

**UCHWAŁA NR XII/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała – co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 102.664.263,00 zł, z tego :

- bieżące w kwocie 71.240.022,83 zł,
- majątkowe w kwocie 31.424.240,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 105.863.270,92 zł z tego :

- bieżące w kwocie 68.434.198,67 zł,
- majątkowe w kwocie 37.429.072,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 3.199.007,92 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.269.000,00 zł jako kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 6.269.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.069.992,08 zł z następujących tytułów:

- wykup innych papierów wartościowych 900.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 2.061.832,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 108.160,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 3.069.992,08 zł,
- zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł,
- udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości 4.000.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 165.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 245.000,00 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 8.

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

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.194,87 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 10.

§ 7. 1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 292.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 20.000 zł.

4. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 11.

§ 8. 1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.455.000,00 zł, które w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

2. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 12.

§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 17.000,00 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 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

2. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 13.

§ 10. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 50.000,00 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

2. Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 14.

§ 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/71/2019
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 207,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 665 988,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 000,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	250 000,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	150 000,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu depozytu sądowego	1 200 000,00
		0970	Prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	1 000,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 384 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 539 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 332 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 760,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 468,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 240,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 976 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 516 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	17 000,00
		0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	39 000,00
		0490	Opłata adiacencka	25 000,00
		0490	Opłata planistyczna	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 912 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 732 508,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	12 734 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 243 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 243 352,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 506,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 970,00
801			Oświata i wychowanie	556 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	2 324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 400,00
	80104		Przedszkola	254 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0970	Prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 290,00
852			Pomoc społeczna	884 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 420,00
	85216		Zasilki stałe	301 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 831,00
855			Rodzina	19 198 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 476 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144 825,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 455 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00
		0970	Prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych oraz ZUS	330,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	49 670,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	160 000,00
bieżące razem:				71 240 022,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 316,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	491 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 316,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	491 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 556 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 977 797,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 977 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 977 797,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 977 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 960,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 960,20

	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 960,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 960,20
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	685 960,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 145,00
	85395		Pozostała działalność	342 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 145,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 348 021,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 348 021,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 348 021,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 348 021,97
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 216 785,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 131 236,97
majątkowe razem:				31 424 240,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 845 240,17
Ogółem:				102 664 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 845 240,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na rok 2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/71/2019
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 472,82	175 985,82	175 985,82	0,00	175 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 487,00	1 014 487,00	1 014 487,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 014 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 487,00	1 014 487,00	1 014 487,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 845,82	168 845,82	168 845,82	0,00	168 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 281 046,05	1 765 061,29	1 385 061,29	10 000,00	1 375 061,29	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 984,76	3 515 984,76	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	982 000,00	982 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 046,05	783 061,29	783 061,29	10 000,00	773 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 984,76	3 515 984,76	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 103 450,00	2 214 500,00	2 214 500,00	0,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 950,00	3 758 950,00	3 081 350,00	0,00	5 130 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	817 500,00	817 500,00	817 500,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 473 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 950,00	3 343 950,00	3 081 350,00	0,00	5 130 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 297 428,64	7 273 428,64	7 062 428,64	5 491 233,00	1 571 195,64	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 220,00	449 220,00	449 220,00	439 533,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 500,00	268 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 573,64	6 060 573,64	6 060 573,64	4 996 700,00	1 063 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	395 135,00	395 135,00	395 135,00	55 000,00	340 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 912,00	224 900,00	207 000,00	32 000,00	175 000,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	807 012,00	807 012,00	807 012,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 019 412,00	212 400,00	194 500,00	32 000,00	162 500,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	807 012,00	807 012,00	807 012,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 104 420,00	1 104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 420,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 718 268,12	20 718 268,12	15 953 251,56	13 904 598,91	2 048 652,65	4 314 571,00	242 716,00	207 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 083 866,90	14 083 866,90	11 248 019,90	9 981 255,90	1 266 764,00	2 642 874,00	192 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 704 113,71	1 704 113,71	1 144 277,71	1 073 124,71	71 153,00	515 693,00	44 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 233 530,00	2 233 530,00	1 797 917,00	1 546 534,00	251 383,00	433 113,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 159,25	275 159,25	275 059,25	162 429,00	112 630,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 367,40	78 367,40	78 367,40	0,00	78 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 342,00	674 342,00	671 342,00	642 987,00	28 355,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 899,00	258 899,00	48 657,00	48 657,00	0,00	210 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 060,30	962 060,30	449 411,30	449 411,30	0,00	512 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	447 929,56	447 929,56	240 200,00	200,00	240 000,00	0,00	0,00	207 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	314 500,00	314 500,00	312 000,00	165 700,00	146 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00	292 000,00	292 000,00	165 700,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 512 534,00	3 512 534,00	2 226 647,00	1 294 296,00	932 351,00	0,00	1 285 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 150,00	1 271 150,00	680 200,00	0,00	680 200,00	0,00	590 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	381 106,00	381 106,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	379 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 000,00	1 471 000,00	1 457 000,00	1 263 000,00	194 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 847,00	35 847,00	35 847,00	31 296,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 831,00	101 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 353,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 353,00	512 353,00	512 353,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	514 353,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 353,00	512 353,00	512 353,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 569,00	702 569,00	600 300,00	579 405,00	20 895,00	0,00	102 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	617 869,00	617 869,00	600 300,00	579 405,00	20 895,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	19 629 290,00	19 629 290,00	859 616,00	487 520,00	372 096,00	102 600,00	18 667 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 476 100,00	14 476 100,00	148 925,00	98 260,00	50 665,00	0,00	14 327 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 925,00	4 180 925,00	339 826,00	269 560,00	70 266,00	0,00	3 841 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	844 400,00	844 400,00	345 600,00	119 700,00	225 900,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 265,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 319 385,49	4 653 100,00	4 615 100,00	154 000,00	4 461 100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 285,49	22 666 285,49	22 451 285,49	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 200,00	2 601 200,00	2 601 200,00	154 000,00	2 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 670 285,49	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666 285,49	22 666 285,49	22 451 285,49	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	61 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	542 900,00	542 900,00	542 900,00	0,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 935 341,80	3 935 341,80	3 748 841,80	1 653 400,00	2 095 441,80	95 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 935 341,80	3 935 341,80	3 748 841,80	1 653 400,00	2 095 441,80	95 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				105 863 270,92	68 434 198,67	39 780 032,11	23 775 652,91	16 004 379,20	6 720 671,00	20 621 346,00	207 729,56	108 420,00	996 000,00	37 429 072,25	32 299 072,25	27 866 487,49	0,00	5 130 000,00	

Strona 4 z 4

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 988,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	35 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 847,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 847,00
855			Rodzina	19 136 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144 825,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 265,00

bieżące		razem:	19 241 225,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Ogółem:			19 241 225,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	147,00 zł
855	85502 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00 zł

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	64 988,00	64 988,00	64 988,00	64 633,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 988,00	64 988,00	64 988,00	64 633,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 847,00	35 847,00	35 847,00	31 296,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 847,00	35 847,00	35 847,00	31 296,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 136 090,00	19 136 090,00	469 016,00	383 020,00	85 996,00	0,00	18 667 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 450 000,00	14 450 000,00	122 825,00	98 260,00	24 565,00	0,00	14 327 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 825,00	4 144 825,00	303 726,00	269 560,00	34 166,00	0,00	3 841 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 000,00	516 000,00	17 200,00	15 200,00	2 000,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 265,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 241 225,00	19 241 225,00	574 151,00	482 449,00	91 702,00	0,00	18 667 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
bieżące razem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2020

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 269 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 269 000,00
Rozchody ogółem:			3 069 992,08
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 169 992,08

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2020 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	900.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	880.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			380.000,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	32.793,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.642.874,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	515.693,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	400.320,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	210.242,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	512.649,00		
	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			30.000,00
		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			6.094.571,00		841.100,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2020.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	136.000	136.000
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	110.000	110.000
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	154.000
Razem	709.400	709.400

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W ROKU 2020**

Sołectwo	zakres	kwota
CHRUSZCZOBRÓD	- remont ul. Orzeszkowej – 10.000,- zł, - zakupy dla KGW „Dolomitki” – 10.000,- zł, - zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej – 10.000,- zł, - inne bieżące wydatki – 4.748,38 zł	34.748,38
CHRUSZCZOBRÓD -PIASKI	- zagospodarowanie działki sołeckiej w Chruszczobrodzie Piaski lub doposażenie KGW – 10.000,- zł , - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chruszczobrodzie – 1.000,- zł, - inne bieżące wydatki – 3.316,33 zł	14.316,33
CIĄGOWICE	- wybrukowanie chodnika na placu remizy strażackiej, - zakupy: kompletu rozkładanych stolików i ławek, parkietu tanecznego, tablic ogłoszeniowych, wyposażenia wnętrza remizy (artykuły dekoracyjne), - modernizacja wnętrza remizy, - rozbudowa monitoringu, - konserwacja wiat kapliczki, - projekt techniczny chodnika od św. Jana w kierunku kościoła, - uzupełnienie ogrodzenia szkoły podstawowej, - remont studni ul. Kościuszki i ul. Górna, - projekt budowy ul. Górnej, - wyrównanie drogi do szkoły z Zaciszy, - impreza integracyjna	29.084,40
GRABOWA	- remont ul. Podgórnej, Kamiennej, Wichrowej, - utwardzenie ul. Podleśnej i Piaski, - doposażenie placu zabaw przy OSP, - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej, - zakup kamery na plac zabaw, - zakup hełmów, węży sportowych, ławek, - inne bieżące wydatki	30.474,33
HUTKI KANKI	- wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej	9.382,06
KUŹNICA MASŁOŃSKA	- wymiana ogrodzenia placu zabaw, - konserwacja altany, - inne bieżące wydatki	12.092,44
NIEGOWONICE	- prace remontowe i zakup materiałów do remontu I piętra Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na organizację świetlicy wiejskiej	34.748,38

Sołectwo	zakres	kwota
NIEGOWONICZKI	- projekt techniczny budowy drogi od ul. Chechelskiej w kierunku Błojca i remont końcowego odcinka ul. Błędowskiej – 23.791,- zł, - zakup kosiarki spalinowej i utrzymanie placu zabaw – 3.000,- zł	26.791,00
ROKITNO SZLACHECKIE	- zakup sprzętu toru ćwiczeń dla drużyn MDP jednostki OSP – 3.000,- zł, - wykonanie chodnika przy ul. 1Maja, - dofinansowanie projektu drogi do cmentarza	34.748,38
SKAŁBANIA	- wymiana asfaltu ul. Leśna, - imprezy integracyjne, - naprawy i konserwacja sprzętu, - wymiana i konserwacja części ogrodzeń, - inne wydatki	9.555,81
TRZEBYCZKA	- wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku świetlicy – 8.000,- zł, - imprezy integracyjne, wycieczki	9.938,04
TURZA	- zakup stołów i ław – 3.600,- zł, - imprezy integracyjne, - wycieczka, - organizacja jubileuszu 60-lecia OSP – 3.000,- zł, - wykonanie i montaż krzyża przydrożnego – 2.755,46 zł - inne wydatki – 1.706,- zł	17.061,46
WIESIÓŁKA	- remont ul. H. Pobożnego, - zakup namiotu ogrodowego	16.505,48
WYSOKA	- przebudowa ul. Bocznej – 24.748,38 zł, - wkład do zadania w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka 2020” – 10.000,- zł	34.748,38
Razem		314.194,87

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
851		Ochrona zdrowia	312 000,00	312 000,00	312 000,00	165 700,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00	292 000,00	292 000,00	165 700,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			312 000,00	312 000,00	312 000,00	165 700,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

art. 6r ust 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. ooz 2010)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 455 000,00

Wydatki

Wydatki																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 200,00	2 601 200,00	2 601 200,00	154 000,00	2 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 200,00	2 601 200,00	2 601 200,00	154 000,00	2 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 601 200,00	2 601 200,00	2 601 200,00	154 000,00	2 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 2016 z późn. zm)

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Oплата за korzystanie z przystanków	17 000,00

Wydatki																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

art. 403 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz. 1396 z późn. zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

Wydatki

Wydatki																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2020

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020 został opracowany w oparciu o:

- 1.dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019,
- 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 oraz w trakcie podpisywania umów.
- 5.zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2020 oszacowano na kwotę 102.664.263,00 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 (rozdział 85228), oraz wspomagania rodzin (rozdziały 85501, 85502, 85504 i 85513) to kwota 19.241.225,00 zł;
- 2.dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 3.000,00 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 1.353.097,00 zł;
- 4.własne dochody majątkowe w wysokości 5.579.000,00 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 5.500.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 79.000,00 zł,
- 5.dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 25.845.240,17 zł w tym:
 - dotacja na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5" w ramach PROW 2014-2020 - umowa z Województwem Śląskim podpisana 15 listopada 2018 roku - w wysokości 491.316 zł,
 - dotacja i refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 4 stycznia 2019 roku - projekt w trakcie realizacji - 2.977.797,00 zł,
 - dotacja na realizację projektu pn. "Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 22 lutego 2019 roku - 685.960,20 zł,
 - dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” w ramach RPO WSL - umowa podpisana 6 sierpnia 2018 roku - projekt w trakcie realizacji - 342.145,00 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów" w ramach RPO WSL - umowa podpisana 26 kwietnia 2018 roku - projekt zakończony - 156.517,00 zł,
 - refundacja i dotacja na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach,, w ramach RPO WSL - umowa podpisana 8 sierpnia 2018 roku - 2.078.016 zł,

- dotacja na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" w ramach RPO WSL - rozstrzygnięty konkurs, umowa w trakcie podpisywania, ogłoszony przetarg (zgodnie z wnioskiem okres realizacji do końca 2020 roku, prawdopodobnie okres realizacji zostanie przedłużony) - 14.982.252,00 zł,

- udział mieszkańców (wkład własny) w w/w projekcie - 4.131.236,97 zł.

6.subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 12.734.828,00 zł, w tym część oświatowa – 11.243.352,00 zł, część wyrównawcza – 1.393.506,00 zł i część równoważąca – 97.970,00 zł;

7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.732.508,00 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 180.000,00 zł,

8.pozostałe dochody własne bieżące to kwota 17.995.364,83 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.539.168,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.976.280,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 937.462,00 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 510.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.455.000,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 4.327.454,83,00 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2020. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągłości podatków i opłat 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 2019 to kwota 105.863.270,92 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 19.241.225,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 37.429.072,25 zł w tym inwestycyjne 32.299.072,25 zł, a na wydatki bieżące 68.434.198,67 zł.

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

1. realizowane ze środków własnych m.in:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 90.287,76 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 2.625.697,00 zł,
- modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - 65.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.130.000 zł,

2. realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa:

- modernizacja ulicy Bystrzynowskiej - 700.000,00 zł,

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej" - 1.014.487,00 zł,
- "Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych" - 3.328.350,00 zł,
- "Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem" - 807.012,00 zł,
- „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy” - 512.353,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach” - 2.737.796,00 zł,
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" - 19.713.489,49 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 68.434.198,67 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 23.775.652,91 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 16.004.379,20 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 165.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 6.720.671,00 zł, w tym na zadania oświatowe 4.314.571,00 zł oraz dla instytucji kultury 1.788.000,00 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 996.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 207.729,56 zł,
6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.621.346,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.285.887,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 18.667.074,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2020 to kwota 102.664.263,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 105.863.270,92 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 3.199.007,92 zł.

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 71.240.022,83 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 68.434.198,67 zł stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.805.824,16 zł.

Poza wydatkami budżet 2020 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.069.992,08 zł stanowiące rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 3.199.007,92 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.069.992,08 zł.