

**UCHWAŁA NR XXXII/278/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 59.496.548,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) bieżące w kwocie 52.863.450,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.633.098,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 61.727.842,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a) bieżące w kwocie 52.439.687,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.288.155,00 zł.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 2.231.294,00 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie:

- a) zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.237.736,00 zł,
- b) środkami wolnymi w kwocie 993.558,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.293.558,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- a) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2.300.000,00 zł,
- b) środki wolne w kwocie 993.558,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.062.264,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, z następujących tytułów:

- a) wykup innych papierów wartościowych 400.000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 260.085,00 zł,
- c) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 402.170,00 zł.

5. Ustala się limity:

- a) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.062.264,00 zł,
- c) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.237.736,00 zł,
- d) udzielanych poręczeń i gwarancji w 2018 roku w wysokości 3.200.000 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 225.880,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 186.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 239.506,22 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 9.

§ 7. 1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 216.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 14.000 zł.

§ 8. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.201.210,00 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 16.100,00 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 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.).

§ 10. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 130.000,00 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

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

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/278/17

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ		Planowane dochody ogółem 2018	w tym:			
	Źródła dochodów			bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	893 240	-	-	893 240	893 240	
O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich	893 240	-	-	893 240	893 240	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej)				862 593	862 593	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (plac zabaw przy ul. Szkolnej w Łazach)	30 647			30 647	30 647	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	5 000	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	5 000	5 000	-	-	-	
O830	Wpływy z usług - dostawy wody mieszkańcom	5 000	5 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 404 800	1 002 800	-	5 402 000	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	792 000	692 000	-	100 000	-	
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	650 000	650 000				

	majątkowych					
O830	Wpływy z usług	2 000	2 000			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000			100 000	
0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 612 800	310 800	-	5 302 000	-
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 300	19 300			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	140 000	140 000			
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	-		2 000	
O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości	5 300 000			5 300 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500			
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000			
750	Administracja publiczna	333 655	333 655	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	73 655	73 655	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	73 655	73 655			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000	260 000	-	-	-
O970	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	60 000	60 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	200 000			

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276	3 276	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276	3 276	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 276	3 276			
752	Obrona narodowa	300	300	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300	300			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 397 962	24 397 962	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 088 000	4 088 000	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 914 000	3 914 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	38 000	38 000			
O330	Wpływy z podatku leśnego	128 000	128 000			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000			

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000	4 390 000	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000	3 100 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	295 000	295 000			
O330	Wpływy z podatku leśnego	77 000	77 000			
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000	290 000			
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 000	103 000			
O430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 100	476 100	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000			
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000	230 000			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	186 100	186 100	-	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	16 100	16 100			
	opłata adiacencka	20 000	20 000			
	opłata planistyczna	20 000	20 000			
	opłata eksploatacyjna	100 000	100 000			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	15 423 862	15 423 862	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 303 862	15 303 862			

OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000			
758	Różne rozliczenia	10 328 253	10 328 253	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 872 312	9 872 312	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 872 312	9 872 312			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 906	356 906	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 906	356 906			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 035	99 035	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 035	99 035			
801	Oświata i wychowanie	983 258	881 998	346 998	101 260	101 260
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000	380 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	380 000	380 000			
80104	Przedszkola	155 000	155 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	155 000	155 000			
80195	Pozostała działalność	448 258	346 998	346 998	101 260	101 260
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej)	101 260			101 260	101 260
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia dla przedszkolaków)	346 998	346 998	346 998		
852	Pomoc społeczna	962 339	962 339	-	-	-

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	75 821	75 821	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	23 500	23 500			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	52 321	52 321			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 718	333 718	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	333 718	333 718			
85216	Zasilki stałe	287 649	287 649	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	287 649	287 649			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 238	165 238	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	165 238	165 238			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 144	40 144	-	-	-
O830	Wpływy z usług	20 000	20 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	20 144	20 144			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 769	59 769	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	59 769	59 769			
855	Rodzina	10 654 657	10 654 657	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	7 161 100	7 161 100	-	-	-

2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 161 100	7 161 100			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 557	3 493 557	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 493 557	3 493 557			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 808	2 331 210	-	236 598	236 598
90002	Gospodarka odpadami	2 201 210	2 201 210	-	-	-
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	2 201 210	2 201 210			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 598	-	-	236 598	236 598
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rozwiązywanie problemów niskiej emisji - solary pływalnia)	236 598			236 598	236 598
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	-	-	-
O690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000			
926	Kultura fizyczna	1 960 000	1 960 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 960 000	1 960 000	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	100 000			
O830	Wpływy z usług	1 650 000	1 650 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	210 000	210 000			
	OGÓLEM	59 496 548	52 863 450	346 998	6 633 098	1 231 098

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/278/17

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział, rozdział, §§	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2018	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 850	-	55 315	-	-	-	44 535	44 535	-	
O1030	Izby rolnicze	6 660	-	6 660	-	-	-	-	-	-	
O1095	Pozostała działalność	93 190	-	48 655	-	-	-	44 535	44 535	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 809 317	-	915 000	400 000	-	-	1 494 317	1 494 317	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	610 000	-	210 000	400 000	-	-	-	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 114	-	-	-	-	-	11 114	11 114	-	
60016	Drogi publiczne gminne	2 188 203	-	705 000	-	-	-	1 483 203	1 483 203	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 888 164	15 000	2 013 555	-	-	-	6 859 609	1 859 609	-	5 000 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777 000	15 000	662 000	-	-	-	100 000	100 000	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 736 444	-	1 351 555	-	-	-	384 889	384 889	-	
70095	Pozostała działalność	6 374 720	-	-	-	-	-	6 374 720	1 374 720	-	5 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 373 040	4 743 589	1 305 551	-	223 900	-	100 000	100 000	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	375 600	370 100	4 500	-	1 000	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 800	-	51 000	-	211 800	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 264 940	4 313 489	840 351	-	11 100	-	100 000	100 000	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	334 700	60 000	274 700	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276	3 276	-	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	300	-	300	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	-	300	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	194 500	32 000	132 500	-	30 000	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 000	32 000	120 000	-	30 000	-	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	411 880	-	411 880	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	411 880	-	411 880	-	-	-	-	-	-	
4810	Rezerwa ogólna	225 880		225 880							
4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	186 000		186 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 806 606	11 119 971	1 815 437	3 616 327	216 866	38 005	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	10 817 734	7 310 000	1 057 007	2 313 405	137 322					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 159	811 843	34 900	492 598	34 818					

80104	Przedszkola	1 663 940	1 115 804	178 079	367 557	2 500					
80110	Gimnazja	1 269 113	1 174 989	55 098		39 026					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 243	242 224	158 569		450					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 121		67 121							
80148	Stołówki szkolne	488 081	464 661	20 670		2 750					
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	145 324			145 324						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 443			297 443						
80195	Pozostała działalność	282 448	450	243 993	-	-	38 005	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	232 500	151 500	78 500	2 500	-	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000	151 500	64 500	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 532 202	1 180 850	287 034	-	2 064 318	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000		3 000							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	88 900	-	88 900	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 343 718				1 343 718					
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	359 600				359 600					

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 840	1 180 850	174 990		11 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 144		20 144							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000				150 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 717	416 647	18 920	-	86 150	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	449 717	416 647	18 920		14 150					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000				47 000					
855	RODZINA	11 002 957	414 854	217 434	86 400	10 284 269	-	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 172 100	79 372	37 458	-	7 055 270	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	3 524 457	247 432	48 026	-	3 228 999	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	220 000	88 050	131 950							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400			86 400						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 518 204	-	3 660 510	68 000	-	-	789 694	789 694	687 694	
90002	Gospodarka odpadami	2 065 710	-	2 065 710	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 000	-	96 000	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000	-	108 000	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 694	-	-	-	-	-	687 694	687 694	687 694	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 000	-	1 032 000	-	-	-	102 000	102 000	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000	-	65 000	68 000	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	293 800	-	293 800	-	-	-	-	-	-	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 581 000	-	-	1 578 000	3 000	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	-	-	8 000	3 000	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000	-	-	790 000	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	780 000	-	-	780 000	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 771 909	1 501 340	2 060 569	95 000	115 000	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 771 909	1 501 340	2 060 569	95 000	115 000	-	-	-	-	-
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	978 420	-	978 420	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	870 000	-	870 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa wartościowych, papierów i pożyczek j.s.t. kredytów	870 000	-	870 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	61 727 842	19 579 027	13 952 925	5 846 227	13 023 503	38 005	9 288 155	4 288 155	687 694	5 000 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/278/17
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018.

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	73.655	73.655
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.655	73.655
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.655	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne, - wydatki rzeczowe		73.155 500
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.276	3.276
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.276	3.276
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.276	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne		3.276
752		Obrona narodowa	300	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
		Wydatki związane ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej w tym: - wydatki rzeczowe		300
852		Pomoc społeczna	43.644	43.644
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.500	23.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.500	

		ustawami		
		Zadania z zakresu realizacji składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne		23.500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.144	20.144
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.144	
		Zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne		20.144
855		Rodzina	10.654.657	10.654.657
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.161.100	7.161.100
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.161.100	
		Zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		7.055.270 79.372 26.458
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.493.557	3.493.557
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.493.557	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		3.228.999 247.432 17.126
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			10.775.532	10.775.532

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	75011 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 zł
852	85228 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500 zł
855	85502 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/278/17
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035	Cmentarze	2.000	2.000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2.000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 2.000 zł.		2.000
OGÓLEM ZADANIA POWIERZONE			2.000	2.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/278/17
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.300.000
950	Środki wolne	993.558
Razem		3.293.558

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/278/17
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	400.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	402.179
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	260.085
Razem		1.062.264

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/278/17
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 18 grudnia 2017 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2018 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	790.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	780.000		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			400.000
600	60014	Powiat Zawierciański			11.114
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	21.138		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.313.405		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	492.598		
	80104	Przedszkola niepubliczne	346.419		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	145.324		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	297.443		
	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500
855	85505	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			86.400
900	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylicacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			60.000
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			95.000
Ogółem			5.186.327		671.014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/278/17
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2018.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	132.000	132.000
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	173.300	173.300
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	97.000	97.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100	63.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	66.500	66.500
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	154.000
Razem	685.900	685.900

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/278/17
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 18 grudnia 2017 r.

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
 W ROKU 2018**

Sołectwo	zakres	kwota
CHRUSZCZOBRÓD	- wykonanie nawierzchni ul. 3-go Maja – 18.000,00 - zakup materiałów budowlanych do budowy parkingu przy ul. Bema - 6.000,00 -10 % kwoty inicjatywy oddolne mieszkańców	26.523,39
CHRUSZCZOBRÓD -PIASKI	- dokończenie budowy chodnika	11.113,30
CIĄGOWICE	- zakup grilla, sprzętu nagłaśniającego , - piknik integracyjny, - powiększenie parkingu przy cmentarzu, - doposażenie salki przy ul. Kościuszki w sprzęt kuchenny - zakup farb do odnowienia ogrodzenia remizy, - kontynuacja odnowienia boiska przy ul. Wojska Polskiego, - zakup sprzętu ogrodniczego i gospodarczego - zakup firanek do remizy, - doposażenie i konserwacja placu zabaw	22.597,93
GRABOWA	- monitoring dla SP Grabowa -100,00 - zagospodarowanie wokół boiska Zawągródź – 1.000,00 - zagospodarowanie terenu wokół remizy/siłownia zewnętrzna – 11.728,00 - zakup turbowentylatora dla straży – 4.600,00 - zakup chust dla koła gospodyń -320,00 - zakup narzędzi ogrodniczych -1.531,50 - zakup mopów przemysłowych , czajnika, grila, rolet, zestawu kominkowego, sztućców, szklanek kieliszków, wykonanie tynku w świetlicy – 1280,00 - modernizacja przystanku, - remont drogi Wierzbowej, - doposażenie siłowni, - wymiana ogrodzenia przy kapliczce, - montaż altany + bieżące wydatki, - remont kosiarki	22.995,78
HUTKI KANKI	- rewitalizacja kapliczki	7.108,27
KUŹNICA MASŁOŃSKA	- remont ulicy Brzozowej -6.671,00 - wykonanie PT oświetlenia ul. Topolowej 2.000,00 - bieżące wydatki sołectwa / naprawa kosiarki, paliwo, remont ogrodzenia placu zabaw – 400,00	9.071,00
NIEGOWONICE	Przebudowa ulicy Zagórczańskiej	26.523,39
NIEGOWONICZKI	Przebudowa ulicy Zagórczańskiej	20.025,16
ROKITNO SZLACHECKIE	- zakup i montaż siłowni plenerowej – 16.000,00 - modernizacja i doposażenie budynku OSP – 10.523,39	26.523,39
SKAŁBANIA	- zakup urządzeń siłowych - impreza integracyjna - bieżące remonty i naprawa sprzętu, - wymiana i naprawa ogrodzenia placu zabaw,	7.267,41

	- inne wydatki	
TRZEBYCZKA	- siłownia plenerowa przy świetlicy – 6.400 zł - wyposażenie świetlicy, zakup materiałów na potrzeby warsztatów artystycznych, doładowanie internetu – 1.026,55	7.426,55
TURZA	- imprezy integracyjne -2.500,00 - okamerowanie budynku remizy -5.000,00 - remont dróg/ Leśniczówka-krzyż, Ogrodowa – 3.411,17 - wyjazd integracyjny – 1.000,00 - wydatki sołeckie inne – 1.324,00	13.235,17
WIESIÓŁKA	- remont nawierzchni ul. Starorynkowej od skrzyżowania do Gajowej w stronę „Piecuch”	12.572,09
WYSOKA	- remont ulicy Leśnej – 24.000,00 - zakup materiałów na rzecz wsi – 2.523,39	26.523,39
Razem		239.506,22

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2018

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji, w trakcie podpisywania umów oraz projektów planowanych,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2018 oszacowano na kwotę 59.496.548 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 w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85213, 85228), oraz wspomagania rodzin (rozdziały 85501 i 85502) to kwota 10.755.532 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 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 80103, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 898.695 zł;
4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich w wysokości 346.998 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017;
5. własne dochody majątkowe w wysokości 5.402.000 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 5.400.000 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2000 zł,
6. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 1.231.098 zł w tym:
 - przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej (PROW) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 i wydatków z roku 2017 – 862.593 zł
 - modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT) – refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku – 101.260 zł,
 - instalacja solarów na krytej pływalni (ZIT) – 236.598 zł,
 - plac zabaw przy ul. Szkolnej – 30.647 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017.
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 10.328.253 zł, w tym część oświatowa – 9.872.312 zł, część wyrównawcza – 356.906 zł i część równoważąca – 99.035 zł;
8. dochody własne bieżące to kwota 30.504.972 zł w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.303.862 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 120.000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej 20.000 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.088.000 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.390.000 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 476.100 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 230.000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.201.210 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez

jednostki organizacyjne – 6.107.010 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 wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2018. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalności podatków oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje modernizację operatów geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 2018 to kwota 61.727.842 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 10.775.532 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł.

Z łącznej kwoty 61.727.842 zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 9.288.155 zł, a na wydatki bieżące 52.439.687 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania ze środków własnych:

1. wydatki w ramach funduszy sołeckich – 190.852 zł,
2. budżet obywatelski – 70.000 zł,
3. modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 100.000 zł,
4. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 384.900 zł,
5. wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.000.000 zł,
6. plan zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł,
7. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 50.000 zł,
8. projekt modernizacji części budynku zajmowanej przez UM – 50.000 zł.
9. rewitalizacja – przebudowa terenu po ogródkach działkowych na Osiedlu Podlesie 1.314.720 zł,
10. asfaltowanie – odbudowa ulic po kanalizacji sanitarnej – 980.000 zł,
11. dobudowa punktów oświetlenia – 100.000 zł;

i z udziałem środków unijnych - ograniczenie niskiej emisji – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkole przy ulicy Kolejowej i mały budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach – 687.694 zł

Wydatki bieżące w wysokości 52.439.687 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 19.579.027 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wraz z obsługą długu to kwota 13.952.925 zł w tym obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 870.000 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 5.846.227 zł, w tym na zadania oświatowe 3.616.327 zł oraz dla instytucji kultury 1.570.000 zł;
4. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 38.005 zł,
6. rezerwa ogólna w wysokości 250.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162.000 zł;

7. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 13.023.503 zł w tym świadczenia pomocy społecznej i świadczenia w ramach wsparcia rodzin.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2018 to kwota 59.496.548 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 61.727.842 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 2.231.294 zł.

W roku 2018 gmina będzie dysponowała środkami wolnymi w kwocie około 2 mln. zł. Kwota ta wynika z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2017 zostaną wykonane na znacznie niższym poziomie niż zakładano – „niewykonanie” wyniesie około 4 mln 500 tys. zł, natomiast „niewykonanie” dochodów majątkowych (dotacje ze środków unijnych) można oszacować na około 2mln. 800 tys. zł. Z kolei wykonanie dochodów bieżących jest proporcjonalne do okresu realizacji i nie ma zagrożenia ich niewykonania. Wysokość środków wolnych zaangażowanych w roku 2018, to część środków wolnych, którymi gmina będzie dysponować wliczono jako różnicę sumy: środków wolnych na początek roku 2017, przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku i przewidywanego wykonania przychodów (pomniejszonych o zaangażowane środki wolne) w 2017 roku oraz sumy: przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku i przewidywanego wykonania rozchodów w tymże roku.

Poza wydatkami budżet 2018 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.062.264 zł stanowiące rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 1.237.736 zł i środkami wolnymi w wysokości 993.558 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.