

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.246.2025

ZARZĄDZENIE NR 246/2025

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 14 listopada 2025 r.



w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Łańcuta projektu uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025.1153) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Łańcuta projekt uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2026, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
un
Damian Szubart

PROJEKT
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA
na 2026 r.
Rady Miasta Łańcuta
Nr /2025
z dnia grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 214, art. 215, art. 222, art. 239 ust.2, art.235, 236, 237 oraz art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje:

§ 1.1 Ustala się plan dochodów budżetu miasta na 2026 r. w kwocie 164.549.267,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 140.962.808,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, kwota 195.195,00 zł.
- 2) dochody majątkowe — 23.586.459,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, kwota 9.876.786,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

3. Szczegółowy podział dochodów majątkowych przedstawia Tabela Nr 1a.

§ 2.1. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na 2026 r. w kwocie 161.414.116,04 zł, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie 139.700.952,04,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72.158.400,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.614.071,04 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	21.099.303,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.901.178,00 zł,
e) wydatki na obsługę długu miasta	1.928.000,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.713.164,00 zł w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 10.463.851 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetu przedstawia Tabela Nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2a.

§ 3. Ustala się wynik finansowy, stanowiący nadwyżkę budżetową w wysokości 3.135.150,96 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek bankowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w 2026 r. w kwocie 3.135.150,96 zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów, które zostaną pokryte z planowanej nadwyżki budżetu na 2026 r.

1. Szczegółowy plan rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **11.608.923,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 7.1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Łańcuta, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o których mowa art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 111¹ wykorzystywane będą na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 2) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 — 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 733)

przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, określonych w:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **750.000 zł**, oraz dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **200.000 zł**, przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 920.000 zł, na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w kwocie **30.000 zł**, na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody i wydatki określa Tabela Nr 5.

- 2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **30 000 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **30.000 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.

Dochody i wydatki określa Tabela Nr 6.

- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **7.300.000 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **7.300.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody i wydatki określa Tabela Nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 165.000 zł.
- 2) Rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 105.000 zł,
- 3) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 330.000 zł,
- 4) Rezerwę na inwestycje 100.000 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania Biblioteki Powiatowej wykonane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie 21.094.303,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 11.1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych:

Dochody **1.282.720,00 zł**

Wydatki **1.282.720,00 zł.**

- 2 Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3 000 000,00 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne roczne, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 5) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- upoważnienie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego- upoważnienie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu- upoważnienie z art. 111 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

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

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
600	Transport i łączność	8 370 965,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 903 765,00
	Dochody bieżące	202 092,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - <i>zajęcie pasa drogowego</i>	202 092,00
	Dochody majątkowe	5 701 673,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 701 673,00
60019	Płatne parkowanie	2 455 000,00
	Dochody bieżące	2 455 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>Strefa Płatnego Parkowania</i>	2 450 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 200,00
	Dochody bieżące	12 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat - <i>Opłata za korzystanie z szaletów</i>	7 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 956 288,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 290 688,00
	Dochody bieżące	1 282 688,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 188,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	883 800,00
0830	Wpływy z usług <i>-wpływy z tytułu dostarczanych mediów do lokali</i>	43 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Dochody majątkowe	8 008 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	665 600,00
	Dochody bieżące	665 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 000,00
0830	Wpływy z usług <i>-wpływy z tytułu dostarczanych mediów do lokali</i>	371 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
71035	Cmentarze	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0830	Wpływy z usług <i>-wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu</i>	30 000,00
750	Administracja publiczna	1 672 992,00
75011	Urzędy wojewódzkie	490 326,00
	Dochody bieżące	490 326,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 326,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 666,00
	Dochody bieżące	279 325,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat -zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -rozliczenia publiczno prawne	50 000,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	189 325,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	189 325,00
	Dochody majątkowe	903 341,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	903 341,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	903 341,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
	Dochody bieżące	3 696,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 696,00
752	Obrona narodowa	2 560,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
	Dochody bieżące	2 400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00
	Dochody bieżące	160,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 581 290,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
	Dochody bieżące	150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 220 000,00
	Dochody bieżące	14 220 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 825 000,00
	Dochody bieżące	8 825 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
	Dochody bieżące	1 250 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 136 290,00
	Dochody bieżące	73 136 290,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 342 248,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 794 042,00
758	Różne rozliczenia	10 306 669,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 256 669,00
	Dochody bieżące	10 256 669,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 256 669,00
801	Oświata i wychowanie	3 262 860,00
80101	Szkoły podstawowe	11 900,00
	Dochody bieżące	11 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek	7 200,00
80104	Przedszkola	1 459 873,00
	Dochody bieżące	1 459 873,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 273,00
0830	Wpływy z usług - wpłaty lokatorów za C.O - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta	1 276 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -rozliczenia publiczno – prawne	4 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 497,00
	Dochody bieżące	1 765 497,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
0830	Wpływy z usług <i>-wpłaty rodziców za żywienie</i>	1 764 797,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
80195	Pozostała działalność	25 590,00
	Dochody bieżące	5 870,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	5 870,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 870,00
	Dochody majątkowe	19 720,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	19 720,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 720,00
852	Pomoc społeczna	1 598 304,00
85202	Domy pomocy społecznej	158 243,00
	Dochody bieżące	158 243,00
0690	Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty za Domy Pomocy Społecznej</i>	157 993,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	Dochody bieżące	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 820,00
	Dochody bieżące	54 820,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00
2910	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	320,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 820,00
	Dochody bieżące	179 820,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>opłata za schronienie</i>	16 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
2910	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	320,00
85216	Zasiłki stałe	510 500,00
	Dochody bieżące	510 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00
2910	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	3 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 918,00
	Dochody bieżące	357 918,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 188,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 530,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 100,00
	Dochody bieżące	319 100,00
0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	65 300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 800,00
85295	Pozostała działalność	11 903,00
	Dochody bieżące	11 903,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 903,00
855	Rodzina	11 834 418,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
2910	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	4 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 724 960,00
	Dochody bieżące	10 724 960,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 674 460,00
2910	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	50 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	520,00
	Dochody bieżące	520,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
85504	Wspieranie rodziny	7 480,00
	Dochody bieżące	7 480,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 480,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 470,00
	Dochody bieżące	158 470,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 470,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 988,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
	Dochody bieżące	937 988,00
0830	Wpływy z usług <i>-opłata za pobyt dzieci w żłobkach miejskich</i>	783 798,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-rozliczenia publiczno - prawne</i>	220,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 907 040,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	Dochody bieżące	7 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>-opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>	7 300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00
	Dochody bieżące	24 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
90095	Pozostała działalność	8 552 540,00
	Dochody bieżące	46 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich</i>	46 000,00
	Dochody majątkowe	8 506 540,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	8 506 540,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 506 540,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
92116	Biblioteki	75 000,00
	Dochody bieżące	75 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
926	Kultura fizyczna	3 947 185,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00
	Dochody bieżące	3 500 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
0830	Wpływy z usług <i>-wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i i Rekreacji</i>	3 135 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-rozliczenia publino - prawne</i>	22 000,00
92695	Pozostała działalność	447 185,00
	Dochody majątkowe	447 185,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	447 185,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Dochody		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	327 936,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	119 249,00
	Razem: (D)	164 549 267,00

Zestawienie dochodów majątkowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet
600			Transport i łączność	5 701 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 673,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 701 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 008 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 008 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	903 341,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	903 341,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	903 341,00
801			Oświata i wychowanie	19 720,00
	80195		Pozostała działalność	19 720,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 540,00

	90095		Pozostała działalność	8 506 540,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 506 540,00
926			Kultura fizyczna	447 185,00
	92695		Pozostała działalność	447 185,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	327 936,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	119 249,00
			Razem: (D)	23 586 459,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
020	Leśnictwo	128 000,00
02001	Gospodarka leśna	128 000,00
	Wydatki bieżące	128 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	128 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600	Transport i łączność	10 806 781,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	155 407,00
	Wydatki bieżące	155 407,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	155 407,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 407,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 038 790,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	336 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	336 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	336 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
	Wydatki majątkowe	9 702 790,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 702 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702 790,00
60019	Płatne parkowanie	369 650,00
	Wydatki bieżące	149 650,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	149 650,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 970,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Wydatki majątkowe	220 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	72 950,00
	Wydatki bieżące	47 950,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	47 950,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
60095	Pozostała działalność	169 984,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	Wydatki majątkowe	154 984,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 984,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 984,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 749 500,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 562 300,00
	Wydatki bieżące	2 562 300,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 536 300,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	2 358 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 200,00
	Wydatki bieżące	321 200,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	321 200,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	321 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	826 000,00
	Wydatki bieżące	676 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	676 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	676 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	247 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710	Działalność usługowa	637 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	584 400,00
	Wydatki bieżące	584 400,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	584 400,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: wynagrodzenia i składki	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 400,00
71035	Cmentarze	53 000,00
	Wydatki bieżące	53 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
750	Administracja publiczna	14 127 587,04
75011	Urzędy wojewódzkie	1 314 948,00
	Wydatki bieżące	1 314 948,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 314 948,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 143 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 870,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 801,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 341,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 250,00
	Wydatki bieżące	359 250,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	37 250,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 006 424,04
	Wydatki bieżące	12 006 424,04
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 945 824,04
	z tego: wynagrodzenia i składki	9 026 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 918 935,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
4260	Zakup energii	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	769 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 424 062,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 693,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00
3050	Zasądzone renty	3 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	35 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095	Pozostała działalność	411 965,00
	Wydatki bieżące	411 965,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	411 965,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	277 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
	Wydatki bieżące	3 696,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 696,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00
752	Obrona narodowa	23 060,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
	Wydatki bieżące	2 400,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 400,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	660,00
	Wydatki bieżące	660,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00
75295	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	93 600,00
	przeciwpożarowa	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	67 600,00
	Wydatki bieżące	67 600,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	22 600,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 600,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	40 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	z tego:świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 928 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 928 000,00
	Wydatki bieżące	1 928 000,00
	z tego:obsługa długu	1 928 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 928 000,00
758	Różne rozliczenia	700 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	Wydatki bieżące	600 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00
4810	Rezerwy	600 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	71 245 200,00
80101	Szkoły podstawowe	28 345 123,00
	Wydatki bieżące	28 106 123,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 095 623,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	25 278 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 980,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 267 440,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 315 545,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 817 293,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 730,00
4260	Zakup energii	1 345 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 940,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
4430	Różne opłaty i składki	24 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992 263,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 280,00
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	Wydatki majątkowe	239 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
80104	Przedszkola	19 854 570,00
	Wydatki bieżące	19 854 570,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 186 770,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	9 584 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 796,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 164 379,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 444,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 602 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00
4260	Zakup energii	441 775,00
4270	Zakup usług remontowych	52 532,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 127,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	8 653 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 653 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
80107	Świetlice szkolne	3 189 373,00
	Wydatki bieżące	3 189 373,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 189 373,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	3 021 624,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 513,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 239,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 880,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 391,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 601,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 649,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	493 500,00
	Wydatki bieżące	493 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	349 500,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	44 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	7 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 317,00
	Wydatki bieżące	223 317,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	223 317,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 898,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 919,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 479 787,00
	Wydatki bieżące	3 479 787,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 474 697,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 555 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 151,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 730,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 919 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 764 797,00
4260	Zakup energii	55 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 938,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00
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	7 154 770,00
	Wydatki bieżące	7 154 770,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 211 770,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 175 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 940,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 955,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 514,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 243,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 243,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	5 943 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 943 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 873 281,00
	Wydatki bieżące	6 873 281,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 873 281,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	6 580 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 921,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 012,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 002 565,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 127,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 585,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80195	Pozostała działalność	1 624 479,00
	Wydatki bieżące	1 624 479,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 624 479,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 624 479,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 479,00
851	Ochrona zdrowia	950 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00
	Wydatki bieżące	920 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	553 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	241 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 813,00
4190	Nagrody konkursowe	18 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	367 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00
852	Pomoc społeczna	7 768 563,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 196 150,00
	Wydatki bieżące	2 196 150,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 196 150,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 196 150,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 196 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 267,00
	Wydatki bieżące	31 267,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	31 267,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	18 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 820,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	54 820,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	54 820,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 820,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 820,00
	Wydatki bieżące	734 820,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	320,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 500,00
3110	Świadczenia społeczne	734 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	353 670,00
	Wydatki bieżące	353 670,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 670,00
3110	Świadczenia społeczne	353 670,00
85216	Zasiłki stałe	510 500,00
	Wydatki bieżące	510 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 000,00
3110	Świadczenia społeczne	507 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 692 882,00
	Wydatki bieżące	2 692 882,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 631 144,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	2 360 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 476,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 489,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 880,00
4430	Różne opłaty i składki	4 350,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 937,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 738,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 085,00
3110	Świadczenia społeczne	38 653,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 491,00
	Wydatki bieżące	847 491,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	840 159,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	780 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 032,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 609,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 676,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 332,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 332,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	323 080,00
	Wydatki bieżące	323 080,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	85 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 080,00
3110	Świadczenia społeczne	238 080,00
85295	Pozostała działalność	23 883,00
	Wydatki bieżące	23 883,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	23 883,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 883,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 883,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	951 800,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000,00
	Wydatki bieżące	935 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	935 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00
	Wydatki bieżące	16 800,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
855	Rodzina	13 491 616,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	Wydatki bieżące	5 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
4560	Odsetki od 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	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 183 972,00
	Wydatki bieżące	11 183 972,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 786 124,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 655 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 315,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 837,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 285,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
4560	Odsetki od 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	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 397 848,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 696,00
3110	Świadczenia społeczne	9 391 152,00
85503	Karta Dużej Rodziny	520,00
	Wydatki bieżące	520,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	520,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
85504	Wspieranie rodziny	124 709,00
	Wydatki bieżące	124 709,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	123 364,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	112 944,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 216,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 420,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 566,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00
85508	Rodziny zastępcze	466 303,00
	Wydatki bieżące	466 303,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	466 303,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 303,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 303,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 470,00
	Wydatki bieżące	158 470,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	158 470,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 470,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 470,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 552 642,00
	Wydatki bieżące	1 552 642,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 550 642,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 350 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 273,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4220	Zakup środków żywności	78 798,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
4260	Zakup energii	46 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4430	Różne opłaty i składki	624,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 118 142,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00
	Wydatki bieżące	48 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	Wydatki bieżące	7 300 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 300 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	249 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 050 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 020 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 000,00
	Wydatki bieżące	354 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	354 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00
	Wydatki bieżące	263 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	263 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	263 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00
	Wydatki bieżące	24 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	24 500,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	24 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
90013	Schroniska dla zwierząt	67 000,00
	Wydatki bieżące	67 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	67 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 000,00
	Wydatki bieżące	1 720 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 720 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 720 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4260	Zakup energii	1 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095	Pozostała działalność	10 281 642,00
	Wydatki bieżące	207 500,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	177 500,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	69 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 680,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 610,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	Wydatki majątkowe	10 074 142,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 074 142,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 011 682,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 506 540,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 505 142,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 926 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	z tego:Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000,00
	Wydatki bieżące	3 000 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	z tego:inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
92116	Biblioteki	1 775 000,00
	Wydatki bieżące	1 775 000,00
	z tego:dotacje na zadania bieżące	1 775 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 000,00
926	Kultura fizyczna	9 755 171,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 077 027,00
	Wydatki bieżące	8 886 027,00
	z tego:wydatki jednostek budżetowych	8 849 812,00
	z tego:wynagrodzenia i składki	5 506 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 172,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 343 295,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4260	Zakup energii	1 950 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 965,00
4480	Podatek od nieruchomości	360 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 215,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 215,00
	Wydatki majątkowe	191 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Budżet
Wydatki		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 896,00
	Wydatki bieżące	81 896,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	71 896,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 896,00
92695	Pozostała działalność	596 248,00
	Wydatki majątkowe	596 248,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 063,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	447 185,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	327 936,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	119 249,00
	Razem: (W)	161 414 116,04

Tabela 2a

Zestawienie wydatków majątkowych na 2026 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	10 102 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 702 790,00
		6050	Razem	9 702 790,00
		6050	<i>Wykup gruntów pod budowę dróg</i>	50 000,00
		6050	<i>Przebudowa parkingu na działce 3162.3 w Łańcucie przy ul. Rynek</i>	150 000,00
		6050	<i>Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej</i>	9 502 790,00
	60019		Płatne parkowanie	220 000,00
		6050	Razem	200 000,00
		6050	<i>Budowa systemu parkingowego na parkingu przy ul. Żardeckiego w Łańcucie</i>	200 000,00
		6060	Razem	20 000,00
		6060	<i>Zakup parkometrów</i>	20 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00
		6060	Razem	25 000,00
		6060	<i>Zakup kompensatora mocy biernej dla budynku CKMŁ</i>	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	154 984,00
		6050	Razem	150 000,00
		6050	<i>Budowa parkingu PARK&RIDE w Łańcucie</i>	150 000,00
		6059	Razem	4 984,00
		6059	<i>Bezpieczna i zrównoważona mobilność - wykonanie wiaty rowerowej wraz ze stojakiem rowerowym przy ul. Polnej w Łańcucie</i>	4 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Razem	40 000,00

		6050	Modernizacja pomieszczeń PM nr 4 w Łańcucie w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Razem	150 000,00
		6050	Dobudowa wiatrołapów, wymiana drzwi i hydroizolacja ścian fundamentowych, osuszenie, odnowienie tynku, uszczelnienie rur przelotowych w kominach w budynku mieszkalnym Wola Mała 200	90 000,00
		6050	Rewitalizacja przestrzeni podwórka przy budynku WM Rzeźnicza10 wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia od ul. Wałowej	60 000,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Razem	20 000,00
		6050	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Razem	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Razem	100 000,00
		6800	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	239 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 000,00
		6050	Razem	220 000,00
		6050	Wymiana dachu na hali sportowej	100 000,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń w SP1	120 000,00
		6060	Razem	19 000,00
		6060	Zakup maszyny sprzątającej	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 104 142,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Razem	30 000,00
		6230	<i>Dotacja na odbiór azbestu</i>	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 074 142,00
		6050	Razem	62 460,00
		6050	<i>Przebudowa wnętrz szaleńców miejskich przy ul. Plac Sobieskiego w Łańcucie</i>	50 000,00
		6050	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta</i>	10 000,00
		6050	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji</i>	2 460,00
		6057	Razem	8 506 540,00
		6057	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji</i>	8 506 540,00
		6059	Razem	1 505 142,00
		6059	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji</i>	1 505 142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6220	Razem	150 000,00
		6220	<i>Przebudowa budynku Filii MDK Podzwierzyniec</i>	150 000,00
926			Kultura fizyczna	787 248,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	191 000,00
		6050	Razem	93 000,00
		6050	<i>Wykonanie sprzęgła przy kotłach gazowych w centrum sportowo-rekreacyjnym</i>	40 000,00
		6050	<i>Wykonanie małego pawilonu – pomieszczenia kasy na stadionie od ul. Daszyńskiego</i>	27 000,00
		6050	<i>Wykonanie rozłącznika średniego napięcia w stacji transformatorowej 400KVA</i>	26 000,00
		6060	Razem	98 000,00
		6060	<i>Zakup kotła c.o. kryta pływalnia</i>	55 000,00

		6060	<i>Zakup filtrów wentylacyjnych (hala+ kryta pływalnia)</i>	11 000,00
		6060	<i>Zakup maszyny czyszczącej (hala+ kryta pływalnia)</i>	12 000,00
		6060	<i>Zakup wyposażenia krytej pływalni (liny i kratki przelewowe)</i>	10 000,00
		6060	<i>Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej na nowej trybunie stadionu</i>	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	596 248,00
		6050	Razem	149 063,00
		6050	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Koziei w Łańcucie</i>	74 063,00
		6050	<i>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie</i>	75 000,00
		6057	Razem	327 936,00
		6057	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Koziei w Łańcucie</i>	162 936,00
		6057	<i>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie</i>	165 000,00
		6059	Razem	119 249,00
		6059	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Koziei w Łańcucie</i>	59 249,00
		6059	<i>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie</i>	60 000,00
			Razem: (W)	21 713 164,00

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	490 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 696,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	278 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 188,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 800,00
85295		Pozostała działalność	11 903,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 903,00
855		Rodzina	10 833 450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 460,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 674 460,00
85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 470,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 470,00
		Razem: (D)	11 608 923,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	490 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852			Pomoc społeczna	278 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 187,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 903,00
855			Rodzina	10 833 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 391 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 408,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 470,00
			Razem: (W)	11 608 923,00

Tabela Nr 4

Szczegółowy plan rozchodów budżetu na rok 2026

Nazwa Banku/Nr Umowy	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Data spłaty	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2025 r.	Planowane rozchody w 2026 r.
Bank Spółdzielczy w Łańcucie Umowa Nr 3/2013	4.800.000,00	31.12.2025 r.	200 000,00	0,00
Bank BGK Umowa Nr 15/2512	7.440.000,00	31.12.2027 r.	3 463 448,20	1 582 068,96
Bank Spółdzielczy w Łańcucie Umowa Nr 1/2016	9 790 000,00	31.12.2031 r.	8 240 000,00	200 000,00
Bank BGK Umowa Nr 17/5067	9 920 000,00	31.12.2036 r.	8 845 000,00	300 000,00
Bank PKO BP Nr 81 1020 4391 0000 6396 0053 3158	2 000 000,00	31.12.2033	1 650 000,00	100 000,00
Bank PKO BP	2 233 908,00	31.12.2035	2 233 908,00	203 082,00
Planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa	9 600 000,00	31.12.2036	0,00	750 000,00
Razem stan na 30.09.2025 r.			24 632 356,20	3 135 150,96

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 33.404.963,85 zł

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
			Razem: (D)	950 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,00
			Razem: (W)	950 000,00

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia to przede wszystkim realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania te realizowane będą zgodnie z podjętymi przez Radę Miasta Łańcuta uchwałami w sprawie programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na 2026 r. Ponadto zaplanowane zostały środki, które po podpisaniu porozumienia zostaną przekazane do Miasta Rzeszowa na pokrycie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, która przejmie realizację zadania w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi przywiezionymi z terenu Miasta Łańcuta.

Tabela Nr 6

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			Razem: (D)	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Razem:	30 000,00

Tabela Nr 7

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
			Razem: (D)	7 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Razem:	7 300 000,00

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki na zadania Biblioteki Powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łąncuckim

DOCHODY

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			Razem: (D)	75 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			Razem: (D)	75 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta
na rok 2026
Nr /2025
Rady Miasta Łańcuta
z dnia grudnia 2025 r.

Zestawienie dotacji udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Cel dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600				Transport i łączność	0,00	155 407,00	155 407,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	155 407,00	155 407,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	155 407,00	155 407,00
			Starostwo Powiatowe w Łańcutie	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na przewozy	0,00	155 407,00	155 407,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	102 000,00	102 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	102 000,00	102 000,00
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
			GMINA MIASTO RZESZÓW	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwien na podstawie międzygminnego porozumienia	0,00	23 000,00	23 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	79 000,00
			MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK	0,00	40 000,00	40 000,00
			MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Instytucje kultury	Dotacja na organizowanie imprez kulturalno oświatowych - MDK, MBP	0,00	33 000,00	33 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 000,00	150 000,00	4 925 000,00

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Dział	Rozdział	Par.(+F.)	Beneficjent	Cel dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Razem
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja celowa na przebudowę budynku Filii MDK Podzwierzyniec	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116			Biblioteki	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
			MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	75 000,00	0,00	75 000,00
			MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
				Razem:	4 775 000,00	407 407,00	5 182 407,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁAŃCUT - PRZEDMIEŚCIE	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁAŃCUT-PODZWIERZYNIEC	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 596 000,00	44 000,00	14 640 000,00
	80104			Przedszkola	8 653 000,00	0,00	8 653 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 653 000,00	0,00	8 653 000,00

			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JAŚ I MAŁGOSIA EWA PILAWA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	965 000,00	0,00	965 000,00
			NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIBYLANDIA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	643 000,00	0,00	643 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE BABYLAND ANDRZEJ DZIUBAK	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	767 000,00	0,00	767 000,00
			PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
			PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE NUTKA ANNA BIAŁEK	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	446 000,00	0,00	446 000,00
			PRYWATNE PRZEDSZKOLE TYGRYSEK S.C. ELŻBIETA WALAWENDER I MARIA GOLENIA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENCEPENCE DEVAN SP. O.O.	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KLEKOTKA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	571 000,00	0,00	571 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENCEPENCE II	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44 000,00	44 000,00
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	44 000,00	44 000,00

			CARITAS ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA	<i>Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Caritas Wysoka</i>	0,00	44 000,00	44 000,00
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	5 943 000,00	0,00	5 943 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 943 000,00	0,00	5 943 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JAŚ I MAŁGOSIA EWA PILAWA	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	102 000,00	0,00	102 000,00
			NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIBYLANDIA	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO- JĘZYKOWE BABYLAND ANDRZEJ DZIOBAK	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	193 000,00	0,00	193 000,00
			PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO- JĘZYKOWE NUTKA ANNA BIAŁEK	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	39 000,00	0,00	39 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH NIEBIESKA KRAINA	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	2 341 000,00	0,00	2 341 000,00
			PRYWATNE PRZEDSZKOLE TYGRYSEK S.C. ELŻBIETA WALAWENDER I MARIA GOLENIA	<i>Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	202 000,00	0,00	202 000,00

			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENCEPENDE DEVAN SP. O.O.	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	697 000,00	0,00	697 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KLEKOTKA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	869 000,00	0,00	869 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ENCEPENDE II	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	204 000,00	0,00	204 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	265 000,00	265 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	265 000,00	265 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	265 000,00	265 000,00
			STOWARZYSZENIA	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
			STOWARZYSZENIA	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00
			STOWARZYSZENIA	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	0,00	45 000,00	45 000,00
			STOWARZYSZENIA	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowymi	0,00	30 000,00	30 000,00
			STOWARZYSZENIA	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	0,00	100 000,00	100 000,00
			STOWARZYSZENIA	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			STOWARZYSZENIA	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	0,00	20 000,00	20 000,00
852				Pomoc społeczna	0,00	85 000,00	85 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	85 000,00	85 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	85 000,00
			TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO ŁAŃCUCKIE Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących	0,00	85 000,00	85 000,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	935 000,00	0,00	935 000,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	935 000,00	0,00	935 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	0,00	935 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JAŚ I MAŁGOSIA EWA PILAWA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIBYLANDIA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	146 000,00	0,00	146 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE BABYLAND ANDRZEJ DZIOLAK	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH NIEBIESKA KRAINA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	635 000,00	0,00	635 000,00
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KLEKOTKA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Indywidualni odbiorcy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	30 000,00	30 000,00

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			"Rodzinne Ogrody Działkowe"	"Rodzinne Ogródki Działkowe"	0,00	30 000,00	30 000,00
926				Kultura fizyczna	0,00	71 896,00	71 896,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	71 896,00	71 896,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 896,00	71 896,00
			Kluby sportowe	Konkurs zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut na wsparcie rozwoju sportu w Mieście Łańcut	0,00	71 896,00	71 896,00
				Razem:	15 531 000,00	565 896,00	16 096 896,00
				Dotacje razem:	20 306 000,00	973 303,00	21 279 303,00

Razem dotacje	21.279.303,00 zł w tym:
Dotacje bieżące	21.099.303,00 zł
Dotacje majątkowe	180.000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta
na rok 2026
Nr /2025
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 2025

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz
wydatków nimi finansowanych na rok 2026**

	Dochody	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	1 282 720,00	1 282 720,00
80101 Szkoły podstawowe		
Szkoła Podstawowa Nr 1	18 100,00	18 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	90 200,00	90 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	31 550,00	31 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	31 150,00	31 150,00
Razem 80101	171 000,00	171 000,00
80104 Przedszkola		
Przedszkole Miejskie Nr 1	471 450,00	471 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	207 470,00	207 470,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	274 300,00	274 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	158 500,00	158 500,00
Razem 80104	1 111 720,00	1 111 720,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Projekt budżetu Miasta Łańcuta na rok 2026 opracowano zgodnie z procedurami określonymi w dziale V ustawy o finansach publicznych (Budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego).

Prognozowane dochody budżetu Miasta Łańcuta na rok 2026 wynoszą 164.549.267,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 140.962.808,00 zł,
- dochody majątkowe 23.586.459,00 zł.

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dochody własne (art. 4 ustawy o dochodach jst.):
 - a) wpływy z podatków, opłat, z majątku gminy i inne 57.569.849,00 zł,
co stanowi 40,84% dochodów bieżących,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 69.342.248,00 zł,
co stanowi 49,19% dochodów bieżących,
 - c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.794.042,00 zł,
co stanowi 2,69% dochodów bieżących,
- 2) Subwencja ogólna 10.256.669,00 zł,
co stanowi 7,28% dochodów bieżących,
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa i inne o charakterze celowym 13.133.498,00 zł.

Środki te przeznacza się na cele wydatkowe określone w umowie dotacji i stanowią 9,32% dochodów bieżących.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży mienia, z dotacji ze środków Unii Europejskiej, z funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 23.586.459,00 zł, i stanowią 14,33% dochodów ogółem.

Opracowanie projektu budżetu Miasta Łańcuta na 2026 rok w zakresie dochodów zostało wykonane w oparciu o otrzymane informacje Ministerstwa Finansów (ST3.4750.26.2025), decyzję Wojewody Podkarpackiego (F-1.3110.19.2025), oraz informacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie (DRZ-3113-17/2025).

Zgodnie z uzyskaną informacją o planowanych kwotach subwencji ogólnej na 2026 rok, kwota subwencji ogólnej wynosi 10.256.669,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów (ST3.4750.26.2,25) potrzeby finansowe Miasta Łańcuta na rok 2026 ustalone w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jst. wynoszą 49.566.566 zł, w tym:

- potrzeby oświatowe – 46.678.881 zł,
- potrzeby rozwojowe - 2.887.685 zł,

Różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną 39.309.896 zł a kwotą potrzeb finansowych podlega finansowaniu z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej w kwocie 10.256.669 zł, wobec otrzymanej w 2025 r. kwoty 7.9.71.033,30 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 69.342.248,00 zł i są wyższe 6.383.961,18 zł od zaplanowanych w 2025 roku.

Udziały w podatku CIT na 2026 r. zaplanowane zostały zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów i wynoszą 3.794.042,00 zł i są wyższe od zaplanowanych 2025 r. o kwotę 1.478.823,47 zł.

Z decyzji Wojewody Podkarpackiego F-1.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. w sprawie dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych wynika, że kwoty dotacji zaplanowane są na kwotę 11.605.227,00 zł.

Z informacji Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Rzeszowie DRZ.3113.17.2025 z dnia 23.10.2025 r. wynika, że na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców kwota dotacji celowej na 2026 r. wynosi 3.696,00 zł.

Prognozowane dochody na 2026 r. weryfikowano do planowanych wielkości dochodów oraz przewidywane wykonanie na 2025 r.

Planuje się podwyższenie stawek podatkowych do wysokości maksymalnych stawek podatkowych w 2026 r.

Projekt uchwały w sprawie stawek podatkowych złożony będzie do Rady Miasta Łańcuta i stawki te będą uchwalane na sesji listopadowej. Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian. Stawka podatku rolnego w 2026 r. będzie ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 66,42 zł za 1dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

Wzrost stawek podatkowych do wysokości maksymalnych stawek podatkowych na 2026 r. spowodowane jest trudną sytuacją finansową Miasta.

Nominalnie zwiększone dochody z udziału w podatkach PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej nie są wystarczające na sfinansowanie obligatoryjnych wydatków bieżących Miasta Łańcuta. Koniecznym jest zwiększenie dochodów własnych z podatków lokalnych, stosując do ich obliczenia górne granice stawek tych podatków.

Dochody majątkowe na 2026 r. zaplanowane są w kwocie **23.586.459,00 zł**, z tego:

- ze sprzedaży mienia kwota **8.008.000,00 zł**,
- z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej:
 - środki z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcutie – dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowanych **5.701.673,00 zł**,
 - środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta – kwota **923.061,00 zł**, środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na finansowanie zadania w roku 2025.
 - środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcutie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji – dofinansowanie stanowi 84,96% kosztów kwalifikowanych **8.506.540,00 zł**,
 - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Koziei w Łańcutie” –dofinansowanie stanowi 55% kosztów kwalifikowanych ze

środków UE kwota **162.936 zł** oraz 20% z budżetu państwa kwota **59.249,00 zł**,

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie” – dofinansowania stanowi 55% kosztów kwalifikowanych ze środków UE kwota **165.000,00 zł** oraz 20% z budżetu państwa kwota **60.000,00 zł**.

Zestawienie planu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2026 r.

Plan dochodów na projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
750	75023	2057	189 325,00	Numer projektu: FEPK.01.02.-IZ.00-0063/23
750	75023	6257	903 341,00	
801	80195	2057	5 870,00	
801	80195	6257	19 720,00	
Razem		2057	195 195,00	
Razem		6257	923 061,00	
Dochody bieżące i majątkowe w 2026 r. będą jako refundacja wydatków poniesionych w 2025 r.				

Zestawienie planu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2026 r. dla projektu Rewitalizacja i zagospodarowanie „Stawu Browarnego w Łańcutie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
900	90095	6257	8 506 540,00	Wniosek o dofinansowanie z 29.07.2025 r. Nabór: FEPK.06.01-IZ.00-012/25

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
900	90095	6057	8 506 540,00	Wniosek o dofinansowanie z 29.07.2025 r. Nabór: FEPK.06.01-IZ.00-012/25
900	90095	6059	1 505 142,00	
900	90095	6050	2 460,00	

Zestawienie planu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej
na 2026 r. dla projektu „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w
Łańcucie”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
926	92695	6257	165 000,00	Wniosek o przyznanie pomocy na zadanie Europejski Fundusz Rolny na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr naboru 360043 – poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz usług dla ludności
926	92695	6259	60 000,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
926	92695	6057	165 000,00	Wniosek o przyznanie pomocy na zadanie Europejski Fundusz Rolny na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr naboru 360043 – poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz usług dla ludności
926	92695	6059	60 000,00	
926	92695	6050	75 000,00	

Zestawienie planu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej
na 2026 r. dla projektu „Budowa placu zabaw przy ul. Koźiei w Łańcucie”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
926	92695	6257	162 936,00	Wniosek o przyznanie pomocy na zadanie Europejski Fundusz Rolny na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr naboru 558864 – poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz usług dla ludności
926	92695	6259	59 249,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
926	92695	6057	162 936,00	Wniosek o przyznanie pomocy na zadanie Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr naboru 558864 – poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz usług dla ludności
926	92695	6059	59 249,00	
926	92695	6050	74 063,00	

Zestawienie planu dochodów i wydatków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
600	60016	6350	5 701 673,00	Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota dofinansowania	Źródła dofinansowania
600	60016	6050	9 502 790,00	Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Dębnik w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Planowane wydatki ogółem budżetu na rok 2026 stanowią kwotę 161.414.116,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 139.700.952,04 zł,
- wydatki majątkowe 21.713.164,00 zł.

Limit wydatków budżetu wyznaczają możliwe do uzyskania dochody budżetu roku 2026. Zgodnie z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8.

- Pkt 5 – nadwyżka budżetu – na dzień 31.12.2024 r. w bilansie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta wykazano skumulowany wynik budżetu, który stanowi deficyt w wysokości 27.203.931,01 zł
Nadwyżki w kolejnych latach budżetowych, będą pomniejszać ten deficyt.
- Pkt 7 – środki z udzielonych pożyczek lub środki z lokat z lat ubiegłych – takich aktywów Miasto Łańcut nie posiada
- Pkt 8 – z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – (np. dochody z opłat zrealizowane w 100% w roku budżetowym a wydatki w 80%, środki te muszą być wykorzystane na cel wskazany w ustawie w następnym roku budżetowym).

Miasto Łańcut nie ma możliwości sfinansowania w 100% wszystkich zawnioskowanych wydatków. W związku z powyższym z dochodów bieżących budżetu 2026 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania obligatoryjne oraz na spłatę kredytów.

Łączna kwota planowanych wydatków bieżących 139.700.952,04 zł, przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 72.158.400,00 zł, i stanowi 52,08% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta kwota 32.614.071,04 zł, i stanowi 23,35% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.901.178,00 zł, i stanowi 8,52% wydatków bieżących,
- obsługa długu (odsetki) kwota 1.928.000,00 zł, i stanowi 1,38% wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące kwota 21.099.303,00 zł, i stanowi 15,10% wydatków bieżących.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w-g pełnej klasyfikacji budżetowej stanowi tabela Nr 2.

Wynik budżetu – Projekt budżetu 2026

	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
Bieżące	140 962 808,00	139 700 952,04	1 261 955,96
Majątkowe	23 586 459,00	21 713 164,00	1 873 295,00
Ogółem	164 549 267,00	161 414 116,04	3 135 150,96

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3.135.150,96 zł, przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z tabelą Nr 4.

W budżecie Miasta Łańcuta do kalkulacji wydatków na 2026 r. przyjęto:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli ustala się według stanu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2025/2026 oraz w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli jak również zmiany ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki w przypadku oświaty kształtują się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2025 roku w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli — 3% oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi określa się wg planowanego zatrudnienia i stawek określonych na dzień 30 września 2025 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2026 r. wynikające z przepisów o wynagrodzeniu pracowników
- kalkulacja wydatków sporządzona jest w sposób celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Ograniczono wydatki bieżące na poziomie zapewniającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie jednostek
- na dotychczasowym poziomie kształtować się będzie zatrudnienie w większości jednostkach organizacyjnych.

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. w porównaniu do planu na dzień 30.09.2025 r. zwiększyły się o kwotę 6.212.368,79 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększyły się o ok. 6.380.768,14 zł,
- wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące zmniejszyły się o kwotę ok. 1.557.885,92 zł,
- wydatki statutowe zwiększyły się o ok. 2.612.462,51 zł, (media (energia, woda, gaz.), podstawowe utrzymanie systemów informatycznych, budynków, ubezpieczenia (ubezpieczenia mienia oraz nowo przyjętych środków trwałych) we wszystkich jednostkach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę ok. 927.143,70 zł,
- obsługa długu zwiększyła się o ok. 228.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zmniejszyły się o kwotę 523.832,24 zł.

Ograniczono wydatki na bieżące utrzymanie (remonty, zakup usług, zakup materiałów) jak również ograniczono do minimum wydatki na promocję, dotacje celowe.

Zaplanowano zwiększone koszty na obsługę długu, wynikające z zaciągniętych wcześniej kredytów uwzględniając kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w 2025, jak również analizując wykonanie poniesionych kosztów obsługi na III kwartał 2025.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych zostały wyliczone jako iloczyn ilości uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego i wydatków ustalonych w budżecie w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut.

Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego będzie ogłaszana i aktualizowana w ciągu roku 2026 na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 poz. 439).

Na dzień opracowania projektu budżetu, podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 1.970,29 zł.

Zaplanowane zostały wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dotacji dla innych gmin, które udzielają dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie będące mieszkańcami Miasta Łańcuta.

Zaplanowano także środki finansowe na realizację zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Łańcuta, oczyszczanie miasta, oświetlenie dróg, oraz na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi (schroniska dla zwierząt, transport i utylizacja).

Szczegółowy wykaz zadań oraz kwoty wydatków na te zadania, w poszczególnych działach i rozdziałach określone zostały w objaśnieniach do planu wydatków na 2026 rok, który stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Objaśnienia do planu wydatków na 2026 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Planowane wydatki w 2026 r. w kwocie 10 000 zł stanowią obligatoryjny odpis od wpływów z podatku rolnego, który podlega przekazaniu do Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki w 2026 r. w kwocie 128.000 zł, obejmują wynagrodzenie leśniczego oraz utrzymanie lasu Bażantarnia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących na 2026 r. kwota — 155.407,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W projekcie budżetu na 2026 r. na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 336.000 zł oraz na inwestycje 9.702.790 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- remonty dróg i chodników — 80 000,00 zł
- utrzymanie letnie i zimowe dróg, kanalizacji, koszenie traw, ubezpieczenie dróg 256.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9.702.790 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków bieżących na 2026 r. — 149.650,00 zł przeznacza się utrzymanie parkingów (papier do parkometrów, akumulatory do parkometrów, narzędzia do obsługi parkometrów, zakup drukarki, woreczki strunowe, paliwo do samochodu, usługi informatyczne, naprawy serwisowe parkometrów, usługi pocztowe itp.)

Planowane wydatki majątkowe na 2026 r. w kwocie 220.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan wydatków bieżących na 2026 r. - 47.950 zł.

Wydatki te obejmują zakup materiałów, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki do funkcjonowania płatnych szaleatów CKMŁ oraz poczekalni na dworcu

pozostałe usługi obce - wywóz odpadów komunalnych, prowizje i opłaty za obsługę kart płatniczych do szaleatów CKMŁ, odprowadzenie kanalizacji, serwis kotłów czy klimatyzacji

zakup energii - to oświetlenie, ogrzewanie na gaz, zużycie wody zarówno do szalek jak i pomieszczeń wynajmowanych dla przewoźników tj. dla PKS Leżajsk i ABX Łańcut.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 25.000 zł
Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2026 r. 15.000 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych

Plan wydatków majątkowych 154.984 zł
Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków bieżących na 2026 r. – 2.562.300 zł
Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych 2.358.600 zł oraz bieżące utrzymanie budynku administracji kwota 203.700 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących na 2026 r. — 321.200 zł.
Zakres wydatków bieżących - operaty, wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wypisy z map, opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty lokalne.

Plan wydatków majątkowych – 40.000 zł.
Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących 676.000 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie i remont lokali mieszkalnych które są w zasobie Miasta.

Plan wydatków majątkowych 150.000 zł
Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 584.400 zł
Wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia komisji urbanistycznej, plan ogólny Miasta Łańcuta, ogłoszenia prasowe, wydruki map.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bieżących 53.000 zł
Bieżące utrzymanie cmentarza, zakup licencji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych administracji państwowej, w tym zadania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, i wydawania dowodów osobistych, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej

Plan wydatków bieżących na 2026 r. — 1.314.948 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.143.607 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencję działalności) w kwocie 490.326 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup materiałów, usług i licencji, monitorowanie i konserwacja alarmu w budynku USC, utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń PZU dla potrzeb USC itp. 171.341 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Projekt budżetu na 2026 r.- 359.250 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłaty diet 322.000 zł, utrzymanie systemu informatycznego dla radnych oraz na zakup materiałów i usług 37.250 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan na 2026 r. —12.006.424,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.006.424,04 zł obejmują:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.026.889 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.918.935,04 tj. „utrzymanie systemów informatycznych (materiały, licencje, przeglądy techniczne i naprawy), bieżące utrzymanie urzędu (materiały, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, energia, konserwacja i naprawy urządzeń), utrzymanie samochodów służbowych, materiały biurowe, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP — 60.600 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wykonanie w 2025 r.- 407.500 zł

Zadania własne gminy obejmują sprawy promocji gminy - art. 7 ust I pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Plan wydatków bieżących na 2026 r. - kwota 35.000 zł, z przeznaczeniem na materiały prasowe, reklama w mediach zakupy materiałów promocyjnych Miasta Łańcuta.

Wydatki na promocje zostały ograniczone do minimum ze względu na trudną sytuację finansową Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2026 r. — 411.965 zł.

W 2026 zaplanowano również składki na Lokalną Grupę Działań – Ziemia Łańcucka, Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w Rzeszowie – 277.000 zł.

Aktualizacja dokumentów strategicznych, zakup materiałów – 110.000 zł

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników Urzędu Miasta kwota – 24.965 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków na 2026 r. —3.696 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki na wydatki zostały zaplanowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.400 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących na 2026 r. – 660,00 zł, w tym środki na wydatki które zostały zaplanowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 160,00 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych na 2026 r. – 20.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania własne gminy obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000 zł na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie

Wydatki majątkowe w formie dotacji, zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 20.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2025.188) stanowi, że koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. Gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania oraz ubezpieczenia członków OSP. Na finansowanie działalności tych

jednostek w 2026 r. zaplanowano 67.600 zł. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują dotacje celową na finansowanie działalności OSP Przedmieście oraz OSP Podzwierzyniec tj. utrzymanie obiektów OSP, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie sprzętu, materiały i wyposażenia OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy 1.928.000,00 zł. Uwzględniono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w 2025 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Mogą być również tworzone rezerwy celowe gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa ta wynosi **330.000 zł**, co stanowi pow. 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa ogólna budżetu wynosi **165.000 zł**, rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **105.000 zł**, rezerwa na inwestycje – **100.000 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w budżecie na 2026 r. wyliczono według stanu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacji szkół na rok szkolny 2025/2026 oraz w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli jak również zmiany wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi zaplanowano wg planowanego zatrudnienia i stawek określonych na dzień 30.09.2025 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2026 r.

Pozostałe wydatki planuje się w sposób celowy i oszczędny. Dokonano kalkulacji wydatków w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.106.123 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki od nich naliczane 25.278.330 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 2.817.293 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych — 10.500 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 239.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a.

Rozdział 80104 Przedszkola

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2026 na finansowanie przedszkoli przeznacza się 19.854.570 zł.

- 1) na wydatki bieżące przedszkoli publicznych – 11.201.570 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.584.465 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.602.305 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.800 zł
- 2) na wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 8.653.000 zł

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Do naliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych przyjęto kwoty otrzymywane na ucznia w subwencji oświatowej na rok 2026.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących na 2026 r. wynosi 3.189.373 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane — 3.021.624 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 167.749 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2026 na finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano 493.500 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących na 2026 r. 7.000 zł

Wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Karta nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2026 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 223.317 zł, dopłaty do czesnego, konferencje, szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Na wydatki bieżące stołówek szkolnych w 2026 r. zaplanowano w budżecie 3.479.787,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 1.555.172 zł,
- środki czystości, energia, świadczenia bhp, i inne świadczenia, ZFŚS — 159.818 zł
- na zakup żywności w szkołach 1.764.797 zł

Rozdział 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

Plan wydatków na 2026 r. wynosi — 7.154.770 zł, z tego:

Planowana kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 na 2026 r. wynosi 5.943.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na ZFŚS – 1.211.770 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących na 2026 r. w kwocie 6.873.281 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz składki na PPK.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2026 r. – 1.624.479 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent (art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela) – 411.479 zł,
- Pozostałe usługi i różne opłaty i składki – 1.213.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 30.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w kwocie 920.000 zł, przeznaczone są na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na obsługę osób nietrzeźwych w kwocie 23.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Do zadań własnych gminy należą sprawy pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Obowiązki gminy w zakresie zadań pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2025.1214).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca.
Plan na rok 2026 wynosi 2.196.150 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zadania własne gminy określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2024.1673) Zadania te polegają między innymi na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Na rok 2026 na zadanie przeznacza się 31.267 zł.

Zadanie to jest dofinansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Na finansowanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano w budżecie 54.500 zł.
Zadanie to jest dofinansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 54.500 zł.
- Zaplanowano również wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 320 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

- Na finansowanie w 2026 r. zasiłków zaplanowano kwotę 734.820 zł.

Zadanie to jest dofinansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 163.000 zł.

- Zaplanowano również wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 320 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan w 2026 r. kwota 353.670 zł.

Dodatek energetyczny oraz dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Świadczenia finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przyznawanym osobom z niepełnosprawnością.

Planowane na 2026 r. wydatki w kwocie 507.000 zł przyjęto w wysokości wynikającej ze wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego o przyznanej dotacji celowej na zadania własne.

Zaplanowano również wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur — 3.500 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki przeznaczone są na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Plan wydatków bieżących na rok 2026 w wysokości 2.692.882 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.360.655 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty publicznoprawne, materiały, opłaty pocztowe, utrzymanie systemów informatycznych 270.489, - świadczenia społeczne i bhp 61.738 zł.

Wydatki w kwocie 13.188 zł, finansowane są z budżetu państwa z dotacji celowej na zadania zlecone oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 338.530 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniami zleconymi i podlegają finansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa która wynosi — 253.800 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. – 847.491zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze i składki na ubezpieczenia społeczne. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780.550 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 59.609 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.332 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. w kwocie — 323.080 zł i przeznacza się na: zasiłki celowe przyznawane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 238.080 zł to 40% wkładu własnego Miasta Łańcuta. Zaplanowano dotacje celową na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 85.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2026 r. – 23.883 zł

Miasto otrzymało dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 11.903 zł na realizację zadania Si Pomost.

Kwota 11.980 zł przeznacza się na Program Korpus Wsparcia Seniora – teleopieka, Zadanie własne Miasta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki na 2026 r. - 935.000 zł, przeznacza się na dotację dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki te podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Zaplanowana na 2026 r. kwota 16.800 zł, przeznacza się na finansowaniu świadczeń dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki zaplanowano na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur — 5.000 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na finansowanie zadań tego rozdziału w 2026 r. zaplanowano w budżecie Miasta 11.183.972 zł, z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na 2026 r. — 10.674.460 zł

Plan wydatków bieżących na 2026 r. w kwocie 11.183.972 zł obejmuje:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.391.152 zł, świadczenia BHP 6.696 zł.
- 2) Koszty obsługi świadczeń 1.735.624 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane — 1.655.839 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 79.785 zł.
- 3) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur — 50.500 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowana kwota wydatków na 2026 r. — 520 zł, przeznaczono na wynagrodzenia.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań w tym rozdziale na 2026 r. założono kwotę 124.709 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2026 r. wysokość wydatków uzależniona jest od ilości i wysokości świadczeń przyznanych rodzinie na dziecko lub kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych gminy. Na rok 2026 na realizację tego zadania zaplanowano 466.303 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 158.470 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie żłobka publicznego zaplanowano w kwocie 1.552.642 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane — 1.350.421 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań — 200.221 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej należy do zadań własnych gminy.

Na finansowanie zadań tego działu w 2026 r. zaplanowano w budżecie Miasta 20.118.142 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 48.000 zł, zaplanowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wywóz zastępczy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych gminy nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2025.733).

Z zaplanowanych na 2026 r. środków w kwocie 7.300.000 zł finansowane będą następujące zadania:

- obsługa administracyjna związana z poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 280.000 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych — 7.020.000 zł,

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Kwota
1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	7.020.000,00
2. Obsługa administracyjna systemu	280.000,00
3. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi *	0,00
9) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
10) Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
11) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania*	0,00
Razem:	7.300.000,00

Koszty funkcjonowania systemu określone w pkt. 3-5 wchodzi w zakres umowy zawartej na wywóz odpadów komunalnych - pkt. 1

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Projekt budżetu 2026 r. kwota — 354.000 zł, przeznacza się na pielęgnację pomników przyrody, usuwanie dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na 2026 r. - 263.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek i kwiatów oraz drzew i krzewów — 50.000 zł,
- nasadzenia kwiatów, utrzymanie i pielęgnacja zieleni 213.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących zaplanowano na kwotę 24.500 zł, która obejmuje wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla operatora w Programie „Czyste Powietrze”

Zadanie to sfinansowane jest na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków na 2026 r. — 67.000 zł, z tego opłaty za stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan wydatków w 2026 r. — 1.720.000 zł.

Planowane środki budżetu zostaną przeznaczone na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego — 520.000 zł, zakup energii — 1.200.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki na 2026 r. zaplanowano w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych oraz przeprowadzenie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 30 000 zł zaplanowano na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Projekt budżetu w 2026 r. — 10.281.642 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207.500 zł na utrzymanie placu targowego oraz wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.074.142 zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania tego działu zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.926.000 zł. Zgodnie z art. 7 ust. 1. pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025.1153) do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Na terenie Miasta Łańcuta działalność kulturalna prowadzona jest przez Miejski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów oraz finansowanie kosztów inwestycji.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł na nagrody konkursowe.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Miasto Łańcut jako organizator przekazuje tej instytucji dotacje podmiotową.

Na rok 2026 zaplanowano na ten cel kwotę 3.000.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków na 2026 rok wynosi — 1.775.000 zł.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutcie w 2026 r. zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.775.000 zł, w tym dotacja w kwocie 75.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2026 r.

Starostwo Powiatowe w Łańcutcie pismem z dnia 23.09.2025 r. poinformowało nas o zaakceptowaniu kwoty w budżecie na realizację zadań biblioteki powiatowej i zabezpieczyło kwotę 75.000 zł która przekażą do Miasta Łańcutta w 2026 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie nakładają na gminy obowiązek tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Miasto Łańcut realizuje powyższe zadania poprzez budowę, utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw oraz poprzez wsparcie klubów sportowych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W projekcie budżetu na 2026 r. na zadania kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 9.077.027 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.886.027 obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.506.517 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, stadionów 3.343.295 zł,
- świadczenia bhp na rzecz pracowników 36.215 zł

Wydatki majątkowe w 2026 r. zaplanowano w kwocie 191.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane na 2026 r. wydatki bieżące w kwocie 71.896 zł przeznacza się na wsparcie klubów sportowych oraz kwotę 10.000 zł zaplanowano na nagrody konkursowe.

Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 1.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 596.248 zł,

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych, określa tabela 2a.

