,00*	*452 885,00*	*0,00*	*2 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*21 600,00*	*21 600,00*	*20 200,00*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	24 952 115,00	24 933 615,00	23 130 900,00	1 802 715,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	3 329 386,00	3 325 386,00	2 952 900,00	372 486,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	80 723 414,00	77 483 713,00	67 473 180,00	10 010 533,00	3 100 000,00	139 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	9 686 471,00	5 780 771,00	5 388 700,00	392 071,00	3 900 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		11 214 185,00	11 213 435,00	10 576 900,00	636 535,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*9 795 316,00*	*9 795 316,00*	*9 223 200,00*	*572 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*1 418 869,00*	*1 418 119,00*	*1 353 700,00*	*64 419,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	5 189 199,00	5 188 779,00	324 300,00	4 864 479,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	73 232 186,52	67 885 780,00	58 985 620,00	8 900 160,00	4 054 400,00	126 529,00	1 165 477,52	106 729,25	0,00	1 058 748,27	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	WP	16 061 580,23	9 017 752,00	8 173 420,00	844 332,00	6 900 000,00	20 348,00	123 480,23	18 656,00	0,00	104 824,23	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	WP	7 190 086,00	2 288 862,00	2 038 360,00	250 502,00	4 900 000,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		52 280 225,70	41 469 142,00	37 097 700,00	4 371 442,00	10 405 000,00	52 500,00	353 583,70	88 160,05	0,00	265 423,65	0,00	0,00
			WP	52 225 325,70	41 414 242,00	37 045 900,00	4 368 342,00	10 405 000,00	52 500,00	353 583,70	88 160,05	0,00	265 423,65	0,00	0,00
			PJ	54 900,00	54 900,00	51 800,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	3 700 649,00	3 700 249,00	3 553 400,00	146 849,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	WP	638 543,00	618 543,00	585 400,00	33 143,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	7 260 786,29	7 125 298,00	6 396 900,00	728 398,00	0,00	14 500,00	120 988,29	75 337,22	0,00	45 651,07	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 305 800,00	2 305 800,00	0,00	2 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*1 334 000,00*	*1 334 000,00*	*0,00*	*1 334 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*971 800,00*	*971 800,00*	*0,00*	*971 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 205 329,00	40 960 487,00	23 055 100,00	17 905 387,00	0,00	244 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*38 608 255,00*	*38 380 213,00*	*21 908 300,00*	*16 471 913,00*	*0,00*	*228 042,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*2 597 074,00*	*2 580 274,00*	*1 146 800,00*	*1 433 474,00*	*0,00*	*16 800,00*	*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	WG	15 156 307,00	6 254 267,00	5 893 000,00	361 267,00	8 900 000,00	2 040,00	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		31 060 096,00	23 910 096,00	22 855 100,00	1 054 996,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*30 293 080,00*	*23 543 080,00*	*22 501 600,00*	*1 041 480,00*	*6 750 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*767 016,00*	*367 016,00*	*353 500,00*	*13 516,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	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

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	6 507 377,00	1 707 377,00	1 641 400,00	65 977,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	WP	315 081,00	315 081,00	282 400,00	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		27 980 447,72	27 850 605,04	25 004 300,00	2 846 305,04	40 000,00	0,00	89 842,68	58 500,00	0,00	31 342,68	0,00	0,00
			WG	*18 090 307,72*	*18 018 965,04*	*15 824 660,00*	*2 194 305,04*	*40 000,00*	*0,00*	*31 342,68*	*0,00*	*0,00*	*31 342,68*	*0,00*	*0,00*
			WP	*9 890 140,00*	*9 831 640,00*	*9 179 640,00*	*652 000,00*	*0,00*	*0,00*	*58 500,00*	*58 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**12 571 126,00**	**9 340 826,00**	**7 935 599,00**	**1 405 227,00**	**3 212 300,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	7 254 341,00	7 236 341,00	6 556 341,00	680 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	163 104,00	0,00	0,00	0,00	163 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	4 536 896,00	2 057 700,00	1 363 120,00	694 580,00	2 479 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		616 785,00	46 785,00	16 138,00	30 647,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*596 700,00*	*26 700,00*	*0,00*	*26 700,00*	*570 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*20 085,00*	*20 085,00*	*16 138,00*	*3 947,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**77 394 034,70**	**56 764 540,01**	**33 782 104,20**	**22 982 435,81**	**6 970 933,05**	**13 047 388,74**	**611 172,90**	**127 673,00**	**375 750,00**	**107 749,90**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	15 687 897,24	15 657 897,24	13 100 260,00	2 557 637,24	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6 112 948,56	3 398 690,51	3 080 199,20	318 491,31	2 714 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*973 168,04*	*827 183,70*	*777 183,70*	*50 000,00*	*145 984,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*971 074,00*	*971 074,00*	*861 074,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*117 743,52*	*117 743,52*	*67 727,25*	*50 016,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*4 050 963,00*	*1 482 689,29*	*1 374 214,25*	*108 475,04*	*2 568 273,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		1 019 211,00	1 015 411,00	905 411,00	110 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*1 014 146,00*	*1 010 346,00*	*900 346,00*	*110 000,00*	*0,00*	*3 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*5 065,00*	*5 065,00*	*5 065,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	359 222,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	354 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 425 078,00	60 000,00	0,00	60 000,00	4 000,00	1 361 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	3 551 870,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 521 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 304 086,00	16 215 268,26	14 852 718,00	1 362 550,26	0,00	88 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*15 294 954,00*	*15 264 954,00*	*13 983 256,00*	*1 281 698,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*951 462,00*	*949 462,00*	*869 462,00*	*80 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*57 670,00*	*852,26*	*0,00*	*852,26*	*0,00*	*56 817,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 900 682,00	1 898 882,00	1 414 632,00	484 250,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*264 800,00*	*264 800,00*	*0,00*	*264 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*1 635 882,00*	*1 634 082,00*	*1 414 632,00*	*219 450,00*	*0,00*	*1 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 940 702,00	1 940 702,00	0,00	1 940 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*690 702,00*	*690 702,00*	*0,00*	*690 702,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 061 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		21 530 728,90	16 577 689,00	428 884,00	16 148 805,00	4 217 475,00	124 392,00	611 172,90	127 673,00	375 750,00	107 749,90	0,00	0,00
			WG	*21 500 823,90*	*16 553 884,00*	*428 884,00*	*16 125 000,00*	*4 217 475,00*	*118 292,00*	*611 172,90*	*127 673,00*	*375 750,00*	*107 749,90*	*0,00*	*0,00*
			WP	*6 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*23 805,00*	*23 805,00*	*0,00*	*23 805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 998 012,46**	**13 947 608,05**	**11 559 043,00**	**2 388 565,05**	**981 816,94**	**11 669,34**	**56 918,13**	**0,00**	**0,00**	**56 918,13**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	393 515,28	4 277,34	0,00	4 277,34	389 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 446 170,00	5 443 070,00	3 937 918,00	1 505 152,00	500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	*345 284,00*	*344 784,00*	*136 740,00*	*208 044,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*4 043 248,00*	*4 040 648,00*	*3 443 418,00*	*597 230,00*	*0,00*	*2 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*1 057 638,00*	*1 057 638,00*	*357 760,00*	*699 878,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 141 352,05	8 132 282,71	7 621 125,00	511 157,71	0,00	9 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	*5 228 494,09*	*5 222 794,01*	*4 872 888,74*	*349 905,27*	*0,00*	*5 700,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*2 912 857,96*	*2 909 488,70*	*2 748 236,26*	*161 252,44*	*0,00*	*3 369,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85334	Pomoc dla repatriantów	WG	56 658,00	56 658,00	0,00	56 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		960 317,13	311 320,00	0,00	311 320,00	592 079,00	0,00	56 918,13	0,00	0,00	56 918,13	0,00	0,00
			WG	*723 079,00*	*131 000,00*	*0,00*	*131 000,00*	*592 079,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*56 918,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56 918,13*	*0,00*	*0,00*	*56 918,13*	*0,00*	*0,00*
			UP	*180 320,00*	*180 320,00*	*0,00*	*180 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**26 556 815,00**	**21 182 665,00**	**17 766 800,00**	**3 415 865,00**	**5 304 000,00**	**70 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 676 108,00	2 374 258,00	2 130 300,00	243 958,00	5 300 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*2 265 981,00*	*665 531,00*	*631 200,00*	*34 331,00*	*1 600 000,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*5 410 127,00*	*1 708 727,00*	*1 499 100,00*	*209 627,00*	*3 700 000,00*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	4 482 722,00	4 476 122,00	4 051 300,00	424 822,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	8 742 371,00	8 729 271,00	6 561 900,00	2 167 371,00	4 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	4 632 414,00	4 629 814,00	4 443 300,00	186 514,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		786 000,00	786 000,00	580 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*780 000,00*	*780 000,00*	*580 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
855		**RODZINA**		**93 161 124,40**	**34 648 337,13**	**27 842 173,17**	**6 806 163,96**	**2 959 302,83**	**54 055 187,00**	**1 498 297,44**	**1 125 975,00**	**59 834,04**	**312 488,40**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	WG	220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 817 254,00	6 312 518,00	6 021 598,00	290 920,00	440 000,00	47 064 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*1 471 610,00*	*1 031 610,00*	*991 610,00*	*40 000,00*	*440 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*52 345 644,00*	*5 280 908,00*	*5 029 988,00*	*250 920,00*	*0,00*	*47 064 736,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	WG	2 617 972,00	1 393 829,17	1 279 329,17	114 500,00	1 218 642,83	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	WP	12 470 682,00	6 369 682,00	5 024 682,00	1 345 000,00	1 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 745 091,75	11 255 845,00	8 644 845,00	2 611 000,00	500,00	331 000,00	157 746,75	59 065,50	0,00	98 681,25	0,00	0,00
			WG	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*11 733 091,75*	*11 243 845,00*	*8 644 845,00*	*2 599 000,00*	*500,00*	*331 000,00*	*157 746,75*	*59 065,50*	*0,00*	*98 681,25*	*0,00*	*0,00*
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla		541 951,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	539 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*539 951,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*539 951,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	10 501 225,96	8 396 993,96	*6 203 100,00*	*2 193 893,96*	1 127 160,00	14 000,00	*963 072,00*	*963 072,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85595	Pozostała działalność	WP	1 241 097,69	863 619,00	668 619,00	195 000,00	0,00	0,00	377 478,69	103 837,50	59 834,04	213 807,15	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**82 850 847,51**	**81 399 921,92**	**2 535 929,00**	**78 863 992,92**	**250 001,00**	**6 000,00**	**1 194 924,59**	**215 748,50**	**470 190,37**	**508 985,72**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 994 622,92	2 914 621,92	0,00	2 914 621,92	80 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	61 892 692,00	61 888 692,00	2 169 221,00	59 719 471,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	1 369 924,59	35 000,00	0,00	35 000,00	140 000,00	0,00	1 194 924,59	215 748,50	470 190,37	508 985,72	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 862 000,00	8 862 000,00	0,00	8 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*5 962 000,00*	*5 962 000,00*	*0,00*	*5 962 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*2 900 000,00*	*2 900 000,00*	*0,00*	*2 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		808 208,00	806 208,00	366 708,00	439 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*558 208,00*	*556 208,00*	*366 708,00*	*189 500,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		transfery bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym:			wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	transfery bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90095	Pozostała działalność		3 260 900,00	3 230 900,00	0,00	3 230 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*3 230 900,00*	*3 200 900,00*	*0,00*	*3 200 900,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**37 844 345,00**	**1 493 000,00**	**137 000,00**	**1 356 000,00**	**36 351 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 676 000,00	1 371 000,00	137 000,00	1 234 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	18 841 045,00	0,00	0,00	0,00	18 841 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		12 096 100,00	0,00	0,00	0,00	12 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	*11 789 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 789 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			PJ	*307 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*307 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	92118	Muzea	WG	4 509 200,00	0,00	0,00	0,00	4 509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	720 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**34 682 925,00**	**27 227 925,00**	**14 006 335,00**	**13 221 590,00**	**7 400 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	26 399 925,00	26 344 925,00	14 006 335,00	12 338 590,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	8 283 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	z tego				
					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	*w tym:* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp*	transfery majątkowe	*w tym:* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp*	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		**479 349 635,26**	**425 828 064,25**	***226 581 314,16***	**36 522 071,01**	***12 477 787,01***	**16 999 500,00**
			WG	392 410 363,63	339 018 792,62	*162 727 916,04*	36 392 071,01	*12 477 787,01*	16 999 500,00
			WP	86 939 271,63	86 809 271,63	*63 853 398,12*	130 000,00	*0,00*	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**216 353 918,21**	**214 853 918,21**	***159 062 031,03***	**0,00**	***0,00***	**1 500 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	27 354 400,00	27 354 400,00	*27 354 400,00*	0,00	*0,00*	0,00
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	WG	68 000,00	68 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	72 779 053,06	72 779 053,06	*60 908 580,55*	0,00	*0,00*	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	25 856 955,38	25 856 955,38	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	1 350 300,00	1 350 300,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	60095	Pozostała działalność		88 945 209,77	87 445 209,77	*70 799 050,48*	0,00	*0,00*	1 500 000,00
			WG	83 174 209,77	81 674 209,77	*70 799 050,48*	0,00	*0,00*	1 500 000,00
			WP	5 771 000,00	5 771 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	WG	**46 089 655,57**	**45 589 655,57**	***5 473 419,19***	**0,00**	***0,00***	**500 000,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		12 000,00	12 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 845 000,00	11 845 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 825 971,28	2 825 971,28	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		500 000,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	500 000,00
	70095	Pozostała działalność		30 906 684,29	30 906 684,29	*5 473 419,19*	0,00	*0,00*	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	WG	**16 411 968,78**	**16 411 968,78**	***15 631 418,78***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	71035	Cmentarze		543 050,00	543 050,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	71095	Pozostała działalność		15 868 918,78	15 868 918,78	*15 631 418,78*	0,00	*0,00*	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	WG	**9 205 650,45**	**9 205 650,45**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 264 240,45	6 264 240,45	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	75095	Pozostała działalność		2 911 410,00	2 911 410,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 964 199,00**	**2 749 199,00**	***0,00***	**215 000,00**	***0,00***	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	130 000,00	0,00	*0,00*	130 000,00	*0,00*	0,00

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	z tego				
					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	*w tym:* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp*	transfery majątkowe	*w tym:* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp*	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	250 000,00	250 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	2 510 399,00	2 425 399,00	*0,00*	85 000,00	*0,00*	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	73 800,00	73 800,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	WG	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 000 000,00	8 000 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 927 299,57**	**13 927 299,57**	***2 944 817,57***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe		823 916,00	823 916,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
			WG	762 040,00	762 040,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
			WP	61 876,00	61 876,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	80104	Przedszkola	WG	540 180,00	540 180,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	80115	Technika	WP	3 341 817,57	3 341 817,57	*2 944 817,57*	0,00	*0,00*	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	789 500,00	789 500,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	9 900,00	9 900,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	15 900,00	15 900,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WP	261 100,00	261 100,00	*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	WG	16 000,00	16 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	80195	Pozostała działalność		8 128 986,00	8 128 986,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
			WG	6 798 986,00	6 798 986,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
			WP	1 330 000,00	1 330 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	WG	**19 256 203,00**	**0,00**	***0,00***	**19 256 203,00**	***0,00***	**0,00**
	85195	Pozostała działalność		19 256 203,00	0,00	*0,00*	19 256 203,00	*0,00*	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	WG	**1 743 000,00**	**1 743 000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej		97 000,00	97 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		436 000,00	436 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	85295	Pozostała działalność		1 210 000,00	1 210 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 090 000,00**	**2 090 000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	30 000,00	30 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	2 000 000,00	2 000 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	85495	Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	z tego				
					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	*w tym:* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp*	transfery majątkowe	*w tym:* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp*	zakup i objęcie akcji i udziałów
855		**RODZINA**	WG	**42 600,00**	**42 600,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000,00	20 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		22 600,00	22 600,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**86 441 748,15**	**58 284 461,14**	***20 815 100,53***	**13 157 787,01**	***12 477 787,01***	**14 999 500,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	10 465 548,99	10 465 548,99	*8 443 130,05*	0,00	*0,00*	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	100 000,00	100 000,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	8 474 431,79	8 474 431,79	*6 318 681,79*	0,00	*0,00*	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	39 859 962,54	27 382 175,53	*6 053 288,69*	12 477 787,01	*12 477 787,01*	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		266 615,00	266 615,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
			WG	97 490,00	97 490,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
			WP	169 125,00	169 125,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	280 000,00	250 000,00	*0,00*	30 000,00	*0,00*	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	26 995 189,83	11 345 689,83	*0,00*	650 000,00	*0,00*	14 999 500,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	WG	**35 257 608,06**	**31 364 527,06**	***22 654 527,06***	**3 893 081,00**	***0,00***	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		621 840,00	0,00	*0,00*	621 840,00	*0,00*	0,00
	92116	Biblioteki		1 240 241,00	0,00	*0,00*	1 240 241,00	*0,00*	0,00
	92118	Muzea		31 000,00	0,00	*0,00*	31 000,00	*0,00*	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000 000,00	0,00	*0,00*	2 000 000,00	*0,00*	0,00
	92195	Pozostała działalność		31 364 527,06	31 364 527,06	*22 654 527,06*	0,00	*0,00*	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	WG	**21 565 784,47**	**21 565 784,47**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe		5 191 513,00	5 191 513,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		16 374 271,47	16 374 271,47	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2027 ROK KWOT DOTACJI

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	**172 189 250,95**	**111 616 287,94**	**60 572 963,01**
		- dotacje na zadania bieżące *)	***135 797 179,94***	***111 616 287,94***	***24 180 892,00***
		- dotacje na zadania inwestycyjne	***36 392 071,01***	***0,00***	***36 392 071,01***
I.	**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**		**57 968 136,36**	**35 227 050,00**	**22 741 086,36**
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**108 504,99**	**0,00**	**108 504,99**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 504,99	0,00	108 504,99
2.	**730**	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	73095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
3.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**155 411,00**	**0,00**	**155 411,00**
	75020	Starostwa powiatowe	155 411,00	0,00	155 411,00
4.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 400,00**	**0,00**	**29 400,00**
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	80115	Technika	4 400,00	0,00	4 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**19 535 203,00**	**0,00**	**19 535 203,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	0,00	279 000,00
	85195	Pozostała działalność - *dotacje na zadania inwestycyjne*	19 256 203,00	0,00	19 256 203,00
6.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**550 191,37**	**0,00**	**550 191,37**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 001,00	0,00	80 001,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 190,37	0,00	470 190,37
7.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**37 339 426,00**	**34 977 050,00**	**2 362 376,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 462 885,00	18 417 350,00	1 045 535,00
		- dotacje na zadania bieżące	18 841 045,00	*18 417 350,00*	*423 695,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	621 840,00	*0,00*	*621 840,00*
	92116	Biblioteki	13 336 341,00	12 050 500,00	1 285 841,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 096 100,00	*12 050 500,00*	*45 600,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 240 241,00	*0,00*	*1 240 241,00*
	92118	Muzea	4 540 200,00	4 509 200,00	31 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 509 200,00	*4 509 200,00*	*0,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	31 000,00	*0,00*	*31 000,00*
II.	**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**		**114 221 114,59**	**76 389 237,94**	**37 831 876,65**
1.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**903 400,00**	**0,00**	**903 400,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 400,00	0,00	843 400,00
		- dotacje na zadania bieżące	*758 400,00*	*0,00*	*758 400,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	**755**	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**224 190,72**	**0,00**	**224 190,72**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	224 190,72	0,00	224 190,72
4.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**70 700 000,00**	**70 700 000,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz-dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00
	80115	Technika	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	20 000,00	20 000,00	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	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
5.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 933 300,00**	**0,00**	**2 933 300,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	163 104,00	0,00	163 104,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200 196,00	0,00	2 200 196,00
	85195	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00
6.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 300 983,05**	**0,00**	**7 300 983,05**
	85203	Ośrodki wsparcia	2 710 258,05	0,00	2 710 258,05
	85295	Pozostała działalność	4 590 725,00	0,00	4 590 725,00
7.	**853**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**980 816,94**	**389 237,94**	**591 579,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 237,94	389 237,94	0,00
	85395	Pozostała działalność	591 579,00	0,00	591 579,00
8.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
9.	**855**	**RODZINA**	**2 405 636,87**	**0,00**	**2 405 636,87**
	85504	Wspieranie rodziny	1 218 642,83	0,00	1 218 642,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 127 160,00	0,00	1 127 160,00
	85595	Pozostała działalność	59 834,04	0,00	59 834,04
10.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 327 787,01**	**0,00**	**13 327 787,01**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 617 787,01	0,00	12 617 787,01
		- dotacje na zadania bieżące	*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	*12 477 787,01*	*0,00*	*12 477 787,01*
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - *dotacje na zadania inwestycyjne*	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	680 000,00	0,00	680 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	*650 000,00*	*0,00*	*650 000,00*
11.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 795 000,00**	**0,00**	**2 795 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 000,00	0,00	195 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*
		- dotacje na zadania inwestycyjne	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
12.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**7 300 000,00**	**0,00**	**7 300 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Roz-dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2027
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**7 435 185,00**
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	**2 116 445,00**
		- wydatki jednostek budżetowych	1 230 571,00
		w tym:	
		** uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane*	*9 000,00*
		** wydatki związane z realizacją statutowych zadań*	*1 221 571,00*
		- transfery bieżące	885 874,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	**5 318 740,00**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**565 374,96**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	565 374,96
		Wspólnie dla Chwałęcic 2.0 - wydatki majątkowe	10 000,00
		Akademia Młodych Bohaterów	146 700,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*59 600,00*
		- wydatki majątkowe	87 100,00
		Razem dla dzielnicy- integracja, bezpieczeństwo i rozwój przestrzeni	60 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*21 200,00*
		- wydatki majątkowe	38 800,00
		Dla wspólnych chwil, dla dzieci, dla bezpieczeństwa	99 700,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*2 700,00*
		- wydatki majątkowe	97 000,00
		Kłokocin wierny tradycji - wydatki majątkowe	38 600,00
		Niewiadom ma moc! - Łączymy nowoczesną edukację z siłą wspólnoty	35 374,96
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*23 575,96*
		- wydatki majątkowe	11 799,00
		Popielów 360° - Bezpieczeństwo i Integracja	65 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*10 000,00*
		- wydatki majątkowe	55 000,00
		Rozwój potencjału OSP Stodoły poprzez doposażenie w sprzęt i działania na rzecz społeczności lokalnej	71 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*6 000,00*
		- wydatki majątkowe	65 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2027 - wydatki majątkowe	39 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 968 661,04**
	80195	Pozostała działalność	1 968 661,04
		ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje!	607 315,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*93 500,00*
		- wydatki majątkowe	513 815,00
		Wspólnie dla Chwałęcic 2.0 - wydatki majątkowe	13 000,00
		2027 Golejów. Kosmiczna Odyseja Integracji i Rozwoju Lokalnego - wydatki majątkowe	22 121,00
		Dla wspólnych chwil, dla dzieci, dla bezpieczeństwa	12 900,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*2 500,00*
		- wydatki majątkowe	10 400,00
		Kłokocin wierny tradycji - wydatki majątkowe	40 000,00
		Baw się i rośnij - nowoczesny plac zabaw - wydatki majątkowe	29 000,00
		Zdrowie, sztuka i zabawa - na Maroku-Nowinach to ważna sprawa! - wydatki majątkowe	85 400,00
		Nowoczesna strefa rekreacji przy SP nr 21 w Rybniku - modernizacja boiska do siatkówki plażowej i placu zabaw - wydatki majątkowe	225 000,00
		Niewiadom Ma Moc! - Łączymy nowoczesną edukację z siłą wspólnoty	109 625,04

Dział	Roz-dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2027
1	2	3	4
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*102 005,04*
		- wydatki majątkowe	7 620,00
		Serce Ochojca - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*10 000,00*
		Sportowe Piaski! - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*140 000,00*
		Każde pokolenie ma swój czas… - wydatki majątkowe	12 700,00
		"Ogród Myśli - Zielona Przestrzeń Edukacji i Relaksu"	172 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*61 000,00*
		- wydatki majątkowe	111 000,00
		Zabawa, nauka i integracja najmłodszych i najstarszych mieszkańców Smolnej-kontynuacja tradycji	160 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*105 500,00*
		- wydatki majątkowe	54 500,00
		Strefa Języków - otwórzmy razem świat dla dzieci, młodzieży i dorosłych!	165 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	74 600,00
		w tym:	
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*9 000,00*
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*65 600,00*
		- wydatki majątkowe	90 400,00
		Zintegrowane Wielopole 2027 - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*10 000,00*
		Kulturalny Zamysłów 2027 - integracja mieszkańców dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*22 600,00*
		Zebrzydowice: Tor OCR i aparat AED na terenie ZSP 12 - wydatki majątkowe	132 000,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**612 579,00**
	85395	Pozostała działalność	612 579,00
		Wspólnie dla Chwałęcic 2.0 - transfery bieżące	64 000,00
		2027 Golejów. Kosmiczna Odyseja Integracji i Rozwoju Lokalnego - transfery bieżące	96 879,00
		Razem dla dzielnicy - integracja, bezpieczeństwo i rozwój przestrzeni - transfery bieżące	20 000,00
		Dla wspólnych chwil, dla dzieci, dla bezpieczeństwa - transfery bieżące	32 400,00
		Kłokocin wierny tradycji - transfery bieżące	11 500,00
		Zdrowie, sztuka i zabawa - na Maroku-Nowinach to ważna sprawa! - transfery bieżące	84 000,00
		"Aktywny Meksyk" - przestrzeń dla każdego pokolenia - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*121 000,00*
		Każde pokolenie ma swój czas… - transfery bieżące	90 800,00
		Rozwój potencjału OSP Stodoły poprzez doposażenie w sprzęt i działania na rzecz społeczności lokalnej - transfery bieżące	26 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2027- transfery bieżące	66 000,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**66 000,00**
	85495	Pozostała działalność	66 000,00
		Zdrowie, sztuka i zabawa - na Meksyku-Nowinach to ważna sprawa!	66 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*6 000,00*
		- wydatki majątkowe	60 000,00
855		**RODZINA**	**12 000,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00
		ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*12 000,00*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**471 900,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 000,00
		ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! - wydatki majątkowe	205 000,00
		Aktywność - Kultura - Pamięć - Zdrowie - dzielnicowy - wydatki majątkowe	202 000,00
		Serce Ochojca - wydatki majątkowe	30 000,00

Dział	Roz-dział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Projekt 2027
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	34 900,00
		Sportowo - Kulturalne - Boguszowice 2027 - Młodzież dla Boguszowic! - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*18 000,00*
		Kłokocin wierny tradycji - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*16 900,00*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**509 295,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
		ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*100 000,00*
		Kłokocin wierny tradycji - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*15 000,00*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 695,00
		ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! - transfery bieżące	45 315,00
		Sportowo - Kulturalne - Boguszowice 2027 - Młodzież dla Boguszowic! - transfery bieżące	162 000,00
		Akademia Młodych Bohaterów - transfery bieżące	18 500,00
		Serce Ochojca - transfery bieżące	20 000,00
		Integracja dzielnicy - transfery bieżące	63 880,00
		"Sąsiedzka integracja" - transfery bieżące	30 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas… - transfery bieżące	9 000,00
	92116	Biblioteki	45 600,00
		Zdrowie, sztuka i zabawa - na Maroku-Nowinach to ważna sprawa! - transfery bieżące	45 600,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 229 375,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 121 875,00
		ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! - wydatki majątkowe	2 638 045,00
		Wspólnie dla Chwałęcic 2.0 - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*25 990,00*
		Klub Sportowy Sygnały Gotartowice - modernizacja i doposażenie	134 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*28 400,00*
		- wydatki majątkowe	105 600,00
		Razem dla dzielnicy - integracja, bezpieczeństwo i rozwój przestrzeni - wydatki majątkowe	20 000,00
		Bezpieczna przestrzeń dla Sportu - modernizacja boiska Baseballowego	111 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*35 000,00*
		- wydatki majątkowe	76 000,00
		Serce Ochojca - wydatki majątkowe	57 000,00
		Rozbudowa systemu odwodnienia i nawodnienia boiska Zuch Orzepowice - wydatki majątkowe	135 840,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00
		"Sąsiedzka integracja" - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*38 000,00*
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*16 500,00*
		Kulturalny Zamysłów 2027 - integracja mieszkańców dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych *związane z realizacją statutowych zadań*	*53 000,00*

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2027 rok

Projekt budżetu Rybnika na 2027 rok został przygotowany na podstawie:

- aktualnych przepisów prawa,
- analizy finansów miasta (dotychczasowych wydatków oraz realnych możliwości dochodowych),
- prognoz makroekonomicznych i przewidywań Ministerstwa Finansów co do sytuacji gospodarczej,
- celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta „Rybnik 2030”,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględniającej planowane inwestycje (do 2051 r.) oraz wykorzystanie funduszy unijnych i zewnętrznych (do 2031 r.),
- danych o przyznanych subwencjach, dotacjach oraz szacowanych wpływach z podatków PIT i CIT.

Główne cele i wyzwania finansowe

Nadrzędnym celem polityki finansowej Rybnika jest utrzymanie stabilnego budżetu, który zabezpieczy bieżące potrzeby mieszkańców, sprawną pracę urzędu i jednostek miejskich, a jednocześnie pozwoli na kontynuację inwestycji rozwojowych.
W ostatnich latach finanse miasta mocno ucierpiały z powodu zmian w systemie finansowania samorządów. Sytuację ma poprawić nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (obowiązująca od 2025 roku). Zaletą nowych przepisów jest uniezależnienie budżetów lokalnych od centralnych zmian podatkowych oraz oparcie finansów na realnych dochodach wypracowanych przez mieszkańców i lokalne firmy. Zwiększa to stabilność i przewidywalność budżetu. Niestety, ustawa nie rozwiązuje problemu niedofinansowania oświaty, co nadal mocno ogranicza możliwości inwestycyjne miasta. Krzywdzące dla miast na prawach powiatu (takich jak Rybnik) jest również stworzenie dla nich osobnej kategorii z niższym udziałem w podatkach i mniej korzystnym wskaźnikiem zamożności. Niezależnie od powyższych uwag Miasto zauważa stopniowe zwiększenie możliwości odbudowywania nadwyżki operacyjnej w corocznych budżetach Miasta. W projektach budżetu ostatnich lat i roku 2027 kwoty te przedstawiają się następująco na:

- 2025 rok – 5.705.440,59 zł,
- 2026 rok – 25.973.657,94 zł,

- 2027 rok - 38.168.642,55 zł.

Jest to tendencja pozytywna, choć Miasto oczekiwałoby aby tempo tych zmian było zdecydowanie szybsze.

Budżet na 2027 rok dostosowano do obecnej sytuacji gospodarczej, starając się utrzymać wysoką jakość usług publicznych i dotychczasowe tempo rozwoju Rybnika. Miasto stawia na oszczędne i odpowiedzialne zarządzanie wydatkami bieżącymi, gwarantując przy tym sprawne działanie miejskich jednostek.
Kluczowe działania i wydatki zaplanowane na 2027 rok to:

- **Infrastruktura drogowa:** kontynuacja intensywnych prac zapoczątkowanych w 2026 roku i zabezpieczenie odpowiednich środków na remonty dróg.
- **Przestrzeń dla mieszkańców:** poprawa jakości infrastruktury miejskiej, ze szczególnym naciskiem na zieleń oraz obiekty sportowo-rekreacyjne.
- **Wynagrodzenia:** zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników samorządowych, służb publicznych i instytucji kultury.
- **Optymalizacja dochodów:** skuteczniejsze uszczelnienie systemu poboru podatków i opłat lokalnych (w tym podatku od nieruchomości, opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego), aby zwiększyć dochody własne miasta.

W zakresie wydatków majątkowych w budżecie zaplanowano przede wszystkim te zadania inwestycyjne, które znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w głównej mierze dofinansowane ze źródeł zewnętrznych), w tym w szczególności:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 – ul. Mikołowska,
- budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R oraz inwestycjami towarzyszącymi,
- budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury.

Realizacja planowanych inwestycji będzie dla Rybnika dużym wyzwaniem finansowym. Wymaga to od wszystkich dysponentów budżetu ścisłej dyscypliny finansowej oraz przestrzegania ustawowej zasady oszczędności – czyli uzyskiwania jak najlepszych rezultatów przy jak najmniejszych nakładach.

Miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach.

Dochody budżetu Miasta Rybnika **na 2027 rok** zaplanowano w łącznej kwocie **1.585.741.292,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące **1.400.400.207,02 zł** (88,31%)
- dochody majątkowe **185.341.085,95 zł** (11,69%).

Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów w układzie źródeł, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 2).

Wydatki budżetu Miasta Rybnika **na 2027 rok** zaplanowano w łącznej kwocie **1.841.581.199,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **1.362.231.564,47 zł** (73,97%)
- wydatki majątkowe **479.349.635,26 zł** (26,03%).

Projekt budżetu zamyka się **deficytem w kwocie 255.839.906,76 zł** (arkusz 1 *Materiałów informacyjnych),* który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki **107.599,88 zł,**
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego **35.000.000,00 zł,**
- pożyczka z BGK **7.100.000,00 zł**
- inne nowe zadłużenie **213.632.306,88 zł.**

W przypadku nowego zadłużenia wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Planowane na 2027 rok **przychody** budżetu miasta wynoszą **275.430.393,04 zł,** z tego:

- spłata pożyczki udzielonej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego na prefinansowanie ostatnich płatności na realizowany projekt „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE **107.599,88 zł,**
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego **35.000.000,00 zł**,

- pożyczka z BGK **7.100.000,00 zł**
- inne nowe zadłużenie **233.222.793,16 zł.**

Planowane na 2027 rok **rozchody** budżetu miasta wynoszą **19.590.486,28 zł** i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Planowane na 2027 rok **koszty obsługi długu** wynoszą **32.015.000 zł.**

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2027 roku wynosi **837.258.311,04 zł,** wobec planowanego 581.541.308,39 zł na 31.12.2026 r.

W 2027 roku planowane dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące co oznacza, że Miasto dysponuje nadwyżką operacyjną w wysokości **38.168.642,55 zł.**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **1.400.400.207,02 zł** obejmują:

- **dochody własne - 1.152.606.235,36 zł, w tym:**

– **wpływy z podatków** w wysokości **177.506.800 zł**, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – **163 mln zł**
  Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki uchwalone na sesji Rady Miasta w październiku br., które w większości są na poziomie ustawowych stawek maksymalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,85% (ustawowa stawka maksymalna - 2%) oraz stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – w przypadku których zaproponowano stawkę 2 zł/m^2 (ustawowa stawka maksymalna – 4,85 zł/m^2).

  Przyjęcie niższej od ustawowej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości około 930 tys. zł, natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 18,8 mln zł (z czego 17,5 mln zł stanowią zwolnienia ustawowe).

  Z uwagi na trwające spory interpretacyjne w zakresie przedmiotu opodatkowania zainicjowane jeszcze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane w 2015 roku,

nadal istnieje istotne zagrożenie realizacji planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę stan spraw i przewidywane rozstrzygnięcia (korzystne dla podatnika – zgodnie z wyrokami WSA i uchwałą NSA) należy przyjąć, że w 2027 roku do zwrotu będzie przypadać nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości od spornych budowli (ok. 7 mln zł), plus oprocentowanie na dzień zwrotu (ok. 5 mln zł). Z uwagi na powyższe planowane na 2027 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości skorygowano o 12 mln zł oraz nie zaplanowano odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych (w 2026 r. plan na odsetki wynosił 200 tys. zł).

- **podatek od środków transportowych** – **3.680.000 zł**
  W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatku od środków transportowych ustalono na poziomie stawek obwiązujących w 2025 roku – poniżej maksymalnych stawek ustawowych. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje ubytek dochodów miasta o około 3,2 mln zł. Ściągalność ww. podatków została przyjęta odpowiednio na poziomie: 98,04% w podatku od nieruchomości i 95,02% w podatku od środków transportowych. Tak wysoki poziom ściągalności związany jest z efektywną windykacją i egzekucją.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – **8,8 mln zł**
- **podatek od spadków i darowizn** – **1,1 mln zł,**
- **podatek rolny i leśny – 627 tys. zł,**

– **wpływy z opłat** w wysokości **81.569.692 zł**, w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 61.993 tys. zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 4.700 tys. zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przekroczenie ładowności – 3.205 tys. zł, opłaty komunikacyjne – 3.241 tys. zł, opłata eksploatacyjna – 2.730 tys. zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.284 tys. zł, opłata skarbowa – 1.400 tys. zł, wpływy z parkomatów – 820 tys. zł, opłata planistyczna – 470 tys. zł, opłata targowa – 425 tys. zł, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 200 tys. zł, kary za usuwanie drzew i krzewów – 100 tys. zł,

– **dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** – **56.602.444,36 zł,**

- **dochody z majątku gminy** (czynsze i dzierżawy) – **53.441.008 zł,**
- **dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – 775.435.781 zł, w tym:**
  - **z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – **748.145.883 zł** – 8,60% dochodów podatników (PIT) zamieszkałych na obszarze miasta. Środki przekazywane będą w miesięcznych ratach od grudnia 2026 roku do listopada 2027 roku – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosić będzie 2/13,
  - **z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** – **27.289.898 zł** – 2,20% dochodów podatników (CIT) posiadających siedzibę na obszarze miasta. W celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, zastosowanie ma zasada proporcjonalnego do liczby zatrudnionych, podziału dochodów podatnika posiadającego zakład (oddział) położony na obszarze miasta innego niż jednostka na obszarze której ma siedzibę. Środki z tytułu udziałów w tym podatku przekazywane będą w równych miesięcznych ratach – w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

    Dochody z tytułu PIT i CIT liczone są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst. Dochody te ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 roku i zwaloryzowanych w obu przypadkach o 12,5%.

- **subwencję ogólną** – **127.376.877 zł** – na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.
  Ogólna zasada naliczania subwencji ogólnej dla jst na rok budżetowy (2027) przewiduje, że została ona ustalona w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2026):
  - powiększonej w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w 2027 roku, a tymi potrzebami w 2026 roku jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w 2027 roku, a tą kwotą w 2026 roku o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami,
  - lub pomniejszonej w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w 2027 roku a tą kwotą w 2026 roku jest wyższa niż różnica między potrzebami

finansowymi w 2027 roku a tymi potrzebami w 2026 roku o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

W przypadku Rybnika subwencja ogólna z 2026 roku (100.513.137 zł) została powiększona o 26.863.740 zł.

Środki przekazywane będą w równych miesięcznych ratach – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

Potrzeby finansowe dla Rybnika określono w wysokości – **540.290.359 zł**, w tym:

- **potrzeby oświatowe** – 487.614.817 zł – w kwocie tej zostały uwzględnione m.in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%, a także m.in. skutki wzrostu dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego.

  Potrzeby oświatowe dla Rybnika określone w wysokości 487.614.817 zł oraz inne dochody związane z oświatą – 17.919.962 zł – to łącznie 505.534.779 zł (wzrost w stosunku do 2026 roku o 36,6 mln zł), podczas gdy wydatki bieżące na zadania oświatowe ujęte w budżecie na 2027 rok to kwota 639.062.208 zł. Pomimo kontynuacji działań w kierunku łączenia i likwidacji oddziałów oraz dostosowania wielkości naboru do przedszkoli w celu zminimalizowania małoliczebnych oddziałów oraz do szkół ponadpodstawowych w celu zminimalizowania tworzenia dodatkowych oddziałów i ograniczania podziałów na grupy, wydatki bieżące na oświatę wzrosły w stosunku do analogicznego okresu w 2026 roku o ponad 25 mln zł. Decydujący wpływ na ten wzrost ma m.in. wzrost zadań w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, czego wynikiem jest uruchomienie kolejnego oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej. Pomimo zwiększonych na 2027 rok środków na oświatę oraz podjętych przez Miasto działań zmierzających do ograniczania wydatków, dopłata Miasta do bieżących wydatków oświatowych, choć o ponad 13 mln zł niższa niż w roku poprzednim, nadal jest na bardzo wysokim poziomie i wyniesie ponad 133,5 mln zł.

  Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w Materiałach informacyjnych (arkusz 6).

- **potrzeby rozwojowe** – 34.267.769 zł,
- **potrzeby uzupełniające** – 18.407.773 zł.

➢ **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące** ujęte w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów – ogółem **94.487.802,20 zł**, z tego na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych – **84.118.544 zł**, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 52.346 tys. zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 540 tys. zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, Komenda Miejskiej PSP – 16.616 tys. zł, Środowiskowe Domy Samopomocy – 4.051 tys. zł, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników – 216 tys. zł, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 4.043 tys. zł, zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez miasto – 1.785 tys. zł, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.714 tys. zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 796 tys. zł, realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej – 777 tys. zł, nieodpłatna pomoc prawna – 389 tys. zł,
- zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa – **9.711.564 zł**, w tym: zasiłki stałe – 3.522 tys. zł, dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 1.875 tys. zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1.477 tys. zł, funkcjonowanie administracji Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.415 tys. zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 501 tys. zł, zasiłki okresowe i celowe – 561 tys. zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 354 tys. zł,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **105.800 zł**, w tym: koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 86 tys. zł oraz opieka nad cmentarzami wojennymi – 20 tys. zł.

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2027 rok Wojewoda Śląski poinformuje po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2027 rok,

- dotacje na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej

– **551.894,20 zł**.

- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej** – **10.011.683,88 zł**, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5.387 tys. zł, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 1.980 tys. zł, Europejski Fundusz Społeczny+ - 1.680 tys. zł, Erasmus+ - 616 tys. zł.

- **dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** zawartych z gminami i powiatami (przyjęte w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2026 roku) – łącznie **15.888.218,58 zł**, z tego: funkcjonowanie: komunikacji miejskiej – 11 mln zł, Powiatowego Urzędu Pracy – 2.913 tys. zł, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.058 tys. zł, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 307 tys. zł, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 166 tys. zł, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 250 tys. zł, Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 118 tys. zł oraz na nauczanie religii innych wyznań uczniów spoza Rybnika – 76 tys. zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 185.341.085,95 zł obejmują:

- **dochody własne** prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2026 roku oraz o własne kalkulacje – **14.270.000 zł,** w tym:
  - **dochody ze sprzedaży majątku – 13.470.000 zł**, z tego: wpływy ze sprzedaży mieszkań – 2 mln zł oraz nieruchomości – łącznie 11.470 tys. zł, zlokalizowanych przy ulicach:
    - Rycerskiej 3.600.000 zł
    - Poligonowej 3.400.000 zł
    - Lipowej 2.300.000 zł
    - Sportowej 2.000.000 zł
    - Mariana Rejewskiego 170.000 zł.

    Z uwagi na uzależnienie wykonania dochodów z tego tytułu od sytuacji na rynku nieruchomości, realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem,
  - **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800.000 zł**.

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej **– 4.708.209 zł.**

- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej** – **165.573.110,93 zł,** w tym:
  - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 34.069 tys. zł, w tym: Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) – 11.217 tys. zł, Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku – 8.835 tys. zł, Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza – 7.177 tys. zł, Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (część majątkowa) – 2.209 tys. zł, Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe – 2.087 tys. zł, Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II – 1.710 tys. zł, Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku – 834 tys. zł.
  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 79.124 tys. zł, w tym: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 – ul. Mikołowska w Rybniku – 53.560 tys. zł, Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim – Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – 10.582 tys. zł, Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku – 7.760 tys. zł, Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach – 4.110 tys. zł, Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika – 1.835 tys. zł, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku – 1.278 tys. zł.
  - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 52.380 tys. zł, z tego: System informatyczny transportu publicznego w Rybniku

– 18.939 tys. zł i Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku – 33.442 tys. zł.

- **inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe –** Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Grota Roweckiego etap I i II – **789.766,02 zł.**

Struktura prognozowanych dochodów – **1.585.741.292,97 zł** – przedstawia się następująco:

- **dochody własne** **1.166.876.235,36 zł** (73,59%)
  - bieżące 1.152.606.235,36 zł
  - majątkowe 14.270.000,00 zł
- **subwencja ogólna** (bieżące) **127.376.877,00 zł** (8,03%)
- **dotacje celowe z b.p.** **99.196.011,20 zł** (6,26%)
  - bieżące 94.487.802,20 zł
  - majątkowe 4.708.209,00 zł
- **dotacje z budżetu UE** **175.584.794,81 zł** (11,07%)
  - bieżące 10.011.683,88 zł
  - majątkowe 165.573.110,93 zł
- **dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST** (bieżące) **15.888.218,58 zł** (1,00%)
- **inne dotacje i środki** **810.766,02 zł** (0,05%)
  - bieżące 21.000,00 zł
  - majątkowe 789.766,02 zł
- **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi** (bieżące) **8.390,00 zł**

==========

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **1.841.581.199,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **1.362.231.564,47 zł** (73,97%) z przeznaczeniem na:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 730.125.682,61 zł (53,60 %),
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 392.676.399,84 zł (28,82%),

- transfery bieżące – 137.654.505,94 zł (10,11%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.534.205,08 zł (5,10%),
- obsługę długu – 32.015.000 zł (2,35%),
- wypłatę z tytułu poręczenia (zobowiązania niewymagalne) – 225.771 zł (0,02%).

– wydatki majątkowe – **479.349.635,26 zł** (26,03%) obejmujące:
- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 442.401.150,14 zł, w tym:
  inwestycje majątkowe - 394.919.519,13 zł
  transfery majątkowe (dotacje na zadania inwestycyjne) – 32.482.131,01 zł,
  zakup i objęcie udziałów – 14.999.500 zł,
- inwestycje jednoroczne – 15.088.421 zł,
- zakupy środków trwałych – 3.320.300 zł,
- zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 2.486.989 zł,
- transfery majątkowe – 4.039.940 zł, w tym:
  dotacje na zadania inwestycyjne – 3.909.940 zł
  wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 130.000 zł,
- odszkodowania – 1.512.835,12 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości – 500.000 zł,
- rezerwa celowa inwestycyjna – 8.000.000 zł,
- zakup i objęcie udziałów – 2.000.000 zł.

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco:
– oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 35,74%
– transport i łączność – 19,38%
– pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10,17%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,19%
– administracja publiczna – 5,98%
– gospodarka mieszkaniowa – 5,44%
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,97%
– kultura fizyczna – 3,05%
– obsługa długu – 1,75%
– ochrona zdrowia – 1,73%
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,58%

- działalność usługowa – 1,24%
- pozostałe – 0,78%.

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 3).

Wydatki bieżące ustalono na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na niezbędne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.

Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9,8 mln zł (w planie pierwotnym na 2026 r. – 9,2 mln zł; 2025 r. – 8,8 mln). Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych. Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 7 *Materiałów informacyjnych*.

Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów), a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 14,5 mln zł (w planie pierwotnym 2026 roku – 13,1 mln zł, 2025 roku – 12,8 mln zł) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 22,2 mln zł (w planie pierwotnym 2026 roku – 22,7 mln zł i 2025 roku – 22,1 mln zł).

W projekcie budżetu zaplanowano 10.069.663,50 zł na **remonty budowlane** w tym: remonty dróg – 5,5 mln zł, remonty chodników – 1 mln zł, obiektów oświatowych jednostek budżetowych – 1,8 mln zł, zasobów mieszkaniowych – 1,2 mln zł oraz kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych – 350 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków na remonty w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 10).

Budżet obywatelski - Rybniczanie po raz czternasty wybierali projekty *budżetu obywatelskiego*. W wyniku głosowania, które odbywało się w formie tradycyjnej poprzez wrzucenie kart do głosowania do urn oraz za pośrednictwem internetu, do realizacji w 2027 roku wybrano jeden projekt **ogólnomiejski – ŁAŁ - Cały Rybnik zyskuje, jedna dzielnica zaskakuje! –** warty 3.607.675 zł, który uzyskał 6.618 ważnych głosów oraz 29 projektów lokalnych w łącznej kwocie 3.827.510 zł. Łącznie środki przeznaczone na realizację tych zadań wyniosą ostatecznie **7.435.185** zł, z tego: wydatki majątkowe – 5.318.740 zł oraz wydatki bieżące – 2.116.445 zł – vide zał. nr 2 do projektu *uchwały budżetowej* oraz arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*.

Na finansowanie zadań związanych z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 41b pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zostaną w 2027 roku przeznaczone środki własne w ogólnej kwocie 3.516.766 zł, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i usług – 300 tys. zł oraz na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii realizujących te zadania – 3.216.766 zł.

Zgodnie z nowym układem grup wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 426) w planie wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się (tabela 4 w treści uchwały budżetowej):

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne),
- transfery majątkowe obejmujące dotacje na zadania inwestycyjne,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dotychczas grupa wydatków majątkowych obejmowała dotacje oraz inne środki na wydatki majątkowe, wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek oraz zakupy i objęcie akcji i udziałów.
Aktualnie transfery (w tym dotacje) majątkowe zostały wyłączone i przeniesione do nowej grupy, co pozwoli na odrębną, a jednocześnie pełną prezentację tych przepływów, tak jak jest już obecnie w przypadku dotacji/transferów bieżących.

Zmianie ulega również podejście do wydatków majątkowych – odchodzi się od kryterium wartości środka trwałego (obecnie próg 10 tys. zł) determinującego zaklasyfikowanie wydatku do wydatków majątkowych. W nowej klasyfikacji budżetowej, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku, przyjęto założenie ujmowania w ramach wydatków majątkowych pełnych nakładów na środki trwałe. Podział na środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo i liniowo wynika z przepisów i przyjętych polityk rachunkowości w jednostkach w Mieście. Z uwagi na przyjęte uproszczenia w politykach rachunkowości w jednostkach Miasta Rybnika część wydatków ujmowanych dotychczas jako wydatki bieżące (od kwoty 3,5 tys. zł do 10 tys. zł ceny jednostkowej i spełniających definicję środka trwałego) obecnie klasyfikuje się jako zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. Są to przeważnie zakupy sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia, elektronarzędzi i sprzętu AGD.

Na zadania majątkowe ujęte w **WPF** zaplanowano ogółem **442.401.150,14 zł**, z tego:

- **Zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej oraz wdrażaniem planu zrównoważonej mobilności miejskiej – 209.073.871,09 zł**, w tym:
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku – 60.909 tys. zł (1.1.2.3).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2027 – 109.180 tys. zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 87.149 tys. zł.
  - Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku – 48.912 tys. zł (1.1.2.7).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2029 – 104.961 tys. zł, w tym dofinansowanie z FEnIKS – 66.890 tys. zł.
  - System informatyczny transportu publicznego w Rybniku – 27.354 tys. zł (1.1.2.11).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 27.354 tys. zł, w tym dofinansowanie z FEnIKS – 18.939 tys. zł.

- Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część majątkowa) – Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – 21.887 tys. zł (1.1.2.15.1).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2028 – 44.077 tys. zł,
  w tym dofinansowanie z EFRR – 21.163 tys. zł.

- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 – 2.725 tys. zł (1.3.2.1).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2029 – 340.331 tys. zł,
  w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – 100 mln zł i Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł.

- Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej – 1 mln zł. (1.3.2.2).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2027 – 2.890 tys. zł.

- Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką – 1,8 mln zł (1.3.2.3).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 – 3,7 mln zł.

- Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej – 800 tys. zł (1.3.2.4).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 – 5.114 tys. zł.

- Budowa drogi na ul. Wilczej – 1 mln zł. (1.3.2.5).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 – 1.819 tys. zł

- Budowa łącznika ulic Kłokocińska – Gotartowicka – 500 tys. zł (1.3.2.6).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2028 – 6,5 mln zł.

- Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – 6.750 tys. zł (1.3.2.7).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2028 – 14.820 tys. zł.

- Rozbudowa ul. Grota Roweckiego – etap I i II – 1.595 tys. zł (1.3.2.8).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 – 12.054 tys. zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 4.290 tys. zł.

- Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji) – 350 tys. zł (1.3.2.9).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 – 800 tys. zł.

- Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską – 5.782 tys. zł. (1.3.2.10)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 – 9.534 tys. zł.

- Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj) – 1 mln zł (1.3.2.11).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 1.664 tys. zł

- Budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej – 20 tys. zł. (1.3.2.12)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 286 tys. zł.

- Rozbudowa ul. Kilińskiego – 3 mln zł (1.3.2.13)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 – 7.403 tys. zł.

- Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień – 4,4 mln zł (1.3.2.14)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 – 8.398 tys. zł.

- Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej – 466 tys. zł (1.3.2.15).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2027 – 1.738 tys. zł.

- Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 169 tys. zł (1.3.2.16).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 372 tys. zł.

- Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych – 77 tys. zł (1.3.2.17).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 263 tys. zł.

- Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego – 1,4 mln zł (1.3.2.18).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 – 1.658 tys. zł.

- Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 2,2 mln zł (1.3.2.26).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 – 2.340 tys. zł.

- Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska – 1 mln zł (1.3.2.83).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2027 – 1.405 tys. zł.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego ”Park Maja” do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) – 3 mln zł (1.3.2.84).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 3 mln zł.

- Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny – 4.965 tys. zł (1.3.2.86).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 – 10 mln zł.

- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach – 1,5 mln zł (1.3.2.88).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 1,5 mln zł.

- Przebudowa ul. Patriotów – 286 tys. zł (1.3.2.89).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 500 tys. zł.

- Dostosowanie systemów parkingowych do przepisów fiskalnych oraz wymiana systemu na parkingu wielopoziomowym przy ul. Rzecznej – 555 tys. zł (1.3.2.90).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 555 tys. zł.

- Przebudowa ulicy Wieniawskiego i Klasztornej – 3,5 mln zł (1.3.2.92).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 3,5 mln zł.

- Budowa ciągu ruchu pieszego w pasie drogowym ulic Zwycięstwa i Tkoczów – 171 tys. zł (1.3.2.94).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 171 tys. zł.

- **Zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej – 70.235.011,64 zł**, w tym:

- Budowa instalacji OZE na potrzeby budynku usługowego przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku – 1.167 tys. zł (1.1.2.6).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 1.172 tys. zł, w tym dofinasowanie ze środków FST – 843 tys. zł i budżetu państwa – 112 tys. zł.

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku – 4.886 tys. zł (1.1.2.8).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2027 – 41.918 tys. zł, w tym dofinasowanie ze środków EFRR – 25.598 tys. zł.

- Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa) – 12.478 tys. zł (1.1.2.10).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 - 171.498 tys. zł, w tym dofinasowanie ze środków FST – 121.335 tys. zł i budżetu państwa – 13.640 tys. zł oraz wkład własny grantobiorców – 36.523 tys. zł.

- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika – 3.686 tys. zł – w 2027 roku termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 dz. Zebrzydowice (1.3.2.19).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 – 16.578 tys. zł, w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.973 tys. zł.

- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – 5.728 tys. zł – w 2027 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 dz. Śródmieście wraz z wymianą źródła ciepła (1.3.2.20).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2028 – 17.607 tys. zł.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje) – 800 tys. zł (1.3.2.24).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 1.088 tys. zł.

- Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku – 5 mln zł (1.3.2.25).

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 – 11.081 tys. zł.

- Zakup i wdrożenie aplikacji do monitorowania miejskich instalacji fotowoltaicznych – 100 tys. zł (1.3.2.35).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 100 tys. zł.

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 73 tys. zł (1.3.2.55).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 – 3.490 tys. zł.

- Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – 10.660 tys. zł (1.3.2.57).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 11.469 tys. zł.

- Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – 10.663 tys. zł (1.3.2.58).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 11.163 tys. zł.

- Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku – 8.620 tys. zł (1.3.2.60).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 9.124 tys. zł.

- Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku – 48 tys. zł (1.3.2.61).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 3.959 tys. zł.

- Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku – 2,6 mln zł (1.3.2.63).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 – 2.734 tys. zł.

- Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku – 95 tys. zł (1.3.2.65).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 295 tys. zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – 180 tys. zł (1.3.2.68).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 180 tys. zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – 126 tys. zł (1.3.2.69).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 180 tys. zł.

- Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku – 3,2 mln zł (1.3.2.71).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 3,3 mln zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku – 73 tys. zł (1.3.2.72).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 105 tys. zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku – 51 tys. zł (1.3.2.77).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2028 – 170 tys. zł.

- **Zadania związane z modernizacją infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 20.180.378,47 zł**, w tym:
  - Zagospodarowanie terenu byłego boiska "Parys" dz. Zamysłów – 3 mln zł (1.3.2.34).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2028 – 4 mln zł.

  - Sport i rekreacja łączy dzielnice - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dzielnicy Popielów – 308 tys. zł (1.3.2.43).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 325 tys. zł.

- Modernizacja placu zabaw mieszczącego się w rejonie ulic: Grażyńskiego 3, Bogusławskiego 1 i Patriotów 9 – 310 tys. zł (1.3.2.75).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 350 tys. zł.

- Modernizacja tężni solankowej przy ulicy Barbórki w Rybniku – 190 tys. zł (1.3.2.80).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 190 tys. zł.

- Ogrodzenie terenu miniżużla, dz. Chwałowice – 792 tys. zł (1.3.2.91).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 800 tys. zł.

- Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem – 879 tys. zł (1.3.2.95).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 – 1 mln zł.

- Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) – 4,4 mln zł (1.3.2.96).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 – 8.401 tys. zł.

- Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Gotartowice – 915 tys. zł (1.3.2.97).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 949 tys. zł.

- Hala Boguszowice - dostosowanie hali widowiskowo-sportowej do obowiązujących przepisów ppoż. – 1.172 tys. zł (1.3.2.98).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 1.172 tys. zł.

- Pływalnia Akwarium - modernizacja i przebudowa saun – 766 tys. zł (1.3.2.99).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 800 tys. zł.

- Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w dzielnicy Boguszowice – 217 tys. zł (1.3.2.100).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 218 tys. zł.

- Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie dzielnicy Chwałowice – 4.901 tys. zł (1.3.2.101).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 4.916 tys. zł.

- Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na boiskach bocznych przy ul. Gliwickiej – 218 tys. zł (1.3.2.102).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 218 tys. zł.

- Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Obwiedni Północnej – 218 tys. zł (1.3.2.103).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 218 tys. zł.

- Projekt budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami przy Obwiedni Północnej – 215 tys. zł (1.3.2.104).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 215 tys. zł.

- Sport i rekreacja łączy dzielnice - Nowa strefa spotkań mieszkańców przy klubie piłkarskim ZUCH Orzepowice – 120 tys. zł (1.3.2.105).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 120 tys. zł.

- Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk w Kamieniu – 333 tys. zł (1.3.2.106).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 342 tys. zł.

- Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk bocznych przy ul. Gliwickiej – 388 tys. zł (1.3.2.107).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 398 tys. zł.

- Modernizacja systemu wentylacji basenowej (kompleks Akwarium - pływalnia) – 635 tys. zł (1.3.2.108).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 635 tys. zł.

- Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego, dz. Grabownia – 131 tys. zł (1.3.2.109).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 131 tys. zł.

- **Zadania związane z modernizacją infrastruktury edukacyjnej oraz z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 8.975.843,57 zł** w tym:

- Nowoczesne rozwiązania technologiczne w warsztacie spawalniczym i pracowniach obrabiarek w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (część majątkowa) – 2.945 tys. zł (1.1.2.2).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 2.945 tys. zł, w tym dofinansowanie
  ze środków FST – 2.209 tys. zł oraz budżetu państwa – 294 tys. zł.

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 1,1 mln zł (1.3.2.21).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 – 2.528 tys. zł.

- Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ – dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) – 230 tys. zł (1.3.2.29).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 – 385 tys. zł.

- SP nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja bloku kuchennego – 1,5 mln zł (1.3.2.32).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 1.556 tys. zł.

- Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.kan. w SP 13, dz. Chwałowice i SP 34, dz. Smolna – 3,1 mln zł (1.3.2.33).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 3,3 mln zł.

- **Zadania związane z budową, remontami i przebudową budynków na terenie Miasta – 68.024.892,76 zł**, w tym:
  - Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku – 15.631 tys. zł (1.1.2.5).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2027 – 25.479 tys. zł, w tym dofinansowanie z FST – 13.150 tys. zł oraz budżetu państwa – 1.753 tys. zł.

  - Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku – 22.655 tys. zł (1.1.2.9).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2028 – 47.791 tys. zł, w tym dofinansowane z EFRR – 14.824 tys. zł

- Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach – 5.473 tys. zł (1.1.2.19).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2028 – 11.036 tys. zł, w tym dofinansowane z EFRR – 8.220 tys. zł i budżetu państwa – 1.096 tys. zł.

- Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 340 tys. zł (1.3.2.22).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 350 tys. zł.

- Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście – modernizacja budynku – 8.480 tys. zł (1.3.2.23).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2028 – 10.892 tys. zł.

- OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe – 600 tys. zł (1.3.2.27).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 600 tys. zł.

- OSP Popielów - modernizacja pomieszczeń garażowych – 200 tys. zł (1.3.2.31).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 300 tys. zł.

- Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku dodatkowych pomieszczeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na realizację Programu Rehabilitacja 25 plus – 2 mln zł (1.3.2.44).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 2.113 tys. zł.

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 – 2.509 tys. zł (1.3.2.49).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 – 5.711 tys. zł.

- Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM – 682 tys. zł (1.3.2.59).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 2.601 tys. zł.

- Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku – 2,4 mln zł (1.3.2.62).

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 – 3.187 mln zł.

- Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 – 1.210 tys. zł. (1.3.2.64)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2029 – 9,3 mln zł tys. zł.

- Modernizacja budynku przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (wykonanie hydroizolacji piwnic oraz kompleksowy remont klatki schodowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją PINB) – 1 mln zł (1.3.2.66)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 1,4 mln zł tys. zł.

- Renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. Zamkowej 2-4 w Rybniku – 228 tys. zł (1.3.2.70)
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 – 540 tys. zł.

- Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku – 505 tys. zł (1.3.2.73).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 – 2.550 tys. zł.

- Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku – 3.048 tys. zł (1.3.2.74).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 3.069 tys. zł.

- Modernizacja budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku – 1 mln zł (1.3.2.76).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2028 – 1,8 mln zł.

- **Zadania związane z gospodarowaniem wodami – 19.670.435,82 zł**, w tym:
  - Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza – 8.443 tys. zł (1.1.2.16).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 8.503 tys. zł, w tym dofinansowane z FST – 7.177 tys. zł i budżetu państwa – 844 tys. zł.

  - Budowa odwodnienia ul. Plebiscytowej w rejonie skrzyżowania z ul. Franciszkańską – 271 tys. zł (1.3.2.46).
    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 271 tys. zł.

– Zwiększenie retencji wodnej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi w zlewni rzeki Ruda poprzez budowę polderu przeciwpowodziowego Kencerz – 300 tys. zł (1.3.2.47).
Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 300 tys. zł.

– Adaptacja do zmian klimatu - realizacja systemów BZI w wybranych lokalizacjach Miasta Rybnik – 4.696 tys. zł (1.3.2.48).
Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2029 – 16.823 tys. zł.

– Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej – 509 tys. zł (1.3.2.85).
Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 509 tys. zł.

– Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej od cmentarza do ronda Wawok z wykorzystaniem elementów BZI (Rybnickie rybniki) – 5.384 tys. zł (1.3.2.87).
Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2028 – 8.040 tys. zł.

- **Pozostałe zadania – 46.240.716,79 zł**, w tym:
  - Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika – 2.824 tys. zł (1.1.2.17).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 – 5.649 tys. zł, w tym dofinasowanie z EFRR – 3.669 tys. zł.

  - Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe – 3.494 tys. zł (1.1.2.18).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2029 – 21.152 tys. zł.

  - Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku – 474 tys. zł (1.3.2.36).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 – 739 tys. zł.

  - Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. – 15 mln zł (1.3.2.50).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2028 – 36.558 tys. zł.

  - CyberZapora dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku – 2.911 tys. zł (1.3.2.51).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2029 – 8.733 tys. zł.

- Zakup macierzy dyskowej – 900 tys. zł (1.3.2.52).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 900 tys. zł.

- Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" – 19.256 tys. zł (1.3.2.53).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 – 19.637 tys. zł.

- Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku - wkład własny na realizację projektu "Kulturalna scena" (część majątkowa) – 748 tys. zł (1.3.2.54).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 – 1.125 tys. zł.

- Budowa malarni małej architektury na terenie bazy ZZM – 428 tys. zł (1.3.2.81).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 503 tys. zł.

- Dostawa i montaż dwóch hal magazynowych – 204 tys. zł (1.3.2.93).
  Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 – 240 tys. zł.

Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych – w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony, o źródła finansowania, wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

W kwocie **inwestycji jednorocznych** – **15.088.421** zł – na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* przypada 4.658.421 zł. Udział w tej grupie wydatków stanowią:

- dział 926 - Kultura fizyczna – 4.984.185 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie – 3.596.936 zł
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.053.750 zł
- dział 600 - Transport i łączność – 1.770.000 zł
- dział 750 - Administracja publiczna – 1.182.000 zł
- dział 710 - Działalność usługowa – 768.550 zł
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 230.000 zł
- dział 852 - Pomoc społeczna – 226.000 zł

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa –205.000 zł
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.000 zł
- dział 855 – Rodzina – 20.000 zł

Na **zakupy środków trwałych** oraz **zakupy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo** (ZJ) przewidziano ogółem **6.307.289 zł, w tym** (ZJ **– 2.486.989 zł) ,** z czego na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* przypada 660.319 zł (ZJ – 320.419 zł). Wydatki te są realizowane przez następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Miejskich – 980.300 zł (ZJ – 75.000 zł)
- Komenda Miejska PSP – 250.000 zł
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 194.900 zł (ZJ – 20.000)
- Straż Miejska – 73.800 zł (ZJ – 24.600)
- Miejski Dom Pomocy Społecznej – 31.000 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 280.800 zł (ZJ – 50.800 zł)
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 276.000 zł (ZJ – 180.000)
- Oświatowe jednostki budżetowe – 610.490 zł (ZJ – 571.490)
- Centrum Usług Wspólnych – 30.000 zł (ZJ)
- Zespół Żłobków Miejskich – 22.600 zł (ZJ)
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 12.000 zł (ZJ)
- Urząd Miasta:
  - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii – 1.495.000 zł (ZJ – 1.200.000 zł)
  - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1.285.399 zł (ZJ – 275.499 zł)
  - Wydział Mienia – 500.000 zł
  - Wydział Techniczny – 165.000 zł (ZJ – 25.000 zł)
  - Wydział Gospodarki Komunalnej – 100.000 zł.

Transfery majątkowe (poza ujętymi w WPF) to kwota **4.039.940 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 3.909.940 zł, dla:

- osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 680.000 zł,
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku – 492.100 zł, w tym na:

- projekt dokumentacji wyjścia ewakuacyjnego sali widowiskowo-wykładowej w budynku głównym biblioteki – 27.100 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych – 350.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 51.000 zł
- zakup mebli – 39.000 zł
- płatności elektroniczne w Prolibie – 25.000 zł,

– Muzeum – 31.000 zł, w tym na zakupy: muzealiów – 30.000 zł i zbiorów bibliotecznych – 1.000 zł,
– Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na opracowanie dokumentacji preinwestycyjnej na potrzeby adaptacji kompleksu byłej kotłowni kopalni Ignacy i zagospodarowania terenu hałdy na cele kulturalno-rekreacyjne – 501.840 zł,
– Teatru Ziemi Rybnickiej na wykonanie instalacji klimatyzacji w Galerii Sztuki "Rzeczna" – 120.000 zł,
– OSP Golejów na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych (w przypadku uzyskania środków zewnętrznych) – 85.000 zł,
– Komendy Miejskiej Policji na zakup przenośnego spektrometru do szybkiej identyfikacji substancji psychoaktywnych (Fundusz Wsparcia Policji) – 130.000 zł,
– podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 2.000.000 zł.

Dokapitalizowanie spółek (poza ujętymi w WPF) łącznie **2.000.000 zł**, z tego:
– Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. – 1,5 mln zł, w tym z przeznaczeniem na wyposażenie hali nr 1 w zakresie części warsztatowej oraz administracyjno-socjalnej – 1 mln zł oraz na zakup wiat przystankowych – 500 tys. zł,
– TBS „TWÓJ DOM” sp. z o.o w Rybniku z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji oraz przygotowanie inwestycji przy ul. Bolesława Chrobrego - obejmujące w szczególności badania geologiczno-górnicze, inwentaryzację dendrologiczną oraz analizę akustyczną – 500 tys. zł.

W budżecie miasta zaplanowano trzy **rezerwy**: **ogólną** - 2 mln zł oraz **celowe**:
na wydatki majątkowe z przeznaczeniem głównie na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) – 8 mln zł i na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w minimalnej ustawowej wysokości 3,3 mln zł.

Szczegółowe zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych oraz z określeniem poszczególnych zadań zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materiałów informacyjnych*.

Priorytetami w budżecie miasta na 2027 rok i najbliższe lata są:

- **błękitno-zielona transformacja i ochrona klimatu – zrównoważone zarządzanie energią, wodą oraz jakością środowiska** – w tym zakresie podejmowane będą dalsze działania, będące w kompetencjach Miasta, zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, poprzez kompleksowe łagodzenie skutków zmian klimatycznych i adaptację do nowych wyzwań środowiskowych. Działania skupiają się na następujących obszarach:
  - efektywność energetyczna i czyste powietrze - Miasto planuje dalszą realizację przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną oraz ograniczających niską emisję w budynkach mieszkaniowych i użyteczności publicznej, wraz z aktywnym prowadzeniem kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz partnerstwem z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
  - ochrona zasobów wodnych i mała retencja - w odpowiedzi na ryzyko susz oraz powodzi wzmacniany jest system retencji i odwadniania. Obok wsparcia dla mieszkańców w postaci dofinansowania inwestycji ekologicznych w ramach małej retencji, na 2027 rok zaplanowano: zagospodarowanie wód opadowych w rejonie zlewni pasa drogowego ul. Rudzkiej, regulację stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń (rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza), opracowanie projektu budowy suchego polderu przeciwpowodziowego Kencerz, opracowanie dokumentacji do aplikowania o środki finansowe FEnIKS w zakresie działań dążących do poprawy odporności miasta na skutki zmian klimatu, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej oraz infrastruktury technicznej,
  - bioróżnorodność i odporność miejska – zaplanowano działania nakierowane na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, które ograniczają skutki gwałtownych opadów i redukują efekt miejskiej wyspy ciepła, chroniąc zasoby wody pitnej, lokalne ekosystemy oraz budując długofalową

odporność miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe. W tym zakresie w 2027 roku zaplanowano m.in. realizację inwestycji pn. „Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika”.

- **modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** – celem działań w tym zakresie jest zwiększenie atrakcyjności oferty Miasta w obszarze sportu i rekreacji. Kontynuowane będą działania w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy nowej infrastruktury sportowej, w tym w zakresie hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych. W 2027 roku planuje się zakończenie budowy boiska Orlik przy ul. 1 Maja, przewidziano także wykonanie projektu modernizacji kolejnego boiska, a mianowicie przy ul. Górnośląskiej. W budżecie na 2027 rok położono szczególny nacisk na zadbanie o istniejącą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną poprzez jej modernizację w zakresie m.in. hali widowiskowo-sportowej przy ul. Jastrzębskiej i pływalni Akwarium, pływalni YNTKA, Ośrodka „Ruda” czy szeregu boisk.
- **budownictwo mieszkaniowe**, przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego – głównie poprzez miejską spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.
  W budżecie na 2027 rok zaplanowano środki na opracowanie koncepcji oraz przygotowanie inwestycji mieszkalnej przy ul. Bolesława Chrobrego (grunt na ten cel Miasto zakupiło w 2026 roku).
  Jednocześnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie kontynuował prace związane z modernizacją pustostanów w celu przywrócenia ich do użytku.
- **inwestycje realizowane w oparciu o pozyskiwane środki zewnętrzne**
  - realizacja projektów ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 oraz środków krajowych koncentruje się na wdrażaniu przedsięwzięć wspierających proces transformacji i aktywizacji gospodarczej Miasta. Realizowane będą zadania z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, a także kontynuacja budowy dróg rowerowych. Miasto uzyskało dofinansowania m.in. w zakresie: budowy centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R

w Rybniku, przebudowy ul. Mikołowskiej, adaptacji budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku, zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe, zwiększenia efektywności energetycznej budynków miejskich, budowy instalacji OZE.

- **Rybnik przyjazny dla biznesu** – działania w tym zakresie mają na celu wsparcie transformacji i aktywizację gospodarczą Miasta, zgodnie z zapisami Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027. Kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne w tym obszarze dotyczyć będą przygotowania nowych terenów na potrzeby lokalizowania podmiotów gospodarczych.
  W budżecie Miasta oraz w WPF uwzględniono także skutki finansowe podjętej przez Radę Miasta Rybnika w 2024 roku uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków co stanowi istotną zachętę dla inwestorów. Planowane jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży (w tym organizacja konkursu na najlepszy biznesplan), działania edukacyjne i prelekcje skierowane do osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą (w ramach inicjatywy „Rybnik dla biznesu”), promocja lokalnych firm, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.
- **wdrażanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej**. Podstawowym celem zadania jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie Miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco – samochodowego, z jednoczesnym inwestowaniem w poprawę jakości transportu publicznego. W budżecie na 2027 rok zaplanowano w tym zakresie m.in. budowę drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego oraz rozbudowę tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny.