

**UCHWAŁA NR XXI/131/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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**

- uchwala – co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 97.971.020,00 zł, z tego:

- bieżące w kwocie 69.913.072,00 zł,
- majątkowe w kwocie 28.057.948,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 101.134.740,25 zł z tego:

- bieżące w kwocie 68.997.449,38 zł,
- majątkowe w kwocie 32.137.290,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19.294.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19.294.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 2. 1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 3.163.720,25 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 3.163.720,25 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.554.050,00 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 3.690.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.864.050,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.390.329,75 zł z następujących tytułów:

- wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 2.315.332,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 74.997,75 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się limity:

- zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł,
- zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 526.279,75 zł,
- zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.163.720,25 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 105.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 255.000,00 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 314.740,76 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 235.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 220.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 15.000,00 zł.

4. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 11.

§ 8. 1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.544.000,00 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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 20.000,00 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 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 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 56.000,00 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2. Plan dochodów z tytułu opłat i kar jak w pkt 1 i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 14.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2020

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 210,00
			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	808 000,00
			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	768 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			- w tym roszczenie regresowe	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 210,00
			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	110 000,00
		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	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	397 894,00
			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	75 894,00
			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	75 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z US	200 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	105 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zaliczek od komorników	15 000,00
			- - w tym z tytułu zwrotu prowizji od podatku dochodowego osób fizycznych	2 000,00
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	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 799 914,00
			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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 662 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 312,00
			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	51 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
			- w tym opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	20 000,00
			- w tym opłata za zajęcie pasa drogowego	75 000,00
			- w tym opłata adiacencka	100 000,00
			- w tym opłata planistyczna	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00
			- w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatów	312,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 338 902,00
			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	18 188 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 121 953,00
			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	11 826 539,00
			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	11 826 539,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 196 877,00
			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	1 196 877,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 537,00
			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	98 537,00
801			Oświata i wychowanie	590 035,00
			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	42 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,00
			- w tym prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych	2 544,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 148,00
			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	12 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 748,00
	80104		Przedszkola	266 724,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			- w tym prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 224,00
	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	21 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			- w tym zwroty za zniszczone podręczniki	100,00
852			Pomoc społeczna	993 094,00
			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	38 520,00
			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)	38 520,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 412,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 212,00
	85216		Zasiłki stałe	347 998,00
			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)	345 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 907,00
			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)	166 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 426,00
			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	12 000,00
		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	74 426,00
	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	19 208 742,00
			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	14 544 100,00
			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	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		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	14 529 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 854,00
			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	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00
		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	4 069 554,00
	85504		Wspieranie rodziny	518 360,00
			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	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	518 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 428,00
			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	23 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00
			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	4 544 000,00
			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	4 544 000,00
			- w tym opłaty za gospodarowanie odpadami	4 544 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
			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	56 000,00
			- w tym opłaty i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	56 000,00
926			Kultura fizyczna	1 140 330,00

			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	1 140 330,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 330,00
			- w tym z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji ZUS	330,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z US	10 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	90 000,00
bieżące razem:				69 913 072,00
			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

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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 679 856,00
			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	829 856,00
	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	6 750 000,00
			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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 710 000,00
	70095		Pozostała działalność	829 856,00
			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	829 856,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 503,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 306,00
			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	136 306,00
	85395		Pozostała działalność	136 306,00
			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	136 306,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 750 470,00
			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	19 750 470,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	210 750,00
			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	210 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 539 720,00
			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	19 539 720,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 318 179,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 116 570,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 104 971,00
majątkowe razem:				28 057 948,00
			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	21 207 948,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wyposażenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rołnictwo i leśnictwo	2 883 651,41	205 772,89	205 772,89	0,00	205 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 878,52	2 677 878,52	1 250 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Węskich	1 405 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 943,00	1 405 943,00	1 250 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 470 968,41	199 032,89	199 032,89	0,00	199 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 935,52	1 271 935,52	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 529 331,35	1 779 950,00	1 357 500,00	3 000,00	1 354 500,00	422 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 381,35	1 749 381,35	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 032 450,00	1 032 450,00	610 000,00	0,00	610 000,00	422 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 881,35	747 500,00	747 500,00	3 000,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 381,35	1 749 381,35	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 956 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	3 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	395 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	708 000,00	708 000,00	708 000,00	3 000,00	705 000,00	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	1 858 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 390 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 253 947,97	7 122 047,97	6 908 647,97	5 284 283,46	1 624 364,51	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	505 154,00	505 154,00	505 154,00	495 497,00	9 657,00	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)	258 000,00	258 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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)	5 952 093,97	5 820 793,97	5 817 793,97	4 727 786,46	1 090 007,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/131/2020

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 894,00
			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	75 894,00
			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	75 894,00
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	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	74 426,00
			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	74 426,00
			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	74 426,00
855			Rodzina	19 140 492,00
			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	14 529 500,00
			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
		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	14 529 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 554,00
			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	4 069 554,00
	85504		Wspieranie rodziny	518 010,00
			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	518 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 428,00
			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	23 428,00
bieżące razem:				19 294 712,00
			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:				19 294 712,00
			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	236,00
852	85228	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	864,00

855	85502	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 291,00
Ogółem:				205 391,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2021

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,	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 udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek o prawach handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	75 894,00	75 894,00	75 894,00	75 539,00	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	75 894,00	75 894,00	75 894,00	75 539,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczynych 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 naczynych 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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Prozosta wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	74 426,00	74 426,00	74 426,00	48 126,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
855			Rodzina	19 140 492,00	19 140 492,00	516 024,00	429 196,00	86 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 529 500,00	14 529 500,00	123 500,00	98 500,00	25 000,00	0,00	0,00	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	4 069 554,00	4 069 554,00	352 086,00	316 086,00	36 000,00	0,00	0,00	3 717 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	518 010,00	518 010,00	17 010,00	14 610,00	2 400,00	0,00	0,00	501 000,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 428,00	23 428,00	23 428,00	0,00	23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:			19 294 712,00	19 294 712,00	670 244,00	556 361,00	113 883,00	0,00	0,00	18 624 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/131/2020

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2021

w złotych

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 554 050,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 690 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 864 050,00
Rozchody ogółem:			3 390 329,75
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 390 329,75

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/131/2020

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2021 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	720.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	710.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			422.450,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	37.793,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.797.347,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	587.745,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	622.699,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	212.625,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	509.032,00		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85516	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			40.000,00
		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			75.000,00
Ogółem			6.197.241,00		873.550,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/131/2020

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2021.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	130.000	130.000
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	145.000	145.000
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	140.000	140.000
Razem	685.100	685.100

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/131/2020

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODREBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2021**

FUNDUSZ SOŁECKI 2021		
SOŁECTWO	KWOTA	NAZWA ZADANIA
CHRUSZCZOBROD	34 789,52	1. Remont podestu zabawowego tzw. GRZYBKA na terenie OSP Chruszczobród. 2. Inicjatywy oddolne – obywatelskie – 4 789,52 zł
CHRUSZCZOBROD PIASKI	14 402,86	1. Zagospodarowanie działki sołeckiej w Chruszczobrodzie Piaski lub na potrzeby KGW Chruszczobród Piaski koła sołeckiego „Rafałki” – 10 000,00 zł 2. Oddolna inicjatywa obywatelska - 4 402,86 zł
CIĄGOWICE	29 118,82	1. Projekt remontu generalnego ul. Kościuszki, 2. Tablice promujące Wieś oraz wspominające historię Ciągowic, 3. Zakup donic betonowych (gazonów) 4. Aranżację terenu przy wiacie na placu strażackim 5. Zakup materiałów na tablice ogłoszeń 6. Konserwację sprzętu (m.in. plac zabaw, kapliczka itp.) 7. Integracja społeczna mieszkańców
GRABOWA	30 510,40	1. Dokończenie chodnika ul. Szkolna, 2. Doposażenie siłowni, placu zabaw 3. Odnowienie przystanku przy ul. Szkolnej 4. Wydatki bieżące 5. Usługi 6. Zakup witryny chłodniczej (chłodnia) dla OSP Grabowa, 7. Zakup korytek (rów ul. Wierzbowa)
HUTKI - KANKI	9 567,12	1. zakup grilla na wyposażenie biwaku im. Grzegorza Załogi 2. Zakup i montaż ławek na plac zabaw 3. Bieżące naprawy, konserwacja wiaty i urządzeń będących na wyposażeniu placu zabaw.
KUŹNICA MASŁOŃSKA	12 106,75	1. Pomoc Szkole Podstawowej w Ciągowicach , zakup ogrodzenia – 1 200,00 zł 2. Założenie monitoringu Plac zabaw na słupie oświetlenia drogowego. 3. Zabezpieczenie terenu zielonego wokół drzewa na pętli autobusowej. 4. Na potrzeby sołectwa – 5% kwoty
NIEGOWONICE	34 789,52	1. Zakup materiałów budowlanych, wykonawstwo schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Niegowonicach ul. Ogrodowa
NIEGOWONICZKI	26 718,35	1. Modernizacja drogi ul. Chechelskiej w kierunku Błójec – 24 718,35 zł 2. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenach użyteczności publicznej – 2 000,00 zł
ROKITNO SZLACHECKIE	34 789,52	1. Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa drogowego poprzez wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja – etap II 2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP w Rokitnie Szlacheckim
SKAŁBANIA	9 427,96	1. Dofinansowanie III części wymiany asfaltu ul. Leśna

		2. Impreza integracyjna 3. Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu. 4. Wymiana i konserwacja ogrodzenia 5. Inne wydatki
TRZEBYCZKA	10 158,54	1. Zakup i montaż altany ogrodowej na placu przy świetlicy – 9 000,00 zł 2. Inicjatywy społeczne- 1 158,54 zł
TURZA	16 907,70	1. Zakup wyposażenia do remizy – 4 871,00 2. Integracja- Dzień Kobiet, dzień sąsiada, wycieczka, prądonki – 5 500,00 3. 60Lecie OSP Turza- 3 000,00 4. Zakup materiałów dla KGW – 2 000,00 5. Inne cele wynikłe w ciągu roku- 1 536,70
WIESIÓŁKA	16 664,18	1. Remont i naprawa drogi ul. Starorynkowa w kierunku „, Piecuchów” 2. Bieżące potrzeby sołectwa
WYSOKA	34 789,52	1. Rewitalizacja oczka wodnego „, Stok” przy ul. Kościuszki i Szerokiej
Razem	314.740,76	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 000,00
			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	235 000,00
			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	235 000,00

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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
851		Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	131 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	131 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydutki razem:	235 000,00	235 000,00	235 000,00	131 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wydatki razem:	4 649 836,00	4 414 194,00	4 414 194,00	152 854,00	4 261 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 642,00	235 642,00	235 642,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1944)

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	20 000,00
			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	20 000,00
			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	Oplata za korzystanie z przystanków	20 000,00

Wydatki

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

art 402 ust. 4-6 i art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020r, poz 1219 z późn.zm)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
			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	56 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	-----------	-----------	----------	----------	------	------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXI/131/2020
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm)

Przychody

§	Nazwa	Plan
I	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 864 050,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydávki bieżące	wýdávki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wýdávki 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	Wýdávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdávki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 946,00	1 235 946,00	0,00	0,00	0,00
	01095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 946,00	1 235 946,00	0,00	0,00	0,00
600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 663,00	594 663,00	0,00	0,00	0,00
	60016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 663,00	594 663,00	0,00	0,00	0,00
801				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 441,00	1 033 441,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	1 033 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		2 864 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2021 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020,
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 2021 oszacowano na kwotę 97.971.020,00 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 19.294.712,00 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 80103, 80104, 80149, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.430.959,00 zł;
4. własne dochody majątkowe w wysokości 6.850.000,00 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 6.810.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000,00 zł,
5. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 9.899.054,00 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 491.316,00 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku 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 zakończony – 742.503,00 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 zakończony – 136.306,00 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 – projekt w trakcie realizacji – 1.201.600,00 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 podpisana 19 listopada 2019 roku, ogłoszony przetarg (okres realizacji do końca 2021 roku) - 7.116.579,00 zł,

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

6. inne środki na dofinansowanie projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – 11.221.550,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 7.116.579,00 zł,

- wkład własny mieszkańców – 4.104.971,00 zł,

7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 13.121.953,00 zł, w tym część oświatowa – 11.826.537,00 zł, część wyrównawcza – 1.196.877,00 zł i część równoważąca – 98.537,00 zł;

8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.188.902,00 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 150.000,00 zł,

9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 17.724.546,00 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.662.700,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.829.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 951.312,00 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 235.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 310.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 4.544.000,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 2.737.534,00 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 2021. 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 przekazywanie 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 2021 to kwota 101.134.740,25 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 19.294.712,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 32.137.290,87 zł w tym inwestycyjne 26.767.290,87 zł, a na wydatki bieżące 68.997.449,38 zł.

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

1. realizowane ze środków własnych:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 120.707,87 zł,

- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,

- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,

- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.370.000,00 zł,

2. realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa:

- modernizacja dróg gminnych RFIL – 594.663,00 zł,

- termomodernizacja budynku w Turzy RFIL – 713.574,00 zł,
- termomodernizacja budynku w Trzebyczce RFIL – 522.372,00 zł,
- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych w Chruszczobrodzie RFIL – 1.033.441,00 zł.

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej" - 1.402.943,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach” – termomodernizacja OSP Niegowonice – 576.157,00,00 zł,
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" - 19.713.490,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 68.228.198,67 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 22.995.831,56 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 17.013.918,06 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 105.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000,00 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 6.855.791,00 zł, w tym na zadania oświatowe 4.767.241,00 zł oraz dla instytucji kultury 1.430.000,00 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.030.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 483.195,00 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 242.688,76 zł,
6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.376.025,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.093.041,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 18.624.468,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2021 to kwota 97.971.020,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 101.134.740,25 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 3.163.720,25 zł.

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 69.913.072,00 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 68.997.449,38 zł, stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 915.622,62 zł.

Poza wydatkami budżet 2021 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.390.329,75 zł stanowiące rozchody budżetu, w tym wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.

W roku 2021 planuje się zaangażować niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2020r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.864.050,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 3.690.000,00 zł. Łączna kwota przychodów wyniesie 6.554.050,00 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 3.163.720,25 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 526.279,75 zł.