

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia r.

BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2026

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 237 art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) , art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 ze zmianami) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zmianami)

Rada Miasta Trzebini

uchwała co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 249 159 072,18 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 227 181 375,69 zł
- 2) dochody majątkowe – 21 977 696,49 zł z podziałem na :
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 19 710 996,49 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie - 2 253 700,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 13 000,00 zł.

Szczegółowość dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2026 rok
020	Leśnictwo	2 600,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	600,00
	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	600,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600	Transport i łączność	16 046 319,30

	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	16 046 319,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 046 319,30
	"7" - 16 046 319,30	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 200 700,00
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 264 700,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 251 700,00
	<i>dochody bieżące :</i>	1 936 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
710	Działalność usługowa	150 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	150 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
750	Administracja publiczna	374 644,75
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	374 644,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 909,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,75
	Wpływy z różnych dochodów	345,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 309,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	6 700,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752	Obrona narodowa	289 400,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	289 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 919 179,35
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	201 919 179,35
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 863 533,35
	Wpływy z podatku rolnego	227 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	219 285,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 094 600,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 712 092,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 987 669,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
758	Różne rozliczenia	7 384 178,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	5 384 178,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 178,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 539 253,74
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	2 539 253,74

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 807,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 837,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 364 201,00
	Wpływy z różnych opłat	10 362,00
	Wpływy z usług	218 110,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	240 076,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 076,00
	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	421 784,74
	"7" - 380 120,26	
	"9" - 41 664,48	
852	Pomoc społeczna	4 486 151,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>4 486 151,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 159,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 697 582,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00
	Wpływy z usług	670 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 270,51
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>508 270,51</i>
	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	508 270,51
	"7" - 455 573,34	
	"9" - 52 697,17	
855	Rodzina	8 936 998,34
	w tym :	

	<i>dochody bieżące :</i>	8 936 998,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 412 442,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 773,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 333,34
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 867,19
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	650 000,00
	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	1 571 867,19
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571 867,19
	"7" - 1 200 000,00	
	"8" - 371 867,19	
926	Kultura fizyczna	92 810,00
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	92 810,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	92 810,00
	RAZEM DOCHODY	249 159 072,18

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 247 119 072,18 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 215 528 126,94 zł z podziałem na :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 151 106 915,28 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98 585 800,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 52 521 115,28 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 47 299 651,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 077 106,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 990 000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 054 454,66 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 31 590 945,24 zł z podziałem na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 590 945,24 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 21 512 149,36 zł.

Szczegółowość wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	O1008	Melioracje wodne	25 000,00
		Wydatki bieżące :	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	O1030	Izby rolnicze	10 000,00
		Wydatki bieżące :	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
O20		Leśnictwo	32 200,00
	O2001	Gospodarka leśna	6 200,00
		Wydatki bieżące :	6 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00
	O2095	Pozostała działalność	26 000,00
		Wydatki bieżące :	26 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	26 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
600		Transport i łączność	34 598 243,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 407 000,00
		Wydatki bieżące :	8 407 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	8 407 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 191 243,72
		Wydatki bieżące :	2 300 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 300 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 000,00
		Wydatki majątkowe	23 891 243,72
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 891 243,72
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 012 149,36
630		Turystyka	13 500,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
	Wydatki bieżące :	13 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 686 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 213 000,00
	Wydatki bieżące :	1 693 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 693 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 693 000,00
	Wydatki majątkowe	520 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
70095	Pozostała działalność	3 473 400,00
	Wydatki bieżące :	3 473 400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 473 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 473 400,00
710	Działalność usługowa	1 998 000,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,60
	Wydatki bieżące :	333 000,60
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	333 000,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 895,60
71035	Cmentarze	1 655 000,00
	Wydatki bieżące :	755 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	755 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 000,00
	Wydatki majątkowe	900 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące :	10 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
720	Informatyka	98 000,00
72095	Pozostała działalność	98 000,00
	Wydatki bieżące :	98 000,00
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00
750	Administracja publiczna	31 341 811,40
75011	Urzędy wojewódzkie	353 909,00
	Wydatki bieżące :	353 909,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	353 909,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 909,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	979 368,00
	Wydatki bieżące :	979 368,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 368,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 881 166,00
	Wydatki bieżące :	25 881 166,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 865 166,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 758 524,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 106 642,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 429,40
	Wydatki bieżące :	665 429,40
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	665 429,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 729,40
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 104 537,00
	Wydatki bieżące :	3 104 537,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 102 237,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 157,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080,00
75095	Pozostała działalność	357 402,00
	Wydatki bieżące :	357 402,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	357 402,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 402,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
	Wydatki bieżące :	6 700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
752	Obrona narodowa	289 400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	Wydatki bieżące :	400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00

	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	289 000,00
		Wydatki bieżące :	289 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	289 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 477,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	908 758,80
		Wydatki bieżące :	908 758,80
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	858 758,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 758,80
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		Wydatki bieżące :	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	182 719,00
		Wydatki bieżące :	182 719,00
		1) dotacje na zadania bieżące	164 719,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	18 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	75495	Pozostała działalność	242 000,00
		Wydatki bieżące :	242 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	242 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 000,00
757		Obsługa długu publicznego	990 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	990 000,00
	75702		
		Wydatki bieżące :	990 000,00
		1) na obsługę długu publicznego	990 000,00
758		Różne rozliczenia	2 070 780,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00
		Wydatki bieżące :	10,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 070 770,00
		Wydatki bieżące :	2 070 770,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 070 770,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 770,00
w tym rezerwy :	2 070 770,00
rezerwa celowa :	770 770,00
radę osiedlowe	170 770,00
zarządzanie kryzysowe	600 000,00
rezerwa ogólna	1 300 000,00

801	Oświata i wychowanie	97 793 169,20
80101	Szkoły podstawowe	50 824 945,40
	Wydatki bieżące :	50 824 945,40
	1) dotacje na zadania bieżące	6 704 249,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 188,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	43 465 508,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 348 415,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 117 093,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 168 247,00
	Wydatki bieżące :	2 168 247,00
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 747,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 107 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 988,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 512,00
80104	Przedszkola	23 389 491,00
	Wydatki bieżące :	22 489 491,00
	1) dotacje na zadania bieżące	7 417 825,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 443,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 932 223,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 372 655,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 559 568,00
	Wydatki majątkowe	900 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 500 000,00
	Wydatki bieżące :	1 500 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	Wydatki bieżące :	5 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 265 899,00
	Wydatki bieżące :	1 265 899,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 224,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 244 675,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 717,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 958,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 613,00
	Wydatki bieżące :	958 613,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	958 613,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 613,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 637,00
	Wydatki bieżące :	281 637,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	281 637,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 637,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 605 601,00
	Wydatki bieżące :	1 605 601,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 604 526,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 337,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 189,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
80149		4 920 390,00
	Wydatki bieżące :	4 920 390,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 660 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 258 054,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 517,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 537,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
80150		9 843 324,00
	Wydatki bieżące :	9 843 324,00
	1) dotacje na zadania bieżące	4 202 146,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 271,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 564 907,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 090,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 817,00
80195	Pozostała działalność	1 030 021,80
	Wydatki bieżące :	1 030 021,80
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	590 243,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 643,00
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	439 778,80
851	Ochrona zdrowia	1 039 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii	65 820,00
	Wydatki bieżące :	65 820,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	65 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 180,00
	Wydatki bieżące :	734 180,00
	1) dotacje na zadania bieżące	360 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	374 180,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 725,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 455,00
	Wydatki majątkowe	210 000,00
85195	Pozostała działalność	29 000,00
	Wydatki bieżące :	29 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	29 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
852	Pomoc społeczna	20 055 072,00
	85202 Domy pomocy społecznej	3 200 000,00
	Wydatki bieżące :	3 200 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 200 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 426,00
	85205	
	Wydatki bieżące :	50 426,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 426,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 442,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 984,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 220,00
	85213	
	Wydatki bieżące :	138 220,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	138 220,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 220,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 866 083,00
	85214	
	Wydatki bieżące :	1 866 083,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 835 483,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 600,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 117 140,00
	Wydatki bieżące :	1 117 140,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 140,00
85216	Zasiłki stałe	1 459 147,00
	Wydatki bieżące :	1 459 147,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 147,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	18 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 880 039,00
	Wydatki bieżące :	7 880 039,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 100,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 827 939,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906 743,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 196,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 020,00
	Wydatki bieżące :	21 020,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 020,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 020,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 991 040,00
	Wydatki bieżące :	1 991 040,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 939 200,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	51 840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 840,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 238 914,00
	Wydatki bieżące :	1 238 914,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 914,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85295	Pozostała działalność	1 093 043,00
	Wydatki bieżące :	1 093 043,00
	1) dotacje na zadania bieżące	535 512,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	487 531,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 207,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 324,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 075,86
85395	Pozostała działalność	492 075,86
	Wydatki bieżące :	492 075,86

	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	492 075,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 400,00
	Wydatki bieżące :	396 400,00
	1) dotacje na zadania bieżące	350 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
	Wydatki bieżące :	60 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	60 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	Wydatki bieżące :	40 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki bieżące :	20 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
855	Rodzina	14 182 659,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
	Wydatki bieżące :	9 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 570,00
	Wydatki bieżące :	9 556 570,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 236 170,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 320 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 482,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 918,00
85504	Wspieranie rodziny	3 175 654,00
	Wydatki bieżące :	3 175 654,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 168 454,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 679,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 775,00
85508	Rodziny zastępcze	479 187,00
	Wydatki bieżące :	479 187,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	479 187,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 187,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 376,00
	Wydatki bieżące :	867 376,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	867 376,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 376,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 872,00
	Wydatki bieżące :	94 872,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	94 872,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 867 898,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 953,60
	Wydatki bieżące :	568 800,00
	1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	368 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 800,00
	Wydatki majątkowe	193 153,60
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 153,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
	Wydatki bieżące :	120 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	120 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 542 890,00
	Wydatki bieżące :	4 542 890,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 542 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 542 890,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 629,40
	Wydatki bieżące :	1 064 629,40
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 064 629,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 629,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
	Wydatki bieżące :	27 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
	Wydatki majątkowe	163 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 000,00
	Wydatki bieżące :	28 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 598 397,12
	Wydatki bieżące :	6 449 608,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 449 608,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 449 608,00
	Wydatki majątkowe	148 789,12
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 789,12
90095	Pozostała działalność	5 562 028,48
	Wydatki bieżące :	2 897 269,68
	1) dotacje na zadania bieżące	416 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 481 269,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 481 269,68
	Wydatki majątkowe	2 664 758,80
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664 758,80
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 612 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 054 300,00
	Wydatki bieżące :	6 054 300,00
	1) dotacje na zadania bieżące	6 020 300,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
92116	Biblioteki	4 447 700,00
	Wydatki bieżące :	4 447 700,00
	1) dotacje na zadania bieżące	4 447 700,00
92195	Pozostała działalność	110 000,00
	Wydatki bieżące :	110 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	80 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
926	Kultura fizyczna	5 002 284,00
92601	Obiekty sportowe	2 298 784,00
	Wydatki bieżące :	298 784,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	298 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 108,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 676,00
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 500,00
	Wydatki bieżące :	946 500,00
	1) dotacje na zadania bieżące	827 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	59 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00
92695	Pozostała działalność	1 757 000,00
	Wydatki bieżące :	1 757 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 757 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 757 000,00

RAZEM WYDATKI 247 119 072,18

§ 3.

1) **Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 040 000,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.**

2) **Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 040 000,00 zł.**

Budżet na rok 2026 wyniesie :

Dochody 249 159 072,18

Wydatki	247 119 072,18	Rozchody :	2 040 000,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym :	2 040 000,00
		Kredyty	2 040 000,00

WYNIK	2 040 000,00	WYNIK	- 2 040 000,00
--------------	---------------------	--------------	-----------------------

§ 4.

1) **Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 1 300 000,00 zł**

2) **Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie - 770 770,00 zł w tym :**

a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych – 170 770,00 zł

b) na zarządzanie kryzysowe – 600 000,00 zł

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 8 858 610,00 zł:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 rok
750			Administracja publiczna	353 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 909,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
751				6 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	85 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 984,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 840,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	8 412 442,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 317 570,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 872,00
RAZEM			8 858 610,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 rok
750		Administracja publiczna	353 909,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 909,00
		Wydatki bieżące	353 909,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	353 909,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 909,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		Wydatki bieżące	6 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
852		Pomoc społeczna	85 159,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 984,00
		Wydatki bieżące	25 984,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	384,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840,00
	Wydatki bieżące	51 840,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	51 840,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 840,00

85295	Pozostała działalność	7 335,00
	Wydatki bieżące	7 335,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 335,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 335,00

855	Rodzina	8 412 442,00
------------	----------------	---------------------

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 570,00
85502		
	Wydatki bieżące	8 317 570,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 236 170,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 081 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 553,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 872,00
85513		
	Wydatki bieżące	94 872,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	94 872,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 872,00

RAZEM	8 858 610,00
--------------	---------------------

2) własnych zadań bieżących Gminy Trzebinia na kwotę 4 138 355,00 zł jak poniżej :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 rok
752			Obrona narodowa	289 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	289 000,00
	75281			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00
852			Pomoc społeczna	3 697 582,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 220,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 483,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 483,00
85216		Zasiłki stałe	1 438 689,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 438 689,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 276,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 914,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 914,00
855		Rodzina	151 773,00
85504		Wspieranie rodziny	151 773,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 773,00
		RAZEM	4 138 355,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 rok
752		Obrona narodowa	289 000,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	
	75281		289 000,00
		Wydatki bieżące :	289 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	289 000,00

852	Pomoc społeczna	3 697 582,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	Wydatki bieżące :	6 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 220,00
	Wydatki bieżące :	134 220,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	134 220,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 220,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 483,00
	Wydatki bieżące	1 143 483,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143 483,00
85216	Zasiłki stałe	1 438 689,00
	Wydatki bieżące	1 438 689,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 689,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 276,00
	Wydatki bieżące	599 276,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	599 276,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 276,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	375 914,00
	Wydatki bieżące	375 914,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 914,00
855	Rodzina	151 773,00
85504	Wspieranie rodziny	151 773,00
	Wydatki bieżące :	151 773,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	151 773,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 773,00
	RAZEM	4 138 355,00

3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę
2 000 000,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 rok
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			RAZEM	2 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 rok
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
		RAZEM	2 000 000,00

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2026 w kwocie
47 517 651,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 800 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 800 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2026 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00

		<i>Dochody bieżące</i>	800 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
RAZEM			800 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 rok
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 820,00
		Wydatki bieżące :	65 820,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	65 820,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 820,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734 180,00
		Wydatki bieżące :	734 180,00
		1) dotacje na zadania bieżące	360 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	374 180,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 455,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 725,00
RAZEM			800 000,00

§ 8.

Ustala się dochody budżetu z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 210 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 210 000,00zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2026 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	210 000,00
	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00
RAZEM		210 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 rok
-------	----------	-------	------------------

851	Ochrona zdrowia	210 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
	Wydatki majątkowe	210 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
RAZEM		210 000,00

§ 9.

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 790 728,96 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301 ze zmianami) - na łączną kwotę 619 958,96 zł.

RADY OSIEDLOWE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026
758		Różne rozliczenia	170 770,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 770,00
		Wydatki bieżące	170 770,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 770,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 770,00
		w tym rezerwy:	
		rezerwa celowa	170 770,00
		Rady osiedlowe	170 770,00

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 rok
600		Transport i łączność	49 094,36
	60016	Drogi publiczne gminne	49 094,36
		Wydatki majątkowe :	49 094,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 094,36
		FS Czyżówka	49 094,36
750		Administracja publiczna	37 429,40
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 429,40
	75075	Wydatki bieżące :	10 429,40
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 429,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 429,40
		FS Psary	10 429,40
	75095	Pozostała działalność	27 000,00
		Wydatki bieżące :	27 000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
		FS Dulowa	3 000,00
		FS Lgota	16 500,00
		FS Psary	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 258,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 258,80
		<i>Wydatki bieżące :</i>	68 258,80
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 258,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 258,80
		FS Bolęcín	500,00
		FS Dulowa	17 429,40
		FS Lgota	22 929,40
		FS Młoszowa	10 000,00
		FS Płoki	5 400,00
		FS Psary	10 000,00
		FS Piła Kościelcka	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 729,40
	80101	Szkoły podstawowe	105 729,40
		<i>Wydatki bieżące :</i>	105 729,40
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	105 729,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 729,40
		FS Dulowa	20 000,00
		FS Lgota	10 000,00
		FS Karniowice	10 000,00
		FS Młoszowa	24 429,40
		FS Myślachowice	26 300,00
		FS Psary	15 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		FS Myślachowice	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 447,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 129,40
		<i>Wydatki bieżące :</i>	25 129,40
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 129,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 129,40
		FS Lgota	4 000,00
		FS Myślachowice	21 129,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 789,12
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	63 789,12

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 789,12
		FS Dulowa	13 000,00
		FS Młoszowa	14 000,00
		FS Psary	12 500,00
		FS Piła Kościelecka	24 289,12
921	90095	Pozostała działalność	221 528,48
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>56 769,68</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	56 769,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 769,68
		FS Dulowa	10 000,00
		FS Karniowice	33 429,40
		FS Piła Kościelecka	13 340,28
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>164 758,80</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 758,80
		FS Bołęcin	62 929,40
		FS Karniowice	20 000,00
		FS Płoki	58 029,40
		FS Piła Kościelecka	23 800,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>34 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
		FS Lgota	10 000,00
		FS Młoszowa	15 000,00
		FS Myślachowice	1 000,00
		FS Psary	8 000,00

RAZEM FUNDUSZ

619 958,96

§ 10.

Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 300 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2026
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	Dochody bieżące :	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	RAZEM	300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
		Wydatki bieżące :	27 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
		Wydatki majątkowe	163 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	28 000,00
		Wydatki bieżące :	28 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00
		Wydatki bieżące :	27 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
		RAZEM	300 000,00

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

§ 13.

W zakresie wykonywania budżetu na 2026 rok upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania w roku 2026 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebini.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2026

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2026 rok
1) Dotacje podmiotowe			10 468 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	6 020 300,00
		92116 Biblioteki	4 447 700,00
RAZEM			10 468 000,00
2) Dotacje celowe			9 913 041,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	7 800,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		80104 Przedszkola	420 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	274 522,00
RAZEM			725 322,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	164 719,00
RAZEM			164 719,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	8 407 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	416 000,00
RAZEM			9 023 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			20 381 041,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2026 rok
1) Dotacje podmiotowe			23 406 420,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	220 000,00
		80104 Przedszkola	5 349 600,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 500 000,00
		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	3 050 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 894,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	310 000,00
RAZEM			10 606 494,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6 476 449,00
		80104 Przedszkola	1 648 225,00
		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	610 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 252,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	40 000,00
RAZEM			12 799 926,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2026 rok
2) Dotacje celowe			3 730 190,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 939 200,00
		85295 Pozostała działalność	260 990,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		85495 Pozostała działalność	20 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	30 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
RAZEM			2 627 190,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
RAZEM			885 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 000,00
RAZEM			218 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			27 136 610,00
RAZEM DOTACJE I + II			47 517 651,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2026 oraz etaty z
podziałem na jednostki budżetowe**

Dział	Rozdział	Kwota	Etaty
URZĄD MIASTA			
710	71004	5 105,00	
750	75011	353 909,00	
	75023	21 758 524,00	157,05
	75075	22 700,00	
751	75101	6 200,00	
754	75412	125 000,00	
851	85154	212 725,00	
900	90004	49 000,00	
926	92605	5 500,00	
	Razem	22 538 663,00	157,05
ŚWIETLICA PLUS			
855	85504	2 013 840,00	17,00
	Razem	2 013 840,00	17,00
TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACJI			
750	75085	2 640 157,00	17,50
801	80101	38 348 415,00	277,92
	80103	1 984 988,00	16,32
	80104	12 372 655,00	106,58
	80107	1 199 717,00	7,28
	80148	994 337,00	10,75
	80149	1 197 517,00	10,59
	80150	5 328 090,00	38,67
	80195	3 600,00	
854	85404	44 000,00	
926	92601	126 108,00	
	Razem	64 239 584,00	485,61
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			
852	85205	40 442,00	
	85219	6 906 743,00	40,85
	85295	313 207,00	2,00
855	85502	1 973 482,00	9,00
	85504	559 839,00	3,00
	Razem	9 793 713,00	54,85
OGÓŁEM		98 585 800,00	714,51

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Odpowiedzialny za realizację zadania
600	Transport i łączność			23 891 243,72	
	60016	Drogi publiczne gminne		23 891 243,72	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 094,36	
		WPF	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini	900 000,00	
		WPF	Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej (etap II od zakończenia etapu I do skrzyżowania z ul. Do Krzyża) dokumentacja projektowa	90 000,00	
		WPF	Rozbudowa ul. Robotniczej w Trzebini (etap II) dokumentacja projektowa	90 000,00	
		WPF	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną	1 700 000,00	
		WPF	Przebudowa ul. Lipowej w Czyżówce	1 300 000,00	
		WPF	Rozbudowa drogi dojazdowej do SP 8 w Trzebini	250 000,00	
		WPF	Rozbudowa ul. Skalnej w Bołecinie	200 000,00	
			Rozbudowa ul. Spaceru w Młoszowej – dokumentacja projektowa (ZRID)	50 000,00	
			Rozbudowa ul. Polnej w Płokach – dokumentacja projektowa	30 000,00	
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Dulowej	120 000,00	
		WPF	Budowa drogi łączącej ul. Wczasową i ul. Fabryczną w Bołecinie – dokumentacja projektowa	50 000,00	
			Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Trzebini – dokumentacja projektowa	50 000,00	
		FS	Wykonanie projektu technicznego ul. Hrabiego Potockiego w Czyżówce	49 094,36	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 046 319,30	
		WPF	Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu kolejowym w Trzebini	16 046 319,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 830,06	
		WPF	Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu kolejowym w Trzebini	2 965 830,06	
DOFINANSOWANIE Fundusze Europejskie - 16 046 319,30					
Wkład własny					
700	Gospodarka mieszkaniowa			520 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		520 000,00	Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	
			Wykupy gruntów	520 000,00	
710	Działalność usługowa			900 000,00	
	71035	Cmentarze		900 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	
		WPF	Rozbudowa cmentarza w Lgocie	900 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Odpowiedzialny za realizację zadania
801	Oświata i wychowanie			900 000,00	
	80104	Przedszkola		900 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	
		WPF	PS Nr 6 – zalecenia p.poż.	900 000,00	
851	Ochrona zdrowia			210 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		210 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	
		ALK	Modernizacja /przebudowa/remont mieszkań przeznaczonych na najem socjalny lokali	210 000,00	
	HURT				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 169 701,52	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		193 153,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 153,60	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		WPF	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Trzebińskiej w Młoszowej - dokumentacja projektowa	138 153,60	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		FOŚ	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	39 000,00	
		FOŚ	Realizacja programu małej retencji "Trzebińska deszczówka"	16 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		163 000,00	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000,00	
		FOŚ	Dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych	163 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		148 789,12	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 789,12	
		FS	Oświetlenie ul. Brzozowa Dulowa - projekt oświetlenia	13 000,00	
		FS	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa etap 2	15 000,00	
		FS	Projekt oświetlenia ul. Europejska	9 289,12	
		FS	Projekt oświetlenia ul. Modrzewiowej w Psarach	12 500,00	
		FS	Oświetlenie ulicy Wrzosowej w Młoszowej - dokumentacja projektowa	14 000,00	
			Wykonanie oświetlenia ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej	30 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Odpowiedzialny za realizację zadania
			Doświetlenie ul. Nowowiejskiej w Psarach – PT	10 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla doświetlenia końcowego odcinka ul. Podgórze w Czyżówce	10 000,00	
			Dobudowa oświetlenia przy ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej PT + wykonanie	35 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 664 758,80	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	Dofinansowanie - 1 200 000,00	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 758,80	
		FS	Projekt mostku na Błoniach Karniowickich	20 000,00	
		FS	Koncepcja przestrzenna terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Pile kościeleckiej	23 800,00	
		FS	Zagospodarowanie terenu placu widokowego w Płokach	58 029,40	
		FS	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie	62 929,40	
	Wkład własny	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	
		WPF	Park Rybna – zielono -niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebini	1 200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	
	Dofinansowanie 371 867,19	WPF	Park Rybna – zielono -niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebini	800 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 867,19	
	Wkład własny		Zagospodarowanie placu Nawsie - etap I - Bołęcin	371 867,19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 132,81	
			Zagospodarowanie placu Nawsie - etap I - Bołęcin	128 132,81	
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00	
	dofinansowanie POLSKI ŁAD	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		WPF	Budowa zadaszzonego kortu tenisowego w Trzebini wraz zapleczem socjalnym	2 000 000,00	

RAZEM WYDATKI

31 590 945,24

**Wielkość środków dla Rad Osiedlowych na 2026 rok
10,00 zł na 1 mieszkańca**

Dz. 758 Rozdz. 75818

Lp.	Nazwa Osiedla	Ilość osób	Kwota w zł
1	Osiedle Widokowe	2 010	20 100,00
2	Osiedle Piaski	925	9 250,00
3	Osiedle Krakowska	656	6 560,00
4	Osiedle Centrum	2 322	23 220,00
5	Osiedle Salwator	1 253	12 530,00
6	Osiedle Trzebionka	1 314	13 140,00
7	Osiedle Wodna	1 068	10 680,00
8	Osiedle Górka	707	7 070,00
9	Osiedle Krze	1 117	11 170,00
10	Osiedle Siersza	3 203	32 030,00
11	Osiedle Energetyków	562	5 620,00
12	Osiedle Gaj	1 378	13 780,00
13	Osiedle Gaj Zacisze	562	5 620,00
	Razem:	17 077	170 770,00

Środki przeznaczone na działalność statutową osiedli.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2026

SOŁECTWO BOŁĘCIN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	
	75412	Ochotnicza straż pożarna		500,00	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bołęcinie w sprzęt do prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych		500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 929,40	
	90095	Pozostała działalność		62 929,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 929,40	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie		62 929,40	

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

SOŁECTWO CZYŻÓWKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
600			Transport i łączność	49 094,36	
	60016	Drogi publiczne gminne		49 094,36	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 094,36	
		Wykonanie projektu technicznego ul. Hrabiego Potockiego w Czyżówce		49 094,36	

RAZEM WYDATKI	49 094,36
----------------------	------------------

SOŁECTWO DULOWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
750	Administracja publiczna			3 000,00	
	75095	Pozostała działalność		3 000,00	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Administracyjno-Gospodarczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			Doposażenie sołectwa Dulowa - zakup nagrzewnic	3 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 429,40	
	75412	Ochotnicza straż pożarna		17 429,40	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 429,40	
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulowej	17 429,40	
801	Oświata i wychowanie			20 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		20 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
			Remont łazienki Szkoła Podstawowa Dulowa	20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	
			Oświetlenie ul. Brzozowa Dulowa - projekt oświetlenia	13 000,00	
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Renowacja ogrodzenia placu zabaw przy OSP Dulowa	10 000,00	

RAZEM WYDATKI
63 429,40
SOŁECTWO LGOTA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
750	Gospodarka mieszkaniowa			16 500,00	
	75095	Pozostała działalność		16 500,00	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Administracyjno-Gospodarczych
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	16 500,00	
754	przeciwpożarowa			22 929,40	
	75412	Ochotnicza straż pożarna		22 929,40	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 929,40	
			Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie	22 929,40	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Administracyjno-Gospodarczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lgocie	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Lgocie	10 000,00	

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

SOŁECTWO KARNIOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
			Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dulowej	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 429,40	
	90095		Pozostała działalność	53 429,40	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 429,40	
			Zakup ławek biesiadnych	8 429,40	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
			Odnowienie ławek przy WDK w Karniowicach	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
			Renowacja terenu rekreacyjnego Błoni Karniowickich	15 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
			Projekt mostku na Błoniach Karniowickich	20 000,00	

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

SOŁECTWO MŁOSZOWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
	75412	Ochotnicza straż pożarna		10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Doposażenie OSP Młoszowa	10 000,00	
801	Oświata i wychowanie			24 429,40	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	80101	Szkoły podstawowe		24 429,40	
		4270	Zakup usług remontowych	24 429,40	
			Remont pomieszczeń w ZSP w Młoszowej	24 429,40	
900	Gospodarka komunalna i ochrona			14 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
			Oświetlenie ulicy Wrzosowej w Młoszowej - dokumentacja projektowa	14 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
			Remont pomieszczeń w DK w Młoszowej	15 000,00	

RAZEM WYDATKI
63 429,40
SOŁECTWO MYŚLACHOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
801	Oświata i wychowanie			41 300,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	80101	Szkoły podstawowe		26 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	
			Remont sal w Szkole Podstawowej w Myślachowicach	26 300,00	
	80104	Przedszkola		15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
			Remont sal w Przedszkolu Samorządowym w Myślachowicach	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 129,40	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 129,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 129,40	
			Renowacja zieleni w parku w Myślachowicach	21 129,40	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		Doposażenie DK w Myślachowicach		1 000,00	

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

SOŁECTWO PŁOKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw
	75412	Ochotnicza straż pożarna		5 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	
		Doposażenie OSP Płoki		5 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 029,40	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	90095	Pozostała działalność		58 029,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 029,40	
		Zagospodarowanie terenu placu widokowego		58 029,40	

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

SOŁECTWO PSARY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
750			Administracja publiczna	17 929,40	Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 429,40	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 429,40	
		Promowanie sołectwa Psary		10 429,40	
	75095	Pozostała działalność		7 500,00	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Administracyjno-Gospodarczych
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	
		Tablica informacyjna w centrum Psar		7 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
	75412	Ochotnicza straż pożarna		10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach	10 000,00	
801	Oświata i wychowanie			15 000,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
			Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Psarach - remont parkietu w salach lekcyjnych	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 500,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	
			Projekt oświetlenia ul. Modrzewiowej w Psarach	12 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000,00	Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
			Doposażenie WDK w Psarach	8 000,00	

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

SOŁECTWO PIŁA KOŚCIELECKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
	75412	Ochotnicza straż pożarna		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bołędzinie	2 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 429,40	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 289,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 289,12	
			Budowa oświetlenia ul. Kolejowa etap 2	15 000,00	
			Projekt oświetlenia ul. Europejska	9 289,12	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Odpowiedzialny za realizację zadania
	90095		Pozostała działalność	37 140,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340,28	Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
			Projekt montażu huśtawki i kosz do koszykówki na placu zabaw przy Domu Kultury w Pile Kościeleckiej	2 500,00	
			Doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury w Pile Kościeleckiej	10 840,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	
			Koncepcja przestrzenna terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Pile kościeleckiej	23 800,00	Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy

RAZEM WYDATKI	63 429,40
----------------------	------------------

OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI	619 958,96
-------------------------------	-------------------

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2026

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2026 rok
1) DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			10 468 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	6 020 300,00
		92116 Biblioteki	4 447 700,00
RAZEM			10 468 000,00
2) POZOSTAŁE DOTACJE			37 049 651,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	7 800,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		80104 Przedszkola	420 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	274 522,00
RAZEM			725 322,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	164 719,00
RAZEM			164 719,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	8 407 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	416 000,00
RAZEM			9 023 000,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2026 rok
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	220 000,00
		80104 Przedszkola	5 349 600,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 500 000,00
		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	3 050 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 894,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	310 000,00
RAZEM			10 606 494,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6 476 449,00
		80104 Przedszkola	1 648 225,00
		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	610 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 252,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	40 000,00
RAZEM			12 799 926,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2026 rok
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 939 200,00
		85295 Pozostała działalność	260 990,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		85495 Pozostała działalność	20 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	30 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
RAZEM			2 627 190,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
RAZEM			885 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 000,00
RAZEM			218 000,00
RAZEM DOTACJE			47 517 651,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 576 661,98	46 077 196,42	21 291 521,45	16 664 246,58	4 786 526,58	12 818,58
1.a	- wydatki bieżące				52 191 751,17	16 496 893,46	9 264 978,10	5 604 246,58	3 956 526,58	12 818,58
1.b	- wydatki majątkowe				57 384 910,81	29 580 302,96	12 026 543,35	11 060 000,00	830 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				29 269 840,09	22 066 604,02	4 678 953,06	19 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 145 229,69	1 054 454,66	566 492,02	19 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2026	223 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy aktywność -	TRZEBINIA	2024	2027	1 520 538,12	516 675,86	520 292,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ JADWIGI-KRÓLOWEJ W DULOWEJ	2024	2026	73 809,61	17 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja Projektu "Edukacja włączająca w gminie Trzebinia w szkołach podstawowych" -	TRZEBINIA	2024	2026	2 184 881,96	366 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa" -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2028	143 000,00	55 000,00	46 200,00	19 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 124 610,40	21 012 149,36	4 112 461,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu Kolejowym w Trzebini -	TRZEBINIA	2026	2027	21 124 610,40	19 012 149,36	2 112 461,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Park Rybna – zielono -niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebini -	TRZEBINIA	2026	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 306 821,89	24 010 592,40	16 612 568,39	16 644 446,58	4 786 526,58	12 818,58
1.3.1	- wydatki bieżące				48 046 521,48	15 442 438,80	8 698 486,08	5 584 446,58	3 956 526,58	12 818,58
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	165 195,04	10 574,88	10 574,88	10 574,88	10 574,88	10 574,88
1.3.1.2	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	36 900,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2027	2 443,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	385,59	385,59	385,59	385,59	87 328 712,71
1.a	385,59	385,59	385,59	385,59	33 831 866,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	53 496 846,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765 357,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 746,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 967,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	366 784,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 610,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 124 610,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	385,59	385,59	385,59	385,59	60 563 355,63
1.3.1	385,59	385,59	385,59	385,59	32 191 119,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2019	2029	1 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr. Myślachowice -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2020	2030	131,10	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2022	2027	1 250,00	250,00	62,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości – część budynku zlokalizowanego na działce nr 1415/28 obr. Trzebieńka – gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2022	2027	36 900,00	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 2560/1 obr. Psary -	TRZEBINIA	2024	2034	3 855,90	385,59	385,59	385,59	385,59	385,59
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1797/81 obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami -	TRZEBINIA	2023	2026	702,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1248/12 obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami -	TRZEBINIA	2025	2027	2 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2021	2027	102 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebieńka -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2025	2029	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebieńka -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2029	348 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebieńka -	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2025	2029	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebieńka -	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Świątlica Plus	2025	2029	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.16	Program "Posiłki w szkole i w domu" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telefonii komórkowej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2027	16 860,00	1 800,00	710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	84 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Telefony stacjonarne -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	87 000,00	73 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telefonii komórkowej -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	7 200,00	3 300,00	3 600,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup mediów zgodnie z umową użyczenia -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2023	2026	36 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2024	2026	5 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2025	2029	6 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2025	2027	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Usługa oświetlenia ulicznego -	TRZEBINIA	2025	2029	9 198 432,00	2 299 608,00	2 299 608,00	2 299 608,00	2 299 608,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa gazu do remiz OSP -	TRZEBINIA	2024	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2024-2026 -	TRZEBINIA	2023	2026	7 494 682,59	2 481 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F,G wraz z opróżnianiem koszy oraz zimowym i letnim utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zieleni na lata 2026-2027 -	TRZEBINIA	2025	2027	3 990 000,00	1 980 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia -	Urząd Miasta w Trzebini	2023	2026	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Abonament na obsługę sesnorów jakości powietrza -	TRZEBINIA	2024	2026	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1 -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2026	63 615,05	23 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2026	75 650,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	41 205,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie planu ogólnego gminy -	TRZEBINIA	2024	2026	159 777,00	47 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie mpzp dla części obrębu Siersza -	TRZEBINIA	2026	2028	184 000,00	46 000,00	101 200,00	36 800,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie mpzp dla części Osiedli Górka, Wodna, Trzebionka -	TRZEBINIA	2026	2028	154 100,00	38 525,00	84 755,00	30 820,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie nowego mpzp Śródmieście-Centrum -	TRZEBINIA	2026	2028	200 000,00	30 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup telefonii komórkowej -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2025	2027	2 620,80	1 310,40	546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową P1029K (ul. Słowackiego) z drogą wewnętrzną na działce o nr ewid. 1098/61 w Trzebini - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2027	445 100,00	408 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup internetu -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2025	2027	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 260 300,41	8 568 153,60	7 914 082,31	11 060 000,00	830 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2029	1 763 396,00	0,00	100 000,00	800 000,00	830 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Na Wzgórzu w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	1 023 677,50	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalne w Bołęcinie -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2028	3 046 371,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2027	268 450,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Trzeciej w Młoszowej -	TRZEBINIA	2024	2027	1 053 259,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	937 933,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 432,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 270,22
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,50
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 372 235,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej (etap II od zakończenia etapu I do skrzyżowania z ul. Do Krzyża) dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Robotniczej w Trzebini (etap II) - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2026	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Rolnej w Trzebini (dokumentacja projektowa) -	TRZEBINIA	2024	2027	150 750,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną -	TRZEBINIA	2025	2026	1 799 851,40	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Lipowej w Czyżówce -	TRZEBINIA	2025	2026	1 338 007,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi dojazdowej do SP 8 w Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2026	291 697,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Spacerowej w Młoszowej – dokumentacja projektowa (ZRID) -	TRZEBINIA	2025	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Wczasową i ul. Fabryczną w Bołęcinie – dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2027	259 040,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2028	4 378 720,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Ogrodowej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną -	TRZEBINIA	2025	2028	1 023 800,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Komornickiej w Bołęcinie -	TRZEBINIA	2025	2028	3 630 540,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2027	548 573,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	48 257,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PS Nr 6 zalecenia p.poż. -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	977 676,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie sieci wod-kan dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	1 046 740,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa cmentarza w Lgocie -	TRZEBINIA	2023	2026	996 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zadaszonych kortu tenisowego wraz z zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2026	4 488 960,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budynek 23,25,27,29 przy ul. Kościuszki w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2027	2 240 282,31	0,00	2 191 082,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Trzebińskiej w Młoszowej - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2024	2026	153 504,00	138 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dwóch kotłowni gazowych na Osiedlu Gaj (ul. Matejki) i na osiedlu Energetyków (ul. Jana Pawła II) -	TRZEBINIA	2024	2027	184 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu Kolejowym w Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2027	137 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Park Rybna – zielono -niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2027	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 082,31
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	138 153,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2026**

Do budżetu na rok 2026 przyjęto prognozę dochodów w wysokości 249 159 072,18 zł, na którą składają się :

- dochody bieżące	-	227 181 375,69
- dochody majątkowe	-	21 977 696,49

Na dochody bieżące składają się :

- dochody z podatków i opłat lokalnych	-	201 919 179,35
- dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	8 858 610,00
- dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin	-	4 138 355,00
- pozostałe dochody	-	12 265 231,34

Na dochody majątkowe składają się :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-	19 710 996,49
- dochody ze sprzedaży majątku	-	2 253 700,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	13 000,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 2 040 000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi długu planuje się w wysokości 990 000,00 zł. Wskaźniki z tytułu zadłużenia nie zostały przekroczone.

Prognozę dochodów na 2026 rok opracowano na podstawie wykonania I półrocza 2025 roku oraz analizy i prognozy przewidywanego wykonania do końca roku 2025. Do powyższej analizy przyjęto m.in. zwiększone stawki w podatku od nieruchomości na rok 2026 oraz zmiany jakie zachodziły na przestrzeni roku wynikające z korekt deklaracji podatkowych mających wpływ na wielkość dochodów podatkowych w 2026 roku. Z tytułu realizacji zadań zleconych do Budżetu Państwa zostaną odprowadzone następujące wpływy :

- za wydawane dowody osobiste	-	81,75
- z tytułu usług opiekuńczych	-	410,00
- z tytułu zasiłków alimentacyjnych	-	258 333,34

Na aktualizację rejestru wyborców na rok 2026 Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie przeznaczyło kwotę 6 700,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 6 200,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące własne Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 roku przekazał informację o planowanych kwotach na rok 2026 na następujące zadania:

- dział 750 - Administracja publiczna – 353 909,00
- dział 752 - Obrona narodowa – 400,00

- dział 852 - Pomoc społeczna – 85 159,00
- dział 855 – Rodzina – 8 412 442,00

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w tym:

- funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz szkolenia - 289 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 134 220,00
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 143 483,00
- zasiłki stałe – 1 438 689,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 599 276,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 375 914,00
- wspieranie rodziny - 151 773,00

Prognozowane kwoty dochodów, które stanowią dochody własne Gminy określił Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwotach:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 137 712 092,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 987 669,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 5 384 178,00

Ustala się limity wydatków na rok 2026 w kwocie 247 119 072,18 zł z podziałem na:

- wydatki bieżące	-	215 528 126,94
- wydatki majątkowe	-	31 590 945,24

W skład wydatków bieżących wchodzi :

1) wydatki jednostek budżetowych – 151 106 915,28 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 585 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52 521 115,28 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 47 299 651,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 077 106,00 zł

4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 990 000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 054 454,66 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31 590 945,24 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 21 512 149,36 zł.

W projekcie budżetu wyodrębnia się :

- zadania związane z ochroną środowiska na kwotę - 300 000,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową na kwotę - 800 000,00 zł

- wydatki związane z profilaktyką alkoholową (z dochodów budżetu z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 210 000,00 zł
- fundusz sołecki na kwotę – 619 958,96 zł