

**UCHWAŁA NR XXII/190/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Łazach**

uchwała –

co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 56.910.672 zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 51.475.239 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.435.433 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 57.240.824 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 49.605.672 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.635.152 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 330.152 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie:

- a) zaciągniętymi kredytami w kwocie 330.152 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł w tym:

- a) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.669.848 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.269.900 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 399.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się limity:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.669.848 zł,
- c) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 330.152 zł,
- d) udzielanych poręczeń i gwarancji w 2017 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 237.771 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 173.000 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 nie należącym 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 223.532 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 214.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 200.000 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 1.700.000 zł, które w całości przeznaczają 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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 16.300 zł, które przeznaczają 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 2015 r., poz. 1444 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 200.000 zł, które w całości przeznaczają 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 2016 r. poz. 672 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 1

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem 2017	w tym:			
			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	1 339 127	-	-	1 339 127	1 339 127
O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich	1 339 127	-	-	1 339 127	1 339 127
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	2 997 020	877 020	-	2 120 000	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636 020	536 020	-	100 000	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	509 520	509 520			
O830	Wpływy z usług	1 500	1 500			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000			100 000	
O920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 361 000	341 000	-	2 020 000	-

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	20 000			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	170 000	170 000			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	-		20 000	
0770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości	2 000 000			2 000 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
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	845 239	845 239	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	75 239	75 239	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	75 239	75 239			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	770 000	-	-	-
0970	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	70 000	70 000			
0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	700 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 296	3 296	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 296	3 296	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 296	3 296			
752	Obrona narodowa	800	800	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	800	800			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 772 322	23 772 322	-	-	-
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	4 379 800	4 379 800	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000	4 200 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	45 000	45 000			
O330	Wpływy z podatku leśnego	127 300	127 300			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 452 000	4 452 000	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000	3 100 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	280 000	280 000			

O330	Wpływy z podatku leśnego	80 000	80 000			
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000			
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000	210 000			
O430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000	420 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 300	400 300	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000			
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000	214 000			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	126 300	126 300	-	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	16 300	16 300			
	opłata adiacencka	30 000	30 000			
	opłata planistyczna	30 000	30 000			
	opłata eksploatacyjna	30 000	30 000			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	14 520 222	14 520 222	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 440 222	14 440 222			
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000			
758	Różne rozliczenia	11 024 560	11 024 560	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 904 757	9 904 757	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 904 757	9 904 757			

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 254	1 023 254	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 254	1 023 254			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 549	96 549	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 549	96 549			
801	Oświata i wychowanie	1 517 176	1 121 036	481 036	396 140	396 140
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 000	420 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	420 000	420 000			
80104	Przedszkola	220 000	220 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	190 000	190 000			
0690	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	30 000	30 000			
80195	Pozostała działalność	877 176	481 036	481 036	396 140	396 140
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)	396 140			396 140	396 140
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)	481 036	481 036	481 036		
852	Pomoc społeczna	949 176	949 176	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	73 897	73 897	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	22 406	22 406			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	51 491	51 491			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 032	342 032	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	342 032	342 032			
85216	Zasiłki stałe	239 778	239 778	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	239 778	239 778			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 808	164 808	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	164 808	164 808			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 022	61 022	-	-	-
0830	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	41 022	41 022			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 639	67 639	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	67 639	67 639			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 504	212 275	212 275	77 229	77 229
85395	Pozostała działalność	289 504	212 275	212 275	77 229	77 229
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 (Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy)	212 275	212 275	212 275		

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)	77 229			77 229	77 229
855	Rodzina	9 167 515	9 167 515	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	5 631 621	5 631 621	-	-	-
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	5 631 621	5 631 621			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 894	3 535 894	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 535 894	3 535 894			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 937	1 900 000	-	1 502 937	1 094 012
90002	Gospodarka odpadami	2 002 283	1 700 000	-	302 283	302 283
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	1 700 000	1 700 000			
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)	302 283			302 283	302 283
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 654	-	-	1 200 654	791 729
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 - pompy ciepła pływająca)	519 443			519 443	519 443

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)	408 925			408 925	
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 - NZOZ Niegowonice)	272 286			272 286	272 286
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	-	-	-
O690	Oplaty za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000			
926	Kultura fizyczna	1 595 000	1 595 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 595 000	1 595 000	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000	95 000			
O830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			
	OGÓLEM	56 910 672	51 475 239	693 311	5 435 433	2 906 508

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2017

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2017	Wydatki 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 i zakupy inwestycyjne		Wniesienie udziałów 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		1 843 094	-	29 538	-	-	-	1 813 556	1 813 556	1 610 556	-
O1030	Izby rolnicze	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-
O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 610 556	-	-	-	-	-	1 610 556	1 610 556	1 610 556	-	-
O1095	Pozostała działalność	225 338	-	22 338	-	-	-	203 000	203 000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 430 500	5 500	955 000	400 000	-	-	70 000	70 000	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	715 000	-	315 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	715 500	5 500	640 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 807 955	5 000	1 998 055	-	-	-	3 804 900	1 804 900	-	2 000 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	694 500	5 000	689 500	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 455	-	1 308 555	-	-	-	704 900	704 900	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 100 000	-	-	-	-	-	3 100 000	1 100 000	-	-	2 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-

71035	Cmentarze	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 026 366	4 484 420	1 219 252	-	221 800	-	100 894	100 894	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	333 890	322 515	11 375	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800	-	61 000	-	221 800	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 676	4 101 905	707 877	-	-	-	100 894	100 894	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	364 000	60 000	304 000	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 296	3 296	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 296	3 296	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 500	32 300	164 200	-	28 000	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji										
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000	32 300	151 700	-	28 000	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 771	-	410 771	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 771	-	410 771	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 716 221	10 475 455	1 719 035	3 679 105	211 700	565 926	65 000	65 000	-	-
80101	Szkoły podstawowe	8 292 090	5 200 000	760 000	2 200 000	132 090					

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 741 925	680 000	31 965	1 000 000	29 960					
80104	Przedszkola	1 215 984	936 000	210 000	67 484	2 500					
80110	Gimnazja	3 344 200	3 000 000	300 000		44 200					
80113	Dowozenie uczniów do szkół	293 219	202 710	90 159		350					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 909		64 909							
80148	Stołówki szkolne	479 650	456 425	20 625		2 600					
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	89 727			89 727						
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	321 894			321 894						
80195	Pozostała działalność	872 623	320	241 377	-	-	565 926	65 000	65 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	216 500	125 000	38 000	53 500	-	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	125 000	24 000	51 000	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	3 238 777	1 014 000	925 792	-	1 298 985	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000		2 000							

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	22 406		22 406							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne	64 364		64 364							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 222 032		660 000		562 032					
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	-	-	-	250 000	-	-			-
85216	Zasiłki stałe	337 314				337 314					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 000	980 000	170 000		10 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 022	34 000	7 022							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 639				139 639					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 000	-	-	-	-	-	103 000	103 000	103 000	-
85395	Pozostała działalność	103 000	-	-	-	-	-	103 000	103 000	103 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 207	299 158	15 579	-	86 470	-	-			-
85401	Świetlice szkolne	327 707	299 158	15 579		12 970					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 500	-	-	-	73 500	-	-			-
855	Rodzina	9 450 315	345 074	161 838	86 400	8 857 003	-	-			-
85501	Świadczenie wychowawcze	5 652 621	63 355	42 119	-	5 547 147	-	-			-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	3 556 894	199 519	47 519	-	3 309 856	-	-			-
85504	Wspieranie rodziny	154 400	82 200	72 200							

85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	86 400			86 400						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 896 602	-	3 150 800	68 000	-	-	1 677 802	1 677 802	1 527 802	-
90002	Gospodarka odpadami	1 883 127	-	1 540 500	-	-	-	342 627	342 627	342 627	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000	-	123 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000	-	111 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 175	-	-	-	-	-	1 185 175	1 185 175	1 185 175	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 000	-	1 009 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-
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	302 300	-	302 300	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 411 000	-	-	1 408 000	3 000	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	-	-	8 000	3 000	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 049 500	1 480 000	2 390 000	75 000	104 500	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 049 500	1 480 000	2 390 000	75 000	104 500	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 008 420	-	1 008 420	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wypłaty 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	57 240 824	18 269 203	14 189 080	5 770 005	10 811 458	565 926	7 635 152	5 635 152	3 241 358	2 000 000
	w tym wydatki bieżące	49 605 672									
	wydatki majątkowe	7 635 152									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017.

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	75.239	75.239
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.239	75.239
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.239	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne, - wydatki rzeczowe		74.864 375
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolo i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.296	3.296
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296	3.296
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.296	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne		3.296
752		Obrona narodowa	800	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
		Wydatki związane ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej w tym: - wydatki rzeczowe		800
852		Pomoc społeczna	63.428	
	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	22.406	22.406
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.406	
		Zadania z zakresu realizacji składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.406

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.022	41.022
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.022	
	Zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		34.000 7.022
855	Rodzina	9.167.515	9.167.515
85501	Świadczenie wychowawcze	5.631.621	5.631.621
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	5.631.621	
	Zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		5.547.147 63.355 21.119
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.535.894	3.535.894
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.535.894	
	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		3.309.856 199.519 26.519
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE		9.310.278	9.310.278

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 618 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 89.300 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK
2017.**

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 XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000
Razem		3.000.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	399.948
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2.269.900
Razem		2.669.848

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/190/16
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
 NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM 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	700.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	700.000		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			400.000
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	67.484		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.200.000		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1.000.000		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	89.727		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	321.894		
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Łazach			51.000
	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 utylizacji 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			75.000
Ogółem			5.079.105		690.900

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	138.000	138.000
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	139.300	139.300
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	97.000	97.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100	63.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	62.100	62.100
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	154.000
Razem	653.500	653.500

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/190/16
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2017

L.p	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planowanych wydatków
1.	Chruszczobród	Wykonanie nawierzchni drogowej na ul. 3 Maja Realizacja inicjatyw oddolnych zgłaszanych przez mieszkańców	24.752
2.	Chruszczobród Piaski	Budowa chodnika w miejscowości Chruszczobród Piaski	10.445
3.	Ciągowice	Siłownia pod chmurką Betonowy stół do ping-ponga Zakup namiotu, zestawu składanych ławek i stolików Konserwacja placu zabaw, kapliczki św. Jana i wiaty Dokończenie studni Zakup huśtawki na plac zabaw Zakup klimatyzatorów	21.410
4.	Grabowa	Dofinansowanie remontu drogi (Słoneczna, Wierzbowa) Wymiana ogrodzenia koło kapliczki na ul. Ogrodowej Dofinansowanie do chodnika ul. Szkolna Montaż stojaków rowerowych Remont przystanku autobusowego	21.460
5.	Hutki-Kanki	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	6.683
6.	Kuźnica Masłowska	Gruntowny remont dróg w sołectwie	8.416
7.	Niegowonice	Budowa parkingu przy ul. Bystrzynowskiej	24.752
8.	Niegowoniczki	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy cmentarzu parafialnym w Niegowonicach	18.712
9.	Rokitno Szlacheckie	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu Zakup sztandaru, wyposażenie i dalsza modernizacja budynku OSP Zakup butów dla KGW w ilości 12 szt. Zakup ławek w ilości 5 szt. na Mitręge	24.752
10.	Skalbania	Zakup i montaż urządzeń siłowni „pod chmurką” Bieżące remonty i naprawy sprzętu i obiektów infrastruktury wraz z modernizacją Organizacja „dnia dziecka” dla dzieci z gminy Łazy Rozbudowa ogrodzenia (zakup materiałów)	6.757
11.	Trzebyczka	Projekt rewitalizacji świetlicy wiejskiej w Wiesiółce	6.831
12.	Turza	Zakup namiotów – 2 szt. wyposażenie – ławy, stoły Drobne remonty Spotkania integracyjne (dzień sąsiada, dzień kobiet, prężonki) Inne wnioski wynikłe w ciągu roku	12.301
13.	Wiesiółka	Modernizacja nawierzchni ul. H. Pobożnego od ul. Studziennej do końca Wiesiółki w kierunku Łaz	11.509
14.	Wysoka	Modernizacja ulicy Leśnej Zakup materiałów na rzecz wsi	24.752

