



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 554

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 151/25/IX RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2026 Nr 151/25/IX z dnia 22.12.2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 80.451.248,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 66.664.336,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.786.911,91 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 83.983.248,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.426.902,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.556.346,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.532.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 532.000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł.

§ 4. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, planowane w wysokości 394.347 zł oraz na wydatki związane z pokryciem części kosztów zlecenia wykonywania zadań Izby Wyrzeźwien, planowane w wysokości 31.526,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w wysokości 2.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska na edukację ekologiczną.

2. Określa się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.744.619,83 zł i przeznacza się je na zadania pn.:

- 1) „Budowa budynku Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie” w wysokości 6.494.619,83 zł;
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie” w wysokości 2.250.000 zł.”.

3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 920.000 zł i przeznacza się je na wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.897.061 zł.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.101.400 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 6.532.000 zł, w tym przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.532.000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych – 3.000.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3.000.000 zł.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 840.000 zł, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 480.000 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 170.000 zł,
 - b) wydatki oświatowe w wysokości 300.000 zł,
 - c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 360.000 zł, w tym na:
 - a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
 - b) realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 250.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 257 wyżej wymienionej ustawy;

- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta;
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Potocki

**Plan dochodów na 2026 r. - załącznik Nr 1 do uchwały nr 151/25/IX Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 22.12.2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 301 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 301 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 101 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 180 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 180 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 965 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 850 000,00 |

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 103 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 011,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,50 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 59 623 461,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 48 478 023,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 199 528,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 750 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 970,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 940,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 060 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 58 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 410 000,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 416 305,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 116 305,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108 673,22 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 423,22 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 423,22 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 38 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 38 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 294 446,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 800,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 646,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 192 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 192 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 509 306,52 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 506,52 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 344 493,68 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 123 012,84 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 722,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 222,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 98 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 176 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 156 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | 63 665 875,24 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 551 429,74 |
| majątkowe | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 383 850,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 358 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 072 475,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 072 475,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 494 619,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 494 619,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 738 442,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 738 442,08 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 738 442,08 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 920 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 177 525,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 177 525,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 786 911,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 738 442,08 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 680,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 223 680,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 026,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 332,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 332,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 661 023,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 661 023,00 |
| bieżące razem: | | | 1 897 061,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 80 451 248,15 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 289 871,82 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2026 r. - załącznik Nr 2 do uchwały nr 151/25/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22.12.2025 r.

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 301 400,00 | 301 400,00 | 301 400,00 | 0,00 | 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80014 | | Drugi publicznie powiatowe | 301 400,00 | 301 400,00 | 301 400,00 | 0,00 | 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Obiawy i wychowanie | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedzkoła | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 1 101 400,00 | 1 101 400,00 | 301 400,00 | 0,00 | 301 400,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: Wlasne | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rołnictwo i łowiectwo | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | lby rolnicze | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 422 889,89 | 5 220 189,89 | 3 828 237,89 | 19 513,00 | 3 808 724,89 | 1 391 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 700,00 | 2 202 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 341 952,00 | 341 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drugi publicznie powiatowe | 266 984,50 | 259 284,50 | 259 284,50 | 0,00 | 259 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 5 214 282,39 | 3 044 282,39 | 3 044 282,39 | 6 029,00 | 3 038 253,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 47 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 92 671,00 | 92 671,00 | 92 671,00 | 13 484,00 | 79 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 129 355,00 | 119 355,00 | 89 355,00 | 25 250,00 | 64 105,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 22 650,00 | 22 650,00 | 22 650,00 | 0,00 | 22 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 106 705,00 | 96 705,00 | 66 705,00 | 25 250,00 | 41 455,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 016 519,00 | 816 519,00 | 816 519,00 | 121 359,00 | 695 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 434 939,00 | 334 939,00 | 334 939,00 | 35 079,00 | 299 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 581 580,00 | 481 580,00 | 481 580,00 | 86 280,00 | 395 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 207 030,00 | 207 030,00 | 207 030,00 | 57 350,00 | 149 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 151 030,00 | 151 030,00 | 151 030,00 | 57 350,00 | 93 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71096 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | | | Administracja publiczna | 10 038 310,34 | 8 412 354,53 | 8 585 298,72 | 6 515 135,16 | 2 080 163,56 | 50 000,00 | 372 600,00 | 394 455,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 955,81 | 625 955,81 | 475 955,81 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 386 600,00 | 386 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 126 910,34 | 8 500 954,53 | 8 060 898,72 | 6 454 135,16 | 1 606 763,56 | 24 000,00 | 21 600,00 | 394 455,81 | 0,00 | 0,00 | 625 955,81 | 625 955,81 | 475 955,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 212 450,00 | 212 450,00 | 186 450,00 | 9 250,00 | 177 200,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 312 350,00 | 312 350,00 | 312 350,00 | 51 750,00 | 260 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 572 343,03 | 1 422 343,03 | 1 310 455,83 | 842 149,93 | 468 305,90 | 70 000,00 | 0,00 | 41 887,20 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 166 287,20 | 166 287,20 | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 | 70 000,00 | 0,00 | 34 087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 29 466,36 | 29 466,36 | 29 466,36 | 29 466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejscą) | 940 500,13 | 940 500,13 | 932 700,13 | 780 594,23 | 152 105,90 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 422 089,34 | 272 089,34 | 272 089,34 | 32 089,34 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75485 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różna rozliczenia | 820 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 820 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Obwiesi i wychowanie | 30 732 007,14 | 30 469 295,48 | 25 082 382,00 | 21 392 416,00 | 3 689 966,00 | 5 220 000,00 | 86 420,00 | 80 493,48 | 0,00 | 0,00 | 262 711,66 | 262 711,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 204 223,06 | 18 941 512,00 | 18 903 912,00 | 16 224 841,00 | 2 679 071,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 711,66 | 262 711,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 624 551,00 | 624 551,00 | 614 551,00 | 539 095,00 | 75 456,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 2 114 986,00 | 2 114 986,00 | 2 114 986,00 | 1 957 836,00 | 157 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowolne ucznio do szkół | 539 165,00 | 539 165,00 | 539 165,00 | 0,00 | 539 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 124 233,00 | 124 233,00 | 105 413,00 | 0,00 | 105 413,00 | 0,00 | 18 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 783 855,00 | 2 783 855,00 | 2 783 855,00 | 2 664 645,00 | 119 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 130 993,48 | 130 993,48 | 20 500,00 | 6 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 80 493,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 465 873,00 | 465 873,00 | 224 347,00 | 39 000,00 | 185 347,00 | 241 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 24 611,00 | 24 611,00 | 24 611,00 | 5 000,00 | 19 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 369 736,00 | 369 736,00 | 199 736,00 | 34 000,00 | 165 736,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 | Isby wytrzeźwień | 31 526,00 | 31 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 145 500,65 | 4 581 848,15 | 3 846 573,15 | 2 597 563,62 | 1 249 009,53 | 27 000,00 | 708 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 652,50 | 7 563 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 796 039,00 | 796 039,00 | 796 039,00 | 0,00 | 796 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 55 923,00 | 55 923,00 | 55 923,00 | 7 293,00 | 48 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 662,00 | 6 662,00 | 6 662,00 | 0,00 | 6 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasłki okresowe, całowie i pomos w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 599,00 | 286 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasłki stałe | 87 130,00 | 87 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Óródky pomocy społecznej | 10 029 113,88 | 2 465 461,38 | 2 456 961,38 | 2 142 662,05 | 313 999,33 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 652,50 | 7 563 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usług opiekunów i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 489 684,77 | 489 684,77 | 487 234,77 | 447 608,57 | 39 826,20 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywania | 98 316,00 | 98 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 71 053,00 | 71 053,00 | 44 053,00 | 0,00 | 44 053,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 391 689,00 | 391 689,00 | 339 689,00 | 134 689,00 | 205 000,00 | 7 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 346 689,00 | 346 689,00 | 339 689,00 | 134 689,00 | 205 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 090 971,94 | 1 090 971,94 | 597 109,81 | 329 066,01 | 268 043,80 | 0,00 | 1 750,00 | 492 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 875 791,94 | 875 791,94 | 381 929,81 | 329 066,01 | 52 863,80 | 0,00 | 1 750,00 | 492 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 202 180,00 | 202 180,00 | 202 180,00 | 0,00 | 202 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 915 856,84 | 2 885 225,00 | 2 765 225,00 | 95 049,00 | 2 969 176,00 | 95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039 631,84 | 6 039 631,84 | 5 340 631,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 571 132,00 | 571 132,00 | 563 132,00 | 0,00 | 563 132,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi | 220 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Używanie ziemi w miastach i gminach | 1 113 201,00 | 773 201,00 | 773 201,00 | 75 161,00 | 698 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 | 115 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Obwieszenie ulic, placów i dróg | 1 305 404,00 | 955 404,00 | 955 404,00 | 0,00 | 955 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 46 900,00 | 46 900,00 | 39 900,00 | 2 900,00 | 37 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 544 219,54 | 203 588,00 | 178 588,00 | 17 988,00 | 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 631,54 | 5 340 631,54 | 5 340 631,54 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 792 300,00 | 2 872 300,00 | 93 300,00 | 2 500,00 | 90 800,00 | 2 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 020 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 2 500,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 483 941,62 | 1 253 247,00 | 903 247,00 | 323 847,00 | 579 400,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 694,62 | 230 694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 898 694,62 | 668 000,00 | 668 000,00 | 224 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 694,62 | 230 694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 235 247,00 | 235 247,00 | 235 247,00 | 99 847,00 | 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | 80 984 787,15 | 62 428 441,62 | 49 158 969,40 | 32 495 887,72 | 16 663 081,68 | 10 261 478,00 | 1 255 932,20 | 992 061,42 | 0,00 | 760 000,00 | 18 556 346,13 | 18 556 346,13 | 5 816 587,35 | 0,00 | 0,00 | |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 680,00 | 223 680,00 | 223 680,00 | 215 680,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 680,00 | 223 680,00 | 223 680,00 | 215 680,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 332,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 332,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 0,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodczyna | 1 661 023,00 | 1 661 023,00 | 290 005,00 | 247 980,00 | 42 045,00 | 0,00 | 1 371 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 618 696,00 | 1 618 696,00 | 247 678,00 | 247 678,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karla Dużej Rodziny | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 045,00 | 42 045,00 | 42 045,00 | 0,00 | 42 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 1 897 061,00 | 1 897 061,00 | 526 043,00 | 465 666,00 | 60 377,00 | 0,00 | 1 371 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 83 983 246,15 | 65 426 902,62 | 49 986 412,40 | 32 961 553,72 | 17 024 858,68 | 11 061 478,00 | 2 626 950,20 | 992 061,42 | 0,00 | 760 000,00 | 18 556 346,13 | 18 556 346,13 | 5 816 587,35 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/25/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22.12.2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

| | Rozdział | Nazwa zadania | Plan |
|------------|---|---|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 202 700,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 700,00 |
| | | Wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego | 7 700,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 170 000,00 |
| | | Program budowy i modernizacji dróg, chodników parkingów i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta, w tym: wykup gruntów, odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe; wykonanie dokumentacji technicznych; pozostałe zadania | 2 170 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 25 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 10 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 |
| | | Montaż tablic informacyjnych | 10 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 200 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 100 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 100 000,00 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Wysokiej 22 w Puszczykowie | 70 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 30 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 625 955,81 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 625 955,81 |
| | | Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z poprawą izolacji w budynku UM w Puszczykowie | 150 000,00 |
| | | Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Puszczykowo | 475 955,81 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 150 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 150 000,00 |
| | | Zakup urządzeń | 150 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 360 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 262 711,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 262 711,66 |
| | | Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie | 170 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie | 92 711,66 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 563 652,50 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 563 652,50 |
| | | Budowa siedziby MOPS | 7 563 652,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 030 631,54 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 340 000,00 |
| | | Budowa schodów nad Wartą | 300 000,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Modernizacja/rozbudowa placów zabaw | 40 000,00 |
|-------------------------------------|-----------|

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego | 350 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 340 631,54 |
| | Adaptacja do zmian klimatu na terenie Miasta Puszczykowa | 5 340 631,54 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 920 000,00 |
| | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych | 920 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 230 694,62 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 230 694,62 |
| | Budowa wiaty na terenie przy ul. Kościelnej. Montaż bramy wjazdowej na orliku | 40 000,00 |
| | Budowa zaplecza szatniowo - magazynowego | 150 000,00 |
| | Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie | 40 694,62 |
| Razem: | | 18 556 346,13 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 151/25/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22.12.2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA W 2026 R.

| poz. | Dział/ rozdział | Wyszczególnienie | Plan |
|------------------------|--|--|----------------------|
| WYDATKI OGÓLEM | | | 11 981 478,00 |
| Wydatki bieżące | | | 11 061 478,00 |
| I | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 333 478,00 |
| I.1 | Dotacje podmiotowe | | 2 549 000,00 |
| | I.1.1 | Instytucje kultury | 2 549 000,00 |
| | | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 549 000,00 |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 562 000,00 |
| | | 92116 Biblioteki | 987 000,00 |
| I.2 | Dotacje celowe | | 1 784 478,00 |
| | | 600 Transport i łączność | 1 391 952,00 |
| | | 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 341 952,00 |
| | | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 1 050 000,00 |
| | | 630 Turystyka | 30 000,00 |
| | | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 000,00 |
| | | 750 Administracja publiczna | 24 000,00 |
| | | 75023 Urzędy gmin | 24 000,00 |
| | | 801 Oświata i wychowanie | 120 000,00 |
| | | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 |
| | | 80104 Przedszkola | 100 000,00 |
| | | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | 851 Ochrona zdrowia | 31 526,00 |
| | | 85158 Izby wytrzeźwień | 31 526,00 |
| | | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 000,00 |
| | | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 000,00 |
| | | 90013 Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 |
| | | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | | 92118 Muzea | 100 000,00 |
| II | Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6 728 000,00 |
| II.1 | Dotacje podmiotowe | | 5 900 000,00 |
| | | 801 Oświata i wychowanie | 5 900 000,00 |
| | | 80104 Przedszkola | 5 600 000,00 |
| | | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| II.2 | Dotacje celowe | | 828 000,00 |
| | II.2.1 | Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego | 650 000,00 |
| | | 750 Administracja publiczna | 26 000,00 |
| | | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
| | | 851 Ochrona zdrowia | 210 000,00 |
| | | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 000,00 |
| | | 85195 Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 852 Pomoc społeczna | 27 000,00 |
| | | 85295 Pozostała działalność | 27 000,00 |
| | | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------|
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 000,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 350 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 350 000,00 |
| II.2.2 | | Pozostałe dotacje | 178 000,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 000,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 920 000,00 |
| I | Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 920 000,00 |
| | I.1 | Dotacje celowe | 920 000,00 |
| | I.1.1 | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 000,00 |
| | | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 920 000,00 |