

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2025 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2026

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 337 z późn. zm) - Rada Miejska w Łazach

- uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 108.815.283,58 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 102.998.311,08 zł,

2) majątkowe w kwocie 5.816.972,50 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 110.935.081,58 zł z tego :

1) bieżące w kwocie 91.919.329,21 zł,

2) majątkowe w kwocie 19.015.752,37 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.208.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.208.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 2.119.798,00 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 2.119.798,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.700.000,00 zł, w tym:

1) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 5.700.000,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.580.202,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.566.532,00 zł,

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 13.670,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się limity:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.580.202,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.119.798,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Łaz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 5.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 320.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej.

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

5. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

6. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 4. Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 473.056,78 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 10.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 352.000,00 zł oraz planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 329.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 23.000,00 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85504) w wysokości 70.000,00 zł.

5. Plan dochodów wymienionych w ust. 1 i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 12.

§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.208.000,00 zł, które w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 13.

§ 10. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 19.760,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 14.

§ 11. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647).

2. Plan dochodów z tytułu opłat i kar jak w pkt 1 i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 15.

§ 12. Ustala się plan środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.694.321,82 zł oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania zmian:

- 1) w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami;
- 2) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym zmniejszają wydatki danego roku budżetowego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	169 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 760,00
			w tym: opłata za korzystanie z przystanków	19 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	538 898,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	766 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750			Administracja publiczna	1 489 725,31
			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	72 305,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 020,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			w tym: prowizja od podatku i ZUS	400,00
	75095		Pozostała działalność	1 323 305,31
			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	72 305,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 231 000,00
			- prowizje od podatku	1 000,00
			- VAT z dochodów	120 000,00
			- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	1 100 000,00
			- zwroty kosztów sądowych	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 013,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 291,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00
752			Obrona narodowa	2 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 218 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	5 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 843 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
			w tym: opłata adiacencka	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00
			w tym: opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa	1 090,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 655 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 093 629,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	562 182,00
758			Różne rozliczenia	1 220 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 220 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 519,00
801			Oświata i wychowanie	888 661,25
			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	734 561,25
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
			w tym: prowizja od podatku i ZUS	6 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00
	80104		Przedszkola	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			w tym: prowizja od podatku i ZUS	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			w tym: zwroty za zniszczone podręczniki	100,00
	80195		Pozostała działalność	734 561,25
			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	734 561,25
		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	693 752,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 808,96
852			Pomoc społeczna	1 545 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 710,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 495,00
	85216		Zasiłki stałe	491 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 203,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 824,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 775 807,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 807,52
	85395		Pozostała działalność	1 775 807,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 807,52

		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	1 534 907,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 900,42
855			Rodzina	5 025 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 397,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 064 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 120,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	110 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	603 540,00
			w tym: opłaty za pobyt dzieci w żłobku	603 540,00
		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	289 744,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 375,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 208 000,00
			w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami	5 208 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			w tym: opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 980 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 980 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	400 600,00
			- prowizje od podatku i ZUS	600,00
			- VAT z dochodów	200 000,00
			- VAT z Urzędu Skarbowego	200 000,00
bieżące razem:				102 998 311,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 933 794,08
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 650,68
			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	2 157 250,68

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 441 650,68
			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	2 157 250,68
		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	1 899 566,21
		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	257 684,47
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 400,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 694 321,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 694 321,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 694 321,82
majątkowe razem:				5 816 972,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 157 250,68
Ogółem:				108 815 283,58
			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	5 091 044,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 556,78	376 603,39	376 603,39	0,00	376 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 953,39	339 953,39	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	696 556,78	356 603,39	356 603,39	0,00	356 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 953,39	339 953,39	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 896 052,00	3 916 052,00	2 516 802,00	0,00	2 516 802,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 292,00	1 445 292,00	46 042,00	0,00	46 042,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 381 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 215 154,90	2 798 900,00	2 798 900,00	15 000,00	2 783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 254,90	416 254,90	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 492,90	1 627 900,00	1 627 900,00	0,00	1 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 592,90	256 592,90	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 035 662,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 662,00	159 662,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	295 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 008 958,04	12 685 458,04	12 003 108,46	9 482 436,00	2 520 672,46	0,00	582 000,00	100 349,58	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 020,00	166 020,00	166 020,00	165 856,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 943,00	642 943,00	72 943,00	0,00	72 943,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 358 195,46	8 358 195,46	8 347 195,46	7 738 161,00	609 034,46	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 673 100,00	1 673 100,00	1 672 100,00	1 500 419,00	171 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 068 699,58	1 745 199,58	1 644 850,00	78 000,00	1 566 850,00	0,00	0,00	100 349,58	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	54 259,00	54 259,00	54 259,00	1 159,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 159,00	2 159,00	2 159,00	1 159,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 300,00	535 300,00	475 300,00	55 800,00	419 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 800,00	523 800,00	463 800,00	55 800,00	408 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 389 492,00	2 389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 492,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	679 492,00	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 680 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 680 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 863 039,58	38 163 039,58	28 427 360,65	24 056 033,00	4 371 327,65	8 490 119,68	510 998,00	734 561,25	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 786 039,88	22 786 039,88	17 832 710,00	15 438 385,00	2 394 325,00	4 578 241,88	375 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 151 805,12	3 151 805,12	2 057 717,00	1 882 980,00	174 737,00	1 022 148,12	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 653 826,96	4 653 826,96	3 576 426,00	2 874 573,00	701 853,00	1 072 400,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	965 337,00	965 337,00	940 580,00	897 860,00	42 720,00	0,00	24 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 740,00	571 740,00	571 240,00	336 816,00	234 424,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 033,00	1 138 033,00	1 133 821,00	1 075 156,00	58 665,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	426 880,52	426 880,52	109 227,00	102 393,00	6 834,00	316 664,52	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 068 615,20	3 068 615,20	1 539 439,00	1 445 070,00	94 369,00	1 500 664,20	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 985 261,90	1 285 261,90	550 700,65	2 800,00	547 900,65	0,00	0,00	734 561,25	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	354 500,00	354 500,00	352 000,00	119 300,00	232 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	329 000,00	329 000,00	119 300,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 046 550,11	5 046 550,11	3 532 964,11	2 238 915,11	1 294 049,00	0,00	1 513 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	4 074,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 910,00	61 910,00	61 910,00	0,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 095,00	1 228 095,00	703 600,00	0,00	703 600,00	0,00	524 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	614 047,00	614 047,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	613 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 985 110,11	1 985 110,11	1 971 410,11	1 703 360,11	268 050,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 515,00	495 515,00	488 995,00	435 591,00	53 404,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 824,00	135 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	196 949,00	196 949,00	196 949,00	95 890,00	101 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804 790,29	1 804 790,29	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 790 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 804 790,29	1 804 790,29	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 790 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 150 929,00	6 150 929,00	2 462 320,00	1 607 805,00	854 515,00	0,00	3 337 489,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 279,00	3 836 279,00	506 190,00	447 790,00	58 400,00	0,00	3 330 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	706 760,00	706 760,00	703 360,00	233 089,00	470 271,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 397,00	49 397,00	49 397,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 558 077,00	1 558 077,00	1 202 957,00	926 510,00	276 447,00	0,00	4 000,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 132 925,52	8 144 559,80	8 134 559,80	439 869,00	7 694 690,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 365,72	8 988 365,72	2 661 454,41	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 882 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 197,05	4 882 197,05	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 208 000,00	5 208 000,00	5 208 000,00	300 370,00	4 907 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 111 354,41	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 854,41	2 980 854,41	2 661 454,41	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 360,80	1 493 360,80	1 493 360,80	0,00	1 493 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 557 513,26	707 199,00	707 199,00	139 499,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 314,26	850 314,26	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 281 324,36	5 473 646,00	5 253 846,00	2 432 846,00	2 821 000,00	80 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	3 807 678,36	3 807 678,36	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 870 078,36	112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 678,36	3 757 678,36	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 411 246,00	5 361 246,00	5 141 446,00	2 432 846,00	2 708 600,00	80 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				110 935 081,58	91 919 329,21	67 787 273,41	40 452 413,11	27 334 860,30	12 571 869,68	6 193 873,00	2 976 821,12	679 492,00	1 710 000,00	19 015 752,37	19 015 752,37	2 661 454,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	166 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00
752			Obrona narodowa	2 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,00

852			Pomoc społeczna	161 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 560,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	3 874 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 397,00
bieżące razem:				4 208 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				4 208 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750			Administracja publiczna	287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287,00
852			Pomoc społeczna	20 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 060,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 060,00
855			Rodzina	180 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
Ogółem:				200 387,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	166 020,00	166 020,00	166 020,00	165 856,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 020,00	166 020,00	166 020,00	165 856,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 759,00	2 759,00	2 759,00	1 159,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 159,00	2 159,00	2 159,00	1 159,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	161 895,00	161 895,00	159 895,00	124 836,00	35 059,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 560,00	154 560,00	152 560,00	124 836,00	27 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 874 992,00	3 874 992,00	544 903,00	448 206,00	96 697,00	0,00	3 330 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 179,00	3 825 179,00	495 090,00	447 790,00	47 300,00	0,00	3 330 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 397,00	49 397,00	49 397,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 208 916,00	4 208 916,00	876 827,00	743 307,00	133 520,00	0,00	3 332 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
bieżące razem:				2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 700 000,00

Rozchody ogółem:			3 580 202,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 580 202,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2026 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	1.400.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	1.180.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)			816.574,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy			80.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	4.578.241,88		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1.022.148,12		
	80104	Przedszkola niepubliczne	992.400,96		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	316.664,52		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	1.500.664,20		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
900	90019	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			10.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			10.000,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			80.000,00
Ogółem			10.990.119,68		999.074,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2026

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	302.000,00	302.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	289.500,00	289.500,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	173.000,00	173.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	88.000,00	88.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	180.000,00	180.000,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	260.000,00	260.000,00
Razem	1.292.500,00	1.292.500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2026		
SOŁECTWO	KWOTA	NAZWA ZADANIA
CHRUSZCZOBRÓD	51 921,50 zł	1.Integracja społeczna mieszkańców Chruszczobrodu oraz wkład własny do projektów „ Inicjatywa sołecka”- 20 921,50 zł 2.Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie- 5 000,00 zł 3.Zakup kamer do monitoringu zewnętrznego – 15 000,00 zł 4. Doposażenie MDP i OSP Chruszczobród w umundurowanie oraz sprzęt ratowniczy – 10 000,00zł 5. Serwis „Radarowego Wyświetlacza Prędkości” na ul. Mickiewicza- 1 000,00 zł
CHRUSZCZOBRÓD PIASKI	21 235,89 zł	1.Zakup domku ogrodowego w celu składowania sprzętu do spotkań integracyjnych, 2.Uzupełnienie zieleni na działce sołeckiej, 3.Zakup sprzętu do spotkań integracyjnych: namiotów, ławek, 4.Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na działce sołeckiej: kosiarki, podkaszarki, 5.Integracja społeczna: spotkania, pikniki dla mieszkańców, 6.Zakup materiałów budowlanych i malarskich, 7.Zakup sprzętu audio do spotkań, 8.Zakup sprzętu ppoż.dla OSP Chruszczobród
CIĄGOWICE	44 548,65 zł	1.konserwacja i utrzymanie obiektów wiejskich tj. altan, wiat, studni, placu zabaw, kapliczki św. Jana itp. 2.Doposażenie bieżące świetlicy min. 4 szt. ławek takich jak na placu kościelnym, 3.Zakup kamer i kart pamięci do kamer wraz z rocznym przeglądem i konserwacją, 4.Zakup szaf na ubrania strażackie do OSP, 5.Zakup nowego masztu strażackiego, fundusz integracyjny min. festiwal zalewajki, kiermasz Bożonarodzeniowy, 6.Zakup sprzętu gospodarczego niezbędnego przy pracach porządkowych, 7.Zakup 2 szt. słupów ogłoszeniowych, 8.Przedłużenie wiaty na placu remizy, 9.Zakup pojemnika na gazety, 10.Zakup 3 fazowego agregatu w razie awarii, 11.Zakup płotu ogrodzeniowego przy wjeździe do szkoły podstawowej, 12.Naprawa i konserwacja klimatyzacji w świetlicy przy ul. Kościuszki.
GRABOWA	46 106,29 zł	1.Integracja,

		2.Utylizacja opon (teren sportowo-rekreacyjny dz. nr ew. 7561) 3.Wydatki bieżące, 4.Remont wnętrza budynku znajdującego się przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabowej, 5.Częściowa modernizacja terenu sportowo- rekreacyjnego na działce 7561 przy ul. Topolowej.
HUTKI - KANKI	14 953,39 zł	1.Dobudowa solarnego oświetlenia ulicznego na ulicy Skalnej i Chełmskiej.
KUŹNICA MASŁOŃSKA	19 782,09 zł	1.Zakup namiotu – 5 000,00 zł , 2.Zakup wiaty, garażu – 6 000,00 zł 3.Remonty, naprawy – 1 000,00zł 4.Integracja społeczna- 3 000,00 zł 5.Inne wydatki bieżące – 4 782,09zł
NIEGOWONICE	51 921,50 zł	1.Integracja społeczna mieszkańców, 2.Wydatki bieżące, 3.Wykonanie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych remizy – 15 000,00 zł 4.Zakup namiotu, 5.Wykonanie altany przy budynku OSP Niegowonice – 17 000,00 zł 6.Zakup sprzętu AGD (maszyna do waty cukrowej, maszyna do hot-dogów, maszyna do robienia i smażenia ziemniaków,
NIEGOWONICZKI	39 927,63 zł	1.Monitoring placu zabaw przy ul. Rolnej w Niegowoniczkach, 2.Wykonanie posadzki przemysłowej w piwnicach w budynku OSP N-ce, 3.Urządzenie zabawowe – doposażenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Niegowoniczkach, 4.Zakup gier plenerowych XXL, 5.Integracja i wydatki bieżące, 6.Zakup stołów gastronomicznych.
ROKITNO SZLACHECKIE	51 921,50 zł	1.Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez zakup wraz z montażem fotoradarowego wyświetlacza prędkości- 16 000,00zł 2.Zakup sprzętu dla OSP, 3. Zakup ogrodzenia boiska sportowego, 4. Zakup namiotów oraz kompletów biesiadnych, 5.Zakup sprzętu gospodarczego niezbędnego do organizowania czynów społecznych w ramach dbania o środowisko,

		6. Integracja społeczna, 7. Inne wydatki bieżące.
SKALBANIA	13 914,96 zł	1.Remont altanki wraz z wymianą banerów, 2.Monitoring placu zabaw, 3.Naprawa i konserwacja ogrodzenia – placu zabaw i źródła, 4.Inne wydatki.
TRZEBYCZKA	15 576,45 zł	1.Doposażenie świetlicy – 3 300,00zł 2.Inicjatywy sołectwie- 5 276,45zł 3.Zakup ubiorów reprezentacyjnych dla mieszkank Trzebyczki – 6 000,00zł 4.Renowacja Kamienia Pamięci znajdującego się przed świetlicą – 1 000,00zł
TURZA	24 403,11 zł	1.Integracja - 5 000,00 zł 2.Remonty- 12 000,00 zł 3.KGW, OSP + wycieczka – 3 000,00 zł 4.Różne sprawy- 4 403,11 zł
WIESIÓŁKA	24 922,32 zł	1.Doposażenie placu zabaw, 2.Remont wjazdu do garażu OSP, 3.Wsparcie Klubu Sportowego w Wysoce, 4.Organizacja pikniku rodzinnego, 5.Sprawy bieżące.
WYSOKA	51 921,50zł	1.Zakup kontenera świetlicy – 30 000,00 zł 2.Wycinka drzew i krzaków przy drogach gminnych w miejscowości Wysoka – 5 000,00 zł 3.Zakup sprzętu i materiałów sportowych dla Klubu Sportowego Wysoka – 3 000,00 zł 4.Zakup wyposażenia sprzętu, strojów w celach reprezentacyjnych sołectwa dla Stowarzyszenia Aktywnych Babeczek Wysoka – Wiesiółka – 2 000,00 zł 5.Przegląd techniczny i utrzymanie Traktorka- Kosiarki - 1500, 00zł 6.Inicjatywa sołectwa- spotkania rodzinne (pikniki) 7.Na usługi i zakup sprzętu dla wyposażenia placu integracyjno-sportowego przy ul. Bocznej – 10 421,50zł
	473.056,78	

BUDŻET OBYWATELSKI

Zadanie:

		Plan na 2026 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
851		Ochrona zdrowia	352 000,00	352 000,00	352 000,00	119 300,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	329 000,00	329 000,00	119 300,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			422 000,00	422 000,00	422 000,00	119 300,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw

art. 6r ust 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz 733)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za gospodarowanie odpadami	5 208 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 000,00	5 208 000,00	5 208 000,00	300 370,00	4 907 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 208 000,00	5 208 000,00	5 208 000,00	300 370,00	4 907 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 208 000,00	5 208 000,00	5 208 000,00	300 370,00	4 907 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 285)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	19 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: opłata za korzystanie z przystanków	19 760,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2025r, poz 647 z późn.zm)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	
majątkowe				
926			Kultura fizyczna	2 694 321,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 694 321,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 694 321,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	w tym:	
						z tego:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
926		Kultura fizyczna		2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00
			Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej	2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00
Wydatki ogółem:				2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00

DOCHODY - WŁASNE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025	Plan na 2026
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140.000,00	150.000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0690	Wpływy z różnych opłat	18.700,00	19.760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.106,00	12.000,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95.000,00	100.000,00
				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	285.000,00	538.898,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	670.000,00	766.204,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85.000,00	40.000,00
750	Administracja publiczna	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00
		75095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.404,00	20.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	540.000,00	1.231.000,00
				2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76.459,66	60.013,41
				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.660,41	12.291,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	60.000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.200.000,00	6.400.000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	65.000,00	75.000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	200.000,00	220.000,00

				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00	15.000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	5.000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.500.000,00	3.650.000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	400.000,00	400.000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	120.000,00	110.000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400.000,00	420.000,00
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170.000,00	150.000,00
				0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	15.000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.110.000,00	1.150.000,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	50.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	70.000,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77.000,00	80.000,00
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.126.940,00	1.300.000,00
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311.000,00	352.000,00
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	50.000,00	40.000,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	1.090,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56.676.375,33	66.093.629,00
				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381.974,27	562.182,00
758	Różne rozliczenia	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.400,00	1.220.519,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	5.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.900,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.100,00	11.500,00
		80104	Przedszkola	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00	20.000,00

				0830	Wpływy z usług	5.000,00	10.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190.512,00	100.000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	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	753.619,69	693.752,29
				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67.481,16	40.808,96
852	Pomoc społeczna	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.028,00	49.710,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.820,00	3.600,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350.000,00	347.495,00
		85216	Zasiłki stałe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.000,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520.829,00	490.047,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440.960,00	322.203,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	71.126,00	87.600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.465,00	75.824,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	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	842.946,30	1.534.907,10

				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117.020,15	240.900,42
855	Rodzina	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	100,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,21	1.000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.692,39	10.000,00
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000,00	60.000,00
		85504	Wspieranie rodziny	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	28.807,20	14.900,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	110.200,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	402.360,00	603.540,00
				0830	Wpływy z usług	100.800,00	0,00
				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	193.162,81	289.744,22
				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.917.19	61.375,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.300.000,00	5.208.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	10.000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	160.000,00	180.000,00
				0830	Wpływy z usług	1.850.000,00	2.300.000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	100.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	400.600,00
						85.139.754,37	98.787.395,08

WYDATKI - WŁASNE

Paragraf nr + P4	Rozdział nazwa	przewidywane wykonanie na 31.12.2025	Plan na 2026
2310 Suma	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.000,00	80.000,00
2330 Suma	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788.364,00	816.574,00
2480 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.460.000,00	2.580.000,00
2540 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.569.958,57	8.410.119,68
2820 Suma	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133.100,00	102.500,00
2850 Suma	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	20.000,00
2900 Suma	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582.676,00	582.676,00
2910 Suma	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	60.938,69	14.600,00
3020 Suma	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554.318,84	624.418,00
3030 Suma	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504.000,00	570.000,00
3040 Suma	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00
3110 Suma	Świadczenia społeczne	1.440.065,00	1.493.366,00
3240 Suma	Stypendia dla uczniów	37.226,00	44.500,00
3250 Suma	Stypendia różne	111.431,00	124.000,00
3260 Suma	Inne formy pomocy dla uczniów	21.000,00	2.500,00
4010 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.228.593,80	15.577.334,51
4017 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.161,94	883.386,70
4019 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.915,43	150.882,38
4040 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952.458,09	1.309.840,60
4100 Suma	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.000,00	78.000,00
4110 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.213.671,35	5.482.851,00
4117 Suma	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.187,70	171.429,16
4119 Suma	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.158,98	22.746,43

4120 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592.144,70	775.303,00
4127 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.804,71	22.194,19
4129 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.402,61	3.035,85
4130 Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.000,00	61.910,00
4140 Suma	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40.550,00
4170 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	986.369,91	1.045.030,00
4177 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	192.125,78	328.475,79
4179 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	22.611,88	50.704,21
4190 Suma	Nagrody konkursowe	0,00	5.000,00
4210 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	1.756.072,00	1.922.009,68
4217 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	1.130.687,72	318.407,01
4219 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	123.113,07	37.126,35
4220 Suma	Zakup środków żywności	59.658,35	110.200,00
4240 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.801,23	22.109,00
4260 Suma	Zakup energii	3.912.405,10	3.489.000,00
4270 Suma	Zakup usług remontowych	1.639.821,50	1.690.180,00
4280 Suma	Zakup usług zdrowotnych	37.418,00	66.730,00
4300 Suma	Zakup usług pozostałych	11.580.625,28	12.905.415,97
4307 Suma	Zakup usług pozostałych	973.183,31	639.181,92
4309 Suma	Zakup usług pozostałych	152.048,46	112.436,72
4330 Suma	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.085.000,00	1.153.000,00
4360 Suma	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115.880,07	152.330,00
4390 Suma	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118.990,44	28.050,00
4400 Suma	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.471.000,00	1.110.400,00
4410 Suma	Podróże służbowe krajowe	81.490,11	103.160,00
4430 Suma	Różne opłaty i składki	572.740,54	579.295,00
4440 Suma	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.748.148,23	1.791.400,65
4500 Suma	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	10.000,00
4510 Suma	Opłaty na rzecz budżetu państwa	81.400,00	114.600,00
4520 Suma	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71.106,13	126.000,00
4530 Suma	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.040,14	15.000,00

4560 Suma	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	1.640,00	1.000,00
4580 Suma	Pozostałe odsetki	13,19	50,00
4590 Suma	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15.000,00
4610 Suma	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.100,00	70.600,00
4700 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112.411,18	201.750,00
4707 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88.630,76	39.450,12
4709 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.969,24	11.113,98
4710 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79.801,05	240.977,00
4717 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.391,11	856,31
4719 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,76	67,58
4790 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.676.573,86	13.937.500,00
4797 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51.375,36	175.022,28
4799 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.024,64	10.304,14
4800 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.052.606,84	1.262.270,00
4810 Suma	Rezerwy	0,00	1.380.000,00
8030 Suma	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	679.492,00
8110 Suma	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.200.000,00	1.710.000,00
Suma końcowa		82.623.050,05	87.708.413,21

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	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	202.487,00	166.020,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	3.200,00	3.250,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	300,00	600,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	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	2.100,00	2.159,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	138.688,00	154.560,00
		85295	Pozostała działalność	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	7.334,49	7.335,00
855	Rodzina	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.172.726,00	3.825.179,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	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	615,00	416,00

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	60.650,00	49.397,00
						4.588.100,49	4.208.916,00
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.491,00	138.631,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.166,00	23.828,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.666,00	3.397,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00
				4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	2.718,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050,00	968,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	167,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	24,00
				4300	Zakup usług pozostałych	844,00	1.000,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.213,14	77.000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	6.900,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.403,37	20.700,00

				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.009,49	2.236,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.208,00	18.000,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	17.280,00	20.000,00		
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.000,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	4.350,00	4.000,00		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00	2.724,00		
		85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	7.334,49	7.335,00		
855	Rodzina	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	3.601.182,77	3.330.089,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.125,98	23.790,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.040,00	4.000,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439.860,27	420.000,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.516,98	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	15.000,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00		
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	300,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,05	355,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,95	61,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.650,00	49.397,00		
								4.588.100,49	4.208.916,00

DOCHODY - POROZUMIENIA							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
						2 000,00	2 000,00
WYDATKI - POROZUMIENIA							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
						2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 5 do Uzasadnienia

DOCHODY - MAJĄTKOWE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.637.631,00	0,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	329.702,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	11.000,00
				0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	350.000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280.000,00	295 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6257	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	164.481,79	0,00
				6259	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	33.689,05	0,00
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.680.075,96	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.357,17	0,00
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.427.593,70	0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6257	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	94.444,44	0,00

					ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
				6259	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	5.555,56	0,00
				6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69.720,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176.000,00	0,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminy)	325.580,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu	6257	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	0,00	1.899.566,21
				6259	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	0,00	257.684,47
				6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118.777,65	284.400,00
		90095	Pozostała działalność	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99.170,00	25.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.497.501,35	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.694.321,82	2.694.321,82
						13.258.602,00	5.816.972,50
WYDATKI - MAJĄTKOWE							

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2025	Plan na 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.090,00	339.953,39
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471.654,20	2.930.000,00
				6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.637.631,00	0,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970.726,46	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272.338,00	0,00
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.000,00	256.592,90
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.379,20	159.662,00
		70095	Pozostała działalność	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.501.750,68	0,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.227,84	249.500,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.054,04	0,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.548,96	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	74.000,00
				6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.680.075,96	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160.000,00
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.145,00	1.700.000,00

				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.444,44	0,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.555,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.951,39	0,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.430,00	0,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.061.604,86	0,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.274,24	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.374.346,05	4.882.197,05
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000.000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.667,90	1.899.566,21
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.082,10	761.888,20
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118.777,65	284.400,00
		90015	Oświetlenie uli, placów, dróg	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275.000,00
		90095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.807,00	850.314,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.377,58	0,00
				6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	3.497.501,35	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00	898.356,54
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165.000,00
				6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.694.321,82	2.694.321,82
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	50.000,00
						20.579.763,28	19.015.752,37

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2026

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2026 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2025,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym ze środków unijnych, w ramach projektów i zadań będących w trakcie rzeczowej realizacji jak również w trakcie podpisywania umów,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2026 oszacowano na kwotę 108.815.283,58 zł. W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań obrony narodowej (75212) zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (75224), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85228 i 85295), oraz wspomagania rodzin (rozdziały 85502, 85503 i 85513) to kwota 4.208.916,00 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85504) to kwota 1.306.179,00 zł,
4. środki na realizację projektów bieżących z udziałem środków unijnych - 2.933.794,08 zł, w tym na zadanie pn:
 - Cyberbezpieczny samorząd, w tym środki UE - 60.013,41 zł, środki BP - 12.291,90 zł,
 - Edukacja równych szans, w tym środki UE - 286.808,70, środki BP - 16.871,10 zł,
 - Wsparcie edukacji przedszkolnej, w tym środki UE - 406.943,59 zł, środki BP - 23.937,86 zł,
 - Rozwój Usług Społecznych, w tym UE - 509.414,20 zł, środki BP - 59.931,08 zł,
 - Centrum Usług Społecznych, w tym środki UE 1.025.492,90 zł, środki BP - 180.969,34 zł,
 - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym środki UE - 289.744,22 zł, środki BP - 61.375,78 zł (wartość wprowadzona na podstawie umowy),
5. własne dochody majątkowe w wysokości 656.000,00 zł, w tym odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych w wysokości 645.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.000,00 zł,
6. inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 5.160.972,50 zł w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2.694.321,82 zł,
 - b) środki na realizację projektów unijnych: 2.157.250,68 zł, w tym na zadanie pn:
 - Budowa odnawialnych źródeł energii, w tym środki unijne - 1.899.566,21 zł, środki budżetu państwa 257.684,47 zł,

c) dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach konkursu Zielona Przestrzeń - II edycja,

d) środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Nabór 2 - 284.400,00 zł,

7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 66.093.629,00 zł i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 562.182,00 zł,

8. dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1.220.519,00 zł,

9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 26.671.092,00 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 6.715.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 5.945.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1.843.090,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 352.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 1.300.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 5.208.000,00 zł i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 6.960.002,00 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów na podstawie przewidywanego wykonania. W przypadku podatku od nieruchomości wysokość należnych wpływów została powiększona o wartość wzrostu stawek podatkowych na 2026 r. Wzrost przewidywanych dochodów z dzierżawy związany jest z podpisanymi umowami na dzierżawę majątku - wybudowany wodociąg i kanalizacja. W zakresie dochodów pozostałych wzrost dochodu związany jest z przewidywanym zwrotem podatku VAT, dot. ostatnich płatności za budowę kanalizacji.

Kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2026 to kwota 110.935.081,58 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 4.208.916,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 19.015.752,37 zł a na wydatki bieżące 91.919.329,21 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano następujące zadania:

1. realizowane ze środków własnych, m.in.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 139.953,39 zł,
- przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Chruszczobrodzie, ul. Reja - 200.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa dróg, modernizacje dróg - 500.000,00 zł,
- przebudowa ul. Spółdzielczej w Łazach - 600.000,00 zł,
- przebudowa ul. Tuwima w Chruszczobrodzie - 1.330.000,00 zł,
- modernizacja ul. Górnej w Ciągowicach - 100.000,00 zł,
- przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie - 400.000,00 zł,
- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dot. centrum przesiadkowego w Łazach - 50.000,00 zł,
- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego - Rekultywacja terenu kamieniołomu w Łazach na cele środowiskowe - 40.000,00 zł,

- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego - Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rozwoju Gminy Łazy - ścieżki/szlaki rowerowe - 50.000,00 zł,
- rewitalizacja alejek na skwerze przy ul. Różanej w Łazach - 160.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa - Kompleksowa termomodernizacja budynków Stara Cementownia 1, 5, 6 - 97.662,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łazach - 150.000,00 zł,
- dostosowanie SP 3 do wymogów ppoż - 200.000,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowej w SP 1 wraz z przebudową kotłowni - 600.000,00 zł,
- modernizacja tarasów przy Przedszkolu Publicznym w Łazach wraz z wykonaniem zadania - 200.000,00 zł,
- modernizacja przewiązki w SP1 - 300.000,00 zł,
- modernizacja dachu na hali sportowej przy SP 1 w Łazach wraz z wymianą okien - 400.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 4.882.197,05 zł,
- budowa OZE - stacje ładowania rowerów elektrycznych - 35.000,00 zł (wkład własny),
- Molo Mitręga - miejsce relaksu nad Zalewem Mitręga - 140.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 150.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 256.592,90 zł,
- budowa przyłącza wodociągowego - Stara Cementownia 5,6 - 62.000,00 zł,
- dobudowa oświetlenia ulicznego - Wiesiołka ul. Kwiatowa, Niegowonice, ul. Wierzbowa, Kolejowa, projekty - 275.000,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw - Łazy Głazówka, Chruszczobród ul. Reja - 20.000,00 zł,
- zwiększenie potencjału służb ratowniczych - 160.000,00 zł,
- migracja systemów Nefeni - 50.000,00 zł,
- modernizacja sieci LAN w budynku KTS - 18.000,00 zł,
- modernizacja centrali telefonicznej w UM w Łazach - 31.500,00 zł,
- zakup serwera i systemów operacyjnych wraz z hostem wirtualizacji - 74.000,00 zł,
- zakup sauny infrared - 35.000,00 zł,
- zakupy i modernizacje środków trwałych - 180.000,00 zł,

2. realizowane z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa i innych źródeł:

- budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej (własne + RFPL:PIS) - 3.592.678,36 zł,
- Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej - 290.314,26 zł,
- budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje na budynkach użyteczności publicznej - 2.661.454,41 zł,
- udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2 - 284.400,00 zł.

Utworzona została rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w wysokości 300.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 91.919.329,21 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 40.452.413,11 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 27.334.860,30 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 320.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 800.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej 600.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 50.000,00 zł, oraz 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (zmiany w Kodeksie pracy dotyczące stażu pracy mogą spowodować zarówno wzrosty dodatku stażowego jak i wystąpienia nieplanowanych wypłat jubileuszowych),

3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 12.571.869,68 zł, w tym na zadania oświatowe 8.490.119,68 zł oraz dla instytucji kultury 2.580.000,00 zł,

4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.710.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 679.492,00 zł,

5. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6.193.873,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.513.586,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3.337.489,00 zł,

6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.976.821,12 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2026 to kwota 108.815.283,58 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 110.935.081,58 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 2.119.798,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi (102.998.311,08 zł) a wydatkami bieżącymi (91.919.329,21 zł) stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 11.078.981,87 zł.

Poza wydatkami budżet 2026 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.580.202,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2026 planuje się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 5.700.000,00 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 2.119.798,00 zł.

Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.580.202,00 zł.

Materiały uzupełniające stanowią załącznik nr 1- 5 do uzasadnienia.