

**UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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**

- **uchwała –**

co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 80.187.421,98 zł,

z tego :

- bieżące w kwocie 57.207.491,00 zł,

- majątkowe w kwocie 22.979.930,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 80.509.598,63 zł

z tego :

- bieżące w kwocie 55.543.878,36 zł,

- majątkowe w kwocie 24.965.720,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 322.176,65 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 322.176,65 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.429.220,00 zł, w tym kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 3.429.220,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.107.043,35 zł z następujących tytułów:

- wykup innych papierów wartościowych 900.000,00 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.967.832,35 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 239.211,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się limity:

- zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,

- zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.107.043,35 zł,

- zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 322.176,65 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 177.684,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 196.000,00 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 288.132,79 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 2.273.500,00 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 63.000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ	Planowane dochody ogółem 2019	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 715 404,71	1 200 988,00	-	7 514 416,71	1 924 416,71
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760 000,00	660 000,00	-	100 000,00	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	620 000,00	620 000,00			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00			100 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 988,00	540 988,00	-	5 490 000,00	-
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 300,00	19 300,00			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	200 000,00			
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00			10 000,00	
O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości, w tym:	5 480 000,00	-	-	5 480 000,00	-
	sprzedaż nieruchomości gminnych	400 000,00			400 000,00	
	rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax	5 080 000,00			5 080 000,00	
0920	Odsetki od sprzedaży na raty kanalizacji i oczyszczalni	218 688,00	218 688,00			
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00			
70095	Pozostała działalność	1 924 416,71	-	-	1 924 416,71	1 924 416,71
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 (Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS)	1 924 416,71			1 924 416,71	1 924 416,71
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00			
750	Administracja publiczna	474 626,00	474 626,00	-	-	-

75011	Urzędy wojewódzkie	74 626,00	74 626,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	74 626,00	74 626,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-				
0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000,00	400 000,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 600,00	3 600,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 733 541,00	27 733 541,00	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	-	-	-
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 400,00	4 288 400,00	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00			
O320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00			
O330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00			
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	3 400,00			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 614 000,00	4 614 000,00	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00			
O320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00			
O330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00			

O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00			
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00			
O430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 100,00	924 100,00	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00			
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	134 100,00	134 100,00	-	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	16 100,00	16 100,00			
	opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00			
	opłata planistyczna	40 000,00	40 000,00			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	38 000,00	38 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 891 041,00	17 891 041,00	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 691 041,00	17 691 041,00			
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00			
758	Różne rozliczenia	11 733 087,00	11 733 087,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 773 118,00	10 773 118,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 773 118,00	10 773 118,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 100,00	858 100,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 100,00	858 100,00			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 869,00	101 869,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 869,00	101 869,00			
801	Oświata i wychowanie	562 073,00	517 860,00	-	44 213,00	44 213,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 440,00	290 440,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	290 440,00	290 440,00			
80104	Przedszkola	227 420,00	227 420,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	227 420,00	227 420,00			
80195	Pozostała działalność	44 213,00	-	-	44 213,00	44 213,00

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)	44 213,00			44 213,00	44 213,00
852	Pomoc społeczna	839 341,00	839 341,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	37 561,00	37 561,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	37 561,00	37 561,00			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 170,00	274 170,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	274 170,00	274 170,00			
85216	Zasilki stałe	242 168,00	242 168,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	242 168,00	242 168,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 670,00	165 670,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	165 670,00	165 670,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 763,00	65 763,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35 763,00	35 763,00			
85230	Pomoc w zakresie żywienia	54 009,00	54 009,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	54 009,00	54 009,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 623,32	-	-	335 623,32	335 623,32
85395	Pozostała działalność	335 623,32	-	-	335 623,32	335 623,32
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 (Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej - CUS)	335 623,32			335 623,32	335 623,32
855	Rodzina	10 395 648,00	10 395 648,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	6 576 818,00	6 576 818,00	-	-	-
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	6 576 818,00	6 576 818,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 240,00	3 432 240,00	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 432 240,00	3 432 240,00			
85504	Wspieranie rodziny	359 290,00	359 290,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	359 290,00	359 290,00			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 300,00	27 300,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	27 300,00	27 300,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 422 177,95	2 336 500,00	-	15 085 677,95	15 085 677,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 273 500,00	2 273 500,00	-	-	-
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	2 273 500,00	2 273 500,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 085 677,95	-	-	15 085 677,95	15 085 677,95
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 (Ograniczenie niskiej emisji - PP1)	788 576,00			788 576,00	788 576,00
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 (oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest)	255 985,53			255 985,53	255 985,53
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 (Ograniczenie niskiej emisji - OSP Ciągowice)	170 678,51			170 678,51	170 678,51
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 (Ograniczenie niskiej emisji - Przedszkole ul. Kolejowa)	287 345,74			287 345,74	287 345,74
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 (OZE)	10 320 157,65			10 320 157,65	10 320 157,65
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OZE - wkład mieszkańców)	3 262 934,52			3 262 934,52	3 262 934,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	-	-	-

O690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00			
926	Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	110 000,00			
O830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 650 000,00			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	210 000,00	210 000,00			
	OGÓŁEM	80 187 421,98	57 207 491,00	-	22 979 930,98	17 389 930,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział, rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	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. Sr. Art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 020,86	-	215 020,86	-	-	-	-	-	-	-
O1030	Izby rolnicze	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
O1095	Pozostała działalność	208 020,86	-	208 020,86	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 128,93	11 800,00	910 000,00	555 000,00	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	-	175 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 548 128,93	11 800,00	735 000,00	-	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 457 522,81	15 000,00	2 085 000,00	-	-	-	8 357 522,81	3 057 522,81	2 592 522,81	5 300 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 000,00	15 000,00	711 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 000,00	-	1 374 000,00	-	-	-	385 000,00	385 000,00	-	-
70095	Pozostała działalność	7 922 522,81	-	-	-	-	-	7 922 522,81	2 622 522,81	2 592 522,81	5 300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 668 320,50	4 751 001,50	1 544 920,00	-	216 500,00	-	155 899,00	155 899,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	410 019,00	408 519,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	-	56 000,00	-	211 000,00	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 601,50	4 287 482,50	1 001 220,00	-	4 000,00	-	155 899,00	155 899,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	407 700,00	55 000,00	352 700,00	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	223 900,00	32 000,00	169 000,00	-	22 900,00	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 400,00	32 000,00	157 500,00	-	22 900,00	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	373 684,00	-	373 684,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	373 684,00	-	373 684,00	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 725 059,00	12 213 596,00	2 071 846,00	4 181 712,00	242 010,00	15 895,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	12 614 171,00	8 591 616,00	1 262 871,00	2 571 107,00	188 577,00					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 009,00	1 105 256,00	64 590,00	611 500,00	37 663,00					
80104	Przedszkola	1 760 759,00	1 118 588,00	259 671,00	380 000,00	2 500,00					

80110	Gimnazja	802 532,00	792 312,00			10 220,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 084,00	178 375,00	148 409,00		300,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 938,00		67 938,00							
80148	Stołówki szkolne	450 920,00	427 049,00	21 121,00		2 750,00					
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	229 105,00			229 105,00						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 000,00			390 000,00						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
80195	Pozostała działalność	263 541,00	400,00	247 246,00	-	-	15 895,00	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	232 500,00	216 000,00	14 000,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	216 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 325 184,00	1 184 118,00	909 656,00	-	1 231 410,00	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00		3 000,00							

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 960,00	-	46 960,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 252 700,00		660 000,00		592 700,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	-	-	-	215 000,00	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	302 710,00				302 710,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 359 051,00	1 184 118,00	163 933,00		11 000,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 763,00		35 763,00							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00				110 000,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 837,13	-	-	-	-	29 220,00	447 617,13	447 617,13	447 617,13	-
85395	Pozostała działalność	476 837,13	-	-	-	-	29 220,00	447 617,13	447 617,13	447 617,13	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509 786,00	393 812,00	20 162,00	-	95 812,00	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	428 286,00	393 812,00	20 162,00		14 312,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 500,00				56 500,00					
855	RODZINA	10 775 378,00	409 299,00	259 715,00	102 600,00	10 003 764,00	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	6 603 118,00	73 989,00	50 963,00	-	6 478 166,00	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	3 442 240,00	244 480,00	31 452,00	-	3 166 308,00	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	600 120,00	90 830,00	150 000,00		359 290,00					

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 600,00			102 600,00						
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,00		27 300,00							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 440 557,40	-	4 266 205,00	68 000,00	-	-	15 106 352,40	14 891 352,40	14 721 352,40	-
90002	Gospodarka odpadami	2 313 500,00	-	2 313 500,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	-	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 951 352,40	-	15 000,00	-	-	-	14 936 352,40	14 721 352,40	14 721 352,40	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 000,00	-	1 239 000,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	-	10 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	430 705,00	-	430 705,00	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 821 000,00	-	-	1 818 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	-	-	8 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	860 000,00	-	-	860 000,00	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 922 400,00	1 525 000,00	2 078 200,00	95 000,00	127 200,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 922 400,00	1 525 000,00	2 078 200,00	95 000,00	127 200,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-

	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 058 420,00	-	1 058 420,00	-	-	-	-	-	-	
757	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420,00	-	108 420,00	-	-	-	-	-	-	
	OGÓŁEM, w tym:	80 509 598,63	20 755 226,50	15 978 128,86	6 822 812,00	11 942 596,00	45 115,00	24 965 720,27	19 450 720,27	17 761 492,34	5 300 000,00
	wydatki bieżące	55 543 878,36									
	wydatki majątkowe	24 965 720,27									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019.

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	74.626	74.626
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.626	74.626
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.626	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne, - wydatki rzeczowe		74.626 74.626
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600	3.600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600	3.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.600	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne		3.600 3.600
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	35.763	35.763
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.763	35.763
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.763	
		Zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:		35.763

		- wydatki statutowe jednostek budżetowych		35.763
855		Rodzina	10.395.648	10.395.648
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.576.818	6.576.818
	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	6.576.818	
		Zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym:		6.576.818
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.478.166
		- wynagrodzenia i ich pochodne		73.989
		- wydatki statutowe jednostek budżetowych		24.663
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.432.240	3.432.240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.432.240	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w tym:		3.432.240
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.166.308
		- wynagrodzenia i ich pochodne		244.480
		- wydatki statutowe jednostek budżetowych		21.452
	85504	Wspieranie rodziny	359.290	359.290
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359.290	
		Zadania w zakresie pomocy Państwa w wychowaniu dzieci w tym:		359.290
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		359.290
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.300	27.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.300	
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w tym:		27.300
		- wydatki statutowe jednostek budżetowych		27.300
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			10.509.937	10.509.937

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 412 zł

852 85228 § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami 4.000 zł

**855 85502 § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań**

zleconych ustawami 118.000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035	<i>Cmentarze</i>	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
OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE			2.000	2.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.429.220,00
Razem		3.429.220,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	900.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	239.211,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1.967.832,35
Razem		3.107.043,35

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2019 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	950.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	860.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			370.000,00
		Miasto Zawiercie			185.000,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	39.450,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.571.107,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	611.500,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	340.550,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	229.105,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	390.000,00		
	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85505	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			102.600,00
900	90005	Osoby fizyczne dokonujące wymiany źródła ciepła			215.000,00
	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylizacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			60.000,00
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			95.000,00

Ogółem		5.991.712,00		1.046.100,00
---------------	--	---------------------	--	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2019.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	132.000	132.000
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	149.300	149.300
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	97.000	97.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100	63.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	70.000	70.000
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	154.000
Razem	665.400	665.400

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2019**

Sołectwo	zakres	kwota
CHRUSZCZOBÓD	- wykonanie nawierzchni ul. Orzeszkowej -5 % kwoty inicjatywy oddolne mieszkańców	31.866,05
CHRUSZCZOBÓD -PIASKI	- doposażenie placu zabaw - oświetlenie placu zabaw - 5% inicjatywy mieszkańców	13.288,14
CIĄGOWICE	- zakup płytek na remont schodów do świetlicy, - doposażenie salki w sprzęt gastronomiczny min. lodówka - piknik integracyjny, - zagospodarowanie terenu/ wybrukowanie/ przy wiacie na placu remizy OSP, -zakup donic betonowych, - posadzenie roślin, - odnowienie elementów w remizie OSP /zakup firan, obrusów, krzeseł, odnowa boazerii i parkietu, - poszerzenie monitoringu, - zakup ławek na plac przed kościołem i przy cmentarzu, - dokupienie stołów i ławek przenośnych, - naprawa pompy przy ul. Kościuszki, - dalsze prace na boisku przy ul. Wojska Polskiego.	26.735,61
GRABOWA	- doposażenie siłowni, - plac zabaw, - ławki, - wsparcie Koła Gospodyń / zakup termosów, kociołków na prażonki, grilla/, częściowe dofinansowanie do inwestycji prowadzonych przez Urząd na terenie sołectwa/ chodniki, drogi, rowy/ - bieżące wydatki, - wykonanie usługi ścięcia drzew, - dofinansowanie do remontu remizy OSP /sufit podwieszany/	27.914,66
HUTKI KANKI	- nowe przyłącze wody od źródła do studni wiejskiej	8.508,23
KUŹNICA MASŁOŃSKA	- wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Brzozowej wraz z przepustem	10.898,19
NIEGOWONICE	- zakup materiałów budowlanych, - wykonanie dokumentacji i doposażenie świetlicy wiejskiej przy ul. Ogrodowej	31.866,05
NIEGOWONICZKI	- modernizacja placu zabaw i doposażenie go w urządzenia siłowni przy ul. Rolnej	24.473,12
ROKITNO SZLACHECKIE	- zakup i montaż urządzeń zewnętrznych tzw. Parku Nauki, - zakup wiaty i ławek przy Szkole , - modernizacja/ pomieszczenie Koła Gospodyń/ i doposażenie budynku OSP	31.866,05
SKAŁBANIA	- dofinansowanie wymiany asfaltu ul. Leśnej,	8.731,30

	<ul style="list-style-type: none"> - imprezy integracyjne, - bieżące naprawy i konserwacja koparki, - wymiana i konserwacja części ogrodzenia - inne wydatki 	
TRZEBYCZKA	<ul style="list-style-type: none"> -- zakup urządzenia do siłowni plenerowej, - utwardzenie terenu działki nr102/2 	9.145,56
TURZA	<ul style="list-style-type: none"> - imprezy integracyjne - okamerowanie terenu przy Remizie , - wyjazd integracyjny , - zakup sprzętu dla Koła Gospodyń i Rady Sołeckiej - 10 % wydatki sołeckie inne, 	15.901,16
WIESIÓŁKA	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy H. Pobożnego/ od skrzyżowania z ulicą Studzienną do zabytkowej studni przy ul. Starorynkowej, - - wymiana ławek na placu zabaw, 	15.072,64
WYSOKA	<ul style="list-style-type: none"> - remont ul. Bocznej, - zakup materiałów na rzecz wsi 	31.866,05
Razem		288.132,79