

**ZARZĄDZENIE NR 137**  
**BURMISTRZA ŁAZ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art. 52 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. oraz art. 230 ust. 3 pkt 1 i 2 i art 238 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Łaz zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022 w brzmieniu:

**"UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

**z dnia .....**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2022**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) - Rada Miejska w Łazach**

**- uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 74.376.332,32 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 63.322.972,32 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 11.053.360,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 81.099.773,09 zł z tego :

- 1) bieżące w kwocie 64.813.164,87 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 16.286.608,22 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 10.193.204,00 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 10.193.204,00 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 6.723.440,77 zł.

**2.** Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 4.654.043,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.069.397,77 zł.

**3.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.185.942,77 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 5.900.000,00 zł,
  - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (RFIL) 2.069.397,77 zł,
  - 3) przelewy z rachunków lokat 3.216.545,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.462.502,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykup innych papierów wartościowych 1.300.000,00 zł,
  - 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.148.832,00 zł,
  - 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 13.670,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się limity:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.245.957,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.654.043,00 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 150.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej.

**§ 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 392.876,58 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 10.

**§ 7. 1.** Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 230.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 30.000 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 tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.693.445,00 zł, które w całości przeznaczają się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 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 15.000,00 zł, które przeznaczają się w całości na wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

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 15.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."

§ 2. Przekazać projekt wymieniony w § 1 wraz z materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miejskiej w Łazach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Maciej Kaczyński**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 137

Burmistrza Łaz

z dnia 15 listopada 2021 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	515 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
			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	15 000,00
			- w tym opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 030,00
			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	130 830,00
			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	80 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów,	25 000,00
			- w tym roszczenie regresowe	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 200,00
			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	11 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	130 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00
			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	710 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	314 339,00
			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	98 339,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 339,00
	75095		Pozostała działalność	216 000,00
			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,	202 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z US	130 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	55 000,00
			- w tym z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zaliczek od komorników	15 000,00
			- w tym z tytułu prowizji od podatku dochodowego osób fizycznych	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 250,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
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	Dotacja celowa otrzymana 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	28 401 413,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	5 315 000,00
			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	3 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 386,00
			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	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
			- w tym opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00
			- w tym opłata adiacencka	40 000,00
			- w tym opłata planistyczna	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	386,00
			- w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatów	386,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 204 527,00
			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	16 980 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 581,00
758			Różne rozliczenia	14 060 732,00
			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	12 197 737,00
			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	12 197 737,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 227,00
			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	1 787 227,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 768,00
			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	75 768,00
801			Oświata i wychowanie	898 184,32
			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	236 447,32
	80101		Szkoły podstawowe	42 946,00
			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	2 946,00
			- w tym prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	2 946,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 448,00
			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	11 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 748,00
	80104		Przedszkola	268 724,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			- w tym prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00
			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



		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00
	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
	80195		Pozostała działalność	236 447,32
			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	236 447,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	223 311,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 135,97
852			Pomoc społeczna	995 917,00
			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	40 348,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 348,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 733,00
			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	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 333,00
	85216		Zasiłki stałe	334 884,00
			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	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 866,00
			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	0,00

			2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 846,00
			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	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 846,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 240,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 823,00
			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	506 823,00
	85395		Pozostała działalność	506 823,00
			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	506 823,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	463 225,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	43 597,68
855			Rodzina	10 058 169,00
			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	6 075 047,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	6 075 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 500,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 445,00
			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	4 693 445,00
			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	4 693 445,00
			- w tym opłaty za gospodarowanie odpadami	4 693 445,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
			- w tym opłaty i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 786 270,00
			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	1 786 270,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 270,00
			- w tym z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji ZUS	270,00
			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z US	10 000,00

			- w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z dochodów	96 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>63 322 972,32</b>
			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	743 270,32
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 360,00
			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
	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	520 000,00
			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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 433 360,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 433 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 689 815,00
		6259	Dotacja celowa 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	2 689 815,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 370,00

<b>majątkowe</b>				<b>11 053 360,00</b>
			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	7 000 000,00
<b>Ogółem:</b>				
				<b>74 376 332,32</b>
			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	7 743 270,32
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

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 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;			
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 615,42	175 075,22	175 075,22	0,00	175 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 540,20	617 540,20	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	785 115,42	167 575,22	167 575,22	0,00	167 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 540,20	617 540,20	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 962 237,45	1 998 260,74	1 583 985,74	0,00	1 583 985,74	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 976,71	2 963 976,71	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 114 275,00	1 114 275,00	700 000,00	0,00	700 000,00	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 962,45	868 985,74	868 985,74	0,00	868 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 976,71	2 963 976,71	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 656 690,00	2 146 200,00	2 146 200,00	3 700,00	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 490,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 490,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	1 849 500,00	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	1 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 700,00	652 700,00	652 700,00	3 700,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	4 135 490,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 490,00	0,00	0,00	0,00	4 125 490,00
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	8 942 864,30	8 398 864,30	7 750 614,30	6 186 090,00	1 564 524,30	0,00	648 250,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 339,00	98 339,00	98 339,00	97 984,00	355,00	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)	692 550,00	692 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	643 000,00	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)	6 503 587,30	6 503 587,30	6 498 337,30	6 059 106,00	439 231,30	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 738,00	78 738,00	78 738,00	0,00	78 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 569 650,00	1 025 650,00	1 025 650,00	29 000,00	996 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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		Pozostałe 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00	218 000,00	200 000,00	34 000,00	166 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	203 000,00	203 000,00	185 000,00	34 000,00	151 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 448 380,00	1 448 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 380,00	965 000,00	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	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	483 380,00	483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 549 334,61	22 549 334,61	16 607 513,00	14 309 175,00	2 298 338,00	5 175 300,00	273 163,00	493 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 214 633,29	14 214 633,29	11 041 013,29	9 711 069,29	1 329 944,00	2 968 000,00	205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 284,00	2 013 284,00	1 278 305,00	1 170 785,00	107 520,00	687 100,00	47 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 498 429,00	2 498 429,00	1 768 429,00	1 423 680,00	344 749,00	728 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	456 347,00	456 347,00	442 283,00	427 579,00	14 704,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 280,00	244 280,00	244 180,00	153 817,00	90 363,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 180,00	72 180,00	72 180,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 894,00	676 894,00	673 394,00	638 083,00	35 311,00	0,00	3 500,00	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	309 291,71	309 291,71	209 091,71	209 091,71	0,00	100 200,00	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	1 273 470,00	1 273 470,00	581 470,00	573 470,00	8 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	790 525,61	790 525,61	297 167,00	1 600,00	295 567,00	0,00	0,00	493 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	262 500,00	262 500,00	260 000,00	84 000,00	176 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	84 000,00	146 000,00	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	3 311 137,00	3 311 137,00	2 118 980,00	1 386 846,00	732 134,00	0,00	1 192 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	49 348,00	49 348,00	49 348,00	0,00	49 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 733,00	990 733,00	480 400,00	0,00	480 400,00	0,00	510 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	404 884,00	404 884,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	403 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 549 586,00	1 549 586,00	1 539 586,00	1 341 000,00	198 586,00	0,00	10 000,00	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	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 240,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 585,00	525 585,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	523 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	525 585,00	525 585,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	523 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 635 758,00	10 635 758,00	941 150,00	477 339,00	463 811,00	102 600,00	9 592 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 075 047,00	51 638,00	40 738,00	10 900,00	0,00	6 023 409,00	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	3 949 500,00	3 949 500,00	380 901,00	326 601,00	54 300,00	0,00	3 568 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	474 989,00	474 989,00	474 989,00	110 000,00	364 989,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	33 622,00	33 622,00	0,00	33 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 176 746,31	6 826 145,00	6 818 145,00	251 957,00	6 566 188,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 601,31	7 350 601,31	7 080 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 445,00	4 693 445,00	4 693 445,00	251 257,00	4 442 188,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	7 297 601,31	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 601,31	7 260 601,31	7 080 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	398 700,00	398 700,00	398 700,00	700,00	398 000,00	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	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 141 575,00	3 841 575,00	3 674 075,00	1 590 675,00	2 083 400,00	75 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 141 575,00	3 841 575,00	3 674 075,00	1 590 675,00	2 083 400,00	75 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>81 099 773,09</b>	<b>64 813 164,87</b>	<b>43 183 888,26</b>	<b>24 327 032,00</b>	<b>18 856 856,26</b>	<b>7 285 675,00</b>	<b>11 878 778,00</b>	<b>1 016 443,61</b>	<b>483 380,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>16 286 608,22</b>	<b>12 161 118,22</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 490,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	98 339,00
			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	98 339,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 339,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	45 846,00

			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	45 846,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 846,00
855			Rodzina	10 045 369,00
			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	6 075 047,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	6 075 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 622,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 193 204,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>10 193 204,00</b>

	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	390,00
852	85228	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 290,00
855	85502	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 000,00
855	85503	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>199 690,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją och 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 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	98 339,00	98 339,00	98 339,00	97 984,00	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	98 339,00	98 339,00	98 339,00	97 984,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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		Pozostałe 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	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	0,00	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	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 045 369,00	10 045 369,00	453 361,00	367 339,00	86 022,00	0,00	9 592 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 075 047,00	51 638,00	40 738,00	10 900,00	0,00	6 023 409,00	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	3 936 700,00	3 936 700,00	368 101,00	326 601,00	41 500,00	0,00	3 568 599,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	33 622,00	33 622,00	0,00	33 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>10 193 204,00</b>	<b>10 193 204,00</b>	<b>601 196,00</b>	<b>514 419,00</b>	<b>86 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 592 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK  
2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>2 000,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 137  
 Burmistrza Łaz  
 z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją och. 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 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11.185.942,77</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.900.000,00
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	2.069.397,77
	- w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych		2.069.397,77
3	Przychody z rachunków lokat	994	3.216.545,00

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4.462.502,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.300.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.162.502,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 137  
 Burmistrza Łaz  
 z dnia 15 listopada 2021 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM  
 NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	750.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	750.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			414.275,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	78.000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.968.000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	687.100,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	650.000,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	100.200,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	692.000,00		
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			180.601,31
	90019	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
<b>Ogółem</b>			<b>6.675.300,00</b>		<b>790.976,31</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022.

<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	156.000,00	156.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	148.400,00	148.400,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	97.000,00	97.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100,00	63.100,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	107.500,00	107.500,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	214.000,00	214.000,00
<b>Razem</b>	<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW  
W ROKU 2022**

<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2022</b>		
<b>SOŁECTWO</b>	<b>KWOTA</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>
<b>CHRUSZCZOBRÓD</b>	43.306,50	1. Zakup odzieży ochronnej firmy „Nomex” dla OSP – 5.000,00, 2. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie – 5.000,00, 3. Remont nawierzchni na ul. Słowackiego od nr 6 do nr 9 – 10.000,00 zł, 4. Odwodnienie terenu przy ul. Mickiewicza od nr 213 w stronę Chruszczobród Piaski – 8.000,00, 5. Projekt modernizacji budynku Domu Kultury/Remizy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 13.000,00 zł, 6. Inne wydatki bieżące – 2.306,50 zł.
<b>CHRUSZCZOBRÓD PIASKI</b>	18.058,81	1. Zagospodarowanie działki sołeckiej – zakup kontenera mieszkalnego – 15.000,00 zł, 2. Integracja – 3.058,81 zł.
<b>CIĄGOWICE</b>	36.550,69	1. Konserwacja, remont i utrzymanie obiektów wiejskich t.j. altan, wiat, studni, placu zabaw, kapliczki św. Jana, świetlicy, 2. Zakup kilku kompletów ławek i stolików na imprezy okolicznościowe, 3. Zakup namiotu, 4. Dopuszczenie Sali OSP, 5. Zakup monitoringu, 6. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festiwal Zalewajki, 7. Zakup kosi spalinowej i sprzętu gospodarczego niezbędnego do organizowania czynów społecznych w ramach dbania o środowisko, 8. Wyczyszczenie przepustów, tak aby uniknąć podtopień i zalewania posesji, 9. Cyklinowanie i malowanie parkietu w świetlicy przy ul. Kościuszki, 10. Zakup ławek na plac kościelny, 11. Zakup bramy wjazdowej na plac Szkoły Podstawowej, 12. Plac zabaw na Zaciszy
<b>GRABOWA</b>	37.806,57	1. Zakup kostki brukowej, farb, lakierów i innych materiałów budowlanych oraz usług na odnowienie kapliczek (ul. Ogrodowa, ul. Szkolna), 2. Remont drogi ul. Podgórna, 3. Remont przystanku autobusowego ul. Szkolna, 4. Zakup wypażarki dla OSP Grabowa, 5. Zakup ubrań specjalnych SX4 dla OSP Grabowa, 6. Zakup zastawy stołowej dla OSP Grabowa.
<b>HUTKI - KANKI</b>	12.255,74	1. Remont i utwardzenie nawierzchni ul. Chełmskiej w Hutkach-Kankach.
<b>KUŹNICA MASŁOŃSKA</b>	15.373,81	1. Remont poręczy na przepuście wodny ul. Topolowa 16-18, 2. Wykonanie studni abisyńskiej w miejscu starej studni, 3. Inne potrzeby sołectwa, 4. Zorganizowanie Dnia Rodziny.
<b>NIEGOWONICE</b>	43.306,50	1. Zakup materiałów i montaż instalacji do budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia (piętro) w Niegowonicach.

<b>NIEGOWONICZKI</b>	33.432,62	1. Modernizacja drogi od ul. Chechelskiej w kierunku Jeziorowic
<b>ROKITNO SZLACHECKIE</b>	43.306,50	1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wzdłuż ulic: Kościuszki, Szlachecka, 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP w Rokitnie Szlacheckim, 3. Zakup sprzętu dla OSP, 4. Kompletły biesiadne (stół, ławy) 6 szt., 5. Integracja społeczna 6. Inne wydatki bieżące
<b>SKALBANIA</b>	11.649,45	1. Wymiana asfaltu ul. Leśna, 2. Imprezy integracyjne, 3. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, 4. Wymiana i konserwacja części ogrodzenia, 5. Inne wydatki.
<b>TRZEBYCZKA</b>	12.558,89	1. Zakup i montaż altany ogrodowej na placu przy świetlicy – 10.000,00 zł, 2. Inne wydatki bieżące – 2.558,89 zł.
<b>TURZA</b>	20.873,73	1. Integracja (Dzień Sąsiada, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka) – 6.000,00 zł, 2. Remont remizy i zakupy – 10.873,73 zł, 3. Wycieczka – 2.000,00 zł, 4. Inne wydatki bieżące – 2.000,00 zł.
<b>WIESIÓLKA</b>	21.090,27	1. Dopusażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, 2. Bieżące potrzeby sołectwa.
<b>WYSOKA</b>	43.306,50	1. Rewitalizacja oczka wodnego „Stok” przy ul. Kościuszki i Szerokiej – 34.789,52 zł.
<b>Razem</b>	<b>392.876,58</b>	



Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 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
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
			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	260 000,00
			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	260 000,00

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		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		
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	84 000,00	176 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	84 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest 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 2021r. poz 888 z późn.zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 445,00
			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	4 693 445,00
			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	4 693 445,00

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		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 445,00	4 693 445,00	4 693 445,00	251 257,00	4 442 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 445,00	4 693 445,00	4 693 445,00	251 257,00	4 442 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 693 445,00</b>	<b>4 693 445,00</b>	<b>4 693 445,00</b>	<b>251 257,00</b>	<b>4 442 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

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 (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1371)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00
			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
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
			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	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	15 000,00	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	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw  
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
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00

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	wyплаты 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	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										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	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	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 137  
Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst 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 ogółem
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	2 069 397,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:				
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010		Rolnictwo i łowiectwo		440 137,68	440 137,68	440 137,68	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2 - RFIL	440 137,68	440 137,68	440 137,68	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		1 629 260,09	1 629 260,09	1 629 260,09	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych - RFIL	1 229 260,09	1 229 260,09	1 229 260,09	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 069 397,77</b>	<b>2 069 397,77</b>	<b>2 069 397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## DOCHODY - WŁASNE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	545 198,00	500 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	666 000,00	80 830,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	25 000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	25 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 100,00	11 200,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	90 000,00
				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	128 000,00	130 000,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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		710 000,00		
750	Administracja publiczna	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	
		75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów		202 000,00
				2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	60 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 000,00	4 600 000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	50 000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	145 000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	5 500,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 380,00	3 000,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 395,00	3 460 000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	277 344,00	280 000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	83 340,00	85 000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 540,00	400 000,00
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	144 322,00	160 000,00
				0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	30 000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	823 136,00	870 000,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	30 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	36,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	50,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	80 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			327 829,00	400 000,00		

				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 800,00	260 000,00
				0490	Opłata adiacencka	35 000,00	40 000,00
				0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	70 000,00
				0490	Opłata planistyczna	85 000,00	110 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 474,79	55 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 188 902,00	16 980 946,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	223 581,00
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 826 539,00	12 197 737,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 877,00	1 787 227,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 537,00	75 768,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 700,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	340,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	606,00
				2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	781,00	2 500,00
						5 000,00	6 700,00
						4 000,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 368,00	246 748,00		
		80104	Przedszkola	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów					300,00	500,00



				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 849,00	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	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 915,00	21 519,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 417,00	70 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
				2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	805 000,00	223 311,35
				2059		47 000,00	13 135,97
852	Pomoc społeczna	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00	40 348,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,50	400,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 212,00	340 333,00
		85216	Zasiłki stałe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 211,74	1 300,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 998,00	333 584,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 829,00	167 866,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00		

		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 831,00	38 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	392 571,00	463 225,32
				2059		36 948,00	43 597,68
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,51	
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 693 445,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	62 000,00	80 000,00
				0830	Wpływy z usług	850 000,00	1 600 000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	106 270,00
						<b>52 297 121,14</b>	<b>53 127 768,32</b>

<b>WYDATKI - WŁASNE</b>			
<b>Paragraf nr + P4</b>	<b>Rozdział nazwa</b>	<b>przewidywane wykonanie na 31.12.2021</b>	<b>Plan na 2022</b>
2310 Suma	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	78 000,00
2330 Suma	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 205,61	414 275,00
2480 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 439 000,00	1 500 000,00
2540 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 907,00	5 097 300,00
2820 Suma	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 600,00	196 100,00
2830 Suma	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 342,00	0,00
2850 Suma	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	7 500,00
2910 Suma	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 900,00	11 700,00
3020 Suma	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 874,55	318 913,00
3030 Suma	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	643 000,00
3040 Suma	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
3110 Suma	Świadczenia społeczne	955 000,00	1 182 157,00
3240 Suma	Stypendia dla uczniów	35 527,00	53 700,00
3250 Suma	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00
3260 Suma	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	6 000,00
4010 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 135 829,54	10 278 456,00
4017 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 159,00	118 668,94
4019 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 565,85
4040 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248 686,74	774 221,00
4100 Suma	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	27 000,00
4110 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059 041,89	3 283 207,43
4117 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 801,00	48 457,31

4119 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 697,98
4120 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 059,32	457 930,68
4127 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	5 203,07
4129 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,87
4130 Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	49 348,00
4140 Suma	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 928,00	3 500,00
4170 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	454 430,10	488 500,00
4177 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	62 551,53
4179 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 149,20
4190 Suma	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00
4210 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	938 511,12	1 035 529,65
4217 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	306 809,60	181 928,23
4219 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 099,82
4240 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 877,21	12 000,00
4247 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00	41 515,70
4249 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 442,11
4260 Suma	Zakup energii	2 147 933,55	2 553 300,00
4270 Suma	Zakup usług remontowych	389 000,00	379 755,74
4280 Suma	Zakup usług zdrowotnych	28 040,00	31 350,00
4300 Suma	Zakup usług pozostałych	9 910 692,43	9 938 261,57
4307 Suma	Zakup usług pozostałych	156 958,00	264 506,08
4309 Suma	Zakup usług pozostałych	0,00	15 931,79
4330 Suma	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	840 000,00
4360 Suma	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 242,28	113 760,00
4390 Suma	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 897,61	27 000,00
4400 Suma	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 286 500,00
4410 Suma	Podróże służbowe krajowe	59 729,39	77 799,00
4427 Suma	Podróże służbowe zagraniczne	9 154,44	119 319,67
4430 Suma	Różne opłaty i składki	203 895,27	219 000,00
4437 Suma	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00

4440 Suma	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 032,25	972 420,30
4500 Suma	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
4510 Suma	Oplaty na rzecz budżetu państwa	76 954,00	74 000,00
4520 Suma	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 099,18	77 200,00
4530 Suma	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00
4560 Suma	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	2 800,00
4580 Suma	Pozostałe odsetki	200,00	2 000,00
4590 Suma	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	19 000,00
4610 Suma	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 020,00	15 100,00
4700 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 253,03	89 525,00
4710 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 618,74	100 675,00
4717 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	312,76
4719 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,40
4790 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 704 394,89
4797 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 284,67
4799 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 722,63
4800 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	698 228,00
4810 Suma	Rezerwy	0,00	900 000,00
4920 Suma	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 541,00	9 730,00
8030 Suma	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	483 380,00
8040 Suma	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	40 000,00
8110 Suma	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	925 000,00
8550 Suma	Różne rozliczenia finansowe	245 200,00	0,00
	<b>Suma końcowa</b>	<b>50 720 030,85</b>	<b>54 617 960,87</b>

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 035,00	98 339,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 250,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	45 846,00
855	Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 679 500,00	6 075 047,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 959 554,00	3 936 700,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 214,00	33 622,00
						<b>18 847 629,00</b>	<b>10 193 204,00</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział nr</b>	<b>Dział nazwa</b>	<b>Rozdział nr</b>	<b>Rozdział nazwa</b>	<b>Paragraf nr + P4</b>	<b>Paragraf nazwa</b>	<b>Plan na 2021</b>	<b>Plan na 2022</b>
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 146,00	81 904,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 718,00	14 073,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	2 007,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	2 724,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	461,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	65,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 280,00	35 555,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 410,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	881,00
				4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	
855	Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	3110	Świadczenia społeczne	14 556 000,00	6 023 409,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	34 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	738,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00
		85502	3110	Świadczenia społeczne	3 610 718,00	3 568 599,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 486,00	60 619,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 350,00	264 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 482,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	18 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	18 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00
		85504	3110	Świadczenia społeczne		
		85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		85504	4300	Zakup usług pozostałych		
		85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 214,00	33 622,00
					<b>18 847 629,00</b>	<b>10 193 204,00</b>



<b>DOCHODY - POROZUMIENIA</b>							
<b>Dział nr</b>	<b>Dział nazwa</b>	<b>Rozdział nr</b>	<b>Rozdział nazwa</b>	<b>Paragraf nr + P4</b>	<b>Paragraf nazwa</b>	<b>Plan na 2021</b>	<b>Plan na 2022</b>
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>WYDATKI - POROZUMIENIA</b>							
<b>Dział nr</b>	<b>Dział nazwa</b>	<b>Rozdział nr</b>	<b>Rozdział nazwa</b>	<b>Paragraf nr + P4</b>	<b>Paragraf nazwa</b>	<b>Plan na 2021</b>	<b>Plan na 2022</b>
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

DOCHODY - MAJĄTKOWE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 710 000,00	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70095	Pozostała działalność	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 433 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70095	Pozostała działalność	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70095	Pozostała działalność	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	85395	Pozostała działalność	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 116 579,00	2 689 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 689 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	1 620 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 201 600,00	
						<b>27 997 948,00</b>	<b>11 053 360,00</b>

### WYDATKI - MAJĄTKOWE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2021	Plan na 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 443,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 316,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 184,00	

010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 776,52	617 540,20
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	989 459,00	951 284,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 897,64	2 012 692,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70095	Pozostała działalność	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 570 000,00	4 125 490,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	400 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 441,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 750,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 892,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	180 601,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 860,00	2 689 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 308 788,00	4 390 185,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
						<b>34 268 807,16</b>	<b>16 286 608,22</b>

## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2022

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2021,
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 2022 oszacowano na kwotę 74.376.332,32 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 i 85513) to kwota 10.193.204,00 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 1.446.862,00 zł;
4. własne dochody majątkowe w wysokości 620.000,00 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 600.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł,
5. dotacje ze środków unijnych oraz inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 10.433.360,00 zł w tym:
  - a) dotacja na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" w ramach RPO WSL - (kontynuacja projektu z roku 2021) – 2.689.815,00 zł,
  - b) inne środki na dofinansowanie projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – 4.310.185,00 zł, w tym:
    - dotacja z budżetu państwa – 2.689.815,00 zł,
    - wkład własny mieszkańców – 1.620.370,00 zł,
  - c) środki z Funduszu Dopłat ma sfinansowanie części kosztów na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem - 3.433.360,00 zł
6. dotacje ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację bieżących projektów - 743.270,32 zł, w tym:
  - a) dotacje ze środków unijnych - 686.536,67 zł,
  - b) dotacje z budżetu państwa - 56.733,65 zł.
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 14.060.732,00 zł, w tym część oświatowa – 12.197.737,00 zł, część wyrównawcza – 1.787.227,00 zł i część równoważąca – 75.768,00 zł;

8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.980.946,00 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 223.581,00 zł,

9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 19.672.377,00 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.806.500,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 5.315.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 960.386,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 260.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 400.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 4.693.445,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 3.897.046,00 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 2022. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalskości 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 2022 to kwota 81.099.773,09 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 10.193.204,00 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 16.286.608,22 zł, w tym inwestycyjne 12.161.118,22 zł, a na wydatki bieżące 64.813.164,87 zł.

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

### 1. realizowane ze środków własnych, m.in.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 176.045,62 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 692.140,00 zł,
- przebudowa oraz dostosowanie budynku UM w Łazach dla osób ze szczególnymi potrzebami – 400.000,00 zł
- modernizacja umywalni i szatni na terenie OSiR w Łazach – 300.000,00 zł

### 2. realizowane z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa:

- modernizacja dróg gminnych RFIL – 1.229.260,09 zł,
- termomodernizacja budynku w Trzebyczce RFIL – 440.137,68zł,
- poprawa stanu infrastruktury drogowej RFIL (wkład własny do zadania z Programu Inwestycji Strategicznych) – 400.000,00 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.433.350,00 zł,

### 3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – 7.000.000,00 zł.

**Wydatki bieżące** w wysokości 64.813.164,87 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 24.327.032,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 18.856.856,26 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 150.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł; oraz rezerwa celowa w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 7.285.675,00 zł, w tym na zadania oświatowe 5.175.300,00 zł oraz dla instytucji kultury 1.500.000,00 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 965.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 483.380,00 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 1.016.442,83 zł,
6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11.878.778,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.192.157,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 9.592.008,00 zł.

### **WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane dochody budżetu w roku 2022 to kwota 74.376.332,32 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 81.099.773,09 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 6.723.440,77 zł.

Ujemna różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 63.322.972,32 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 64.813.164,87 zł, stanowi deficyt operacyjny w wysokości 1.490.192,55 zł., który zgodnie z zapisami art 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, może wystąpić, pod warunkiem, że w latach 2022 - 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji. Ponadto, zgodnie ze zmianą zapisu art 242 ust. 1, planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5, 7 i 8. W tym brzmieniu art 242, dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki ze szczególnych ustaw są wyższe o wydatków bieżących o 579.205,22 zł.

Poza wydatkami budżet 2022 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.462.502,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2022 planuje się rozwiązanie lokaty terminowej utworzonej ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r w wysokości 3.216.545,00, zaangażować niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.069.397,77 zł oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 5.900.000,00 zł. Łączna kwota przychodów wyniesie 11.185.942,77 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 4.654.043,00 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.245.957,00 zł.

Materiały uzupełniające stanowią załącznik nr 1- 5 do uzasadnienia.