

**ZARZĄDZENIE NR 176
BURMISTRZA ŁAZ**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata
2023 - 2032 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/312/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023 - 2032 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023 wraz z materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedłożyć projekty wymienione w § 1 i 2 Radzie Miejskiej w Łazach.
- § 4. Przesłać projekty wymienione w § 1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023 – 2032. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Łazach

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łazy na lata 2023 – 2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości,
- 4) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 – 2032,

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące,
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe,

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącza się objaśnienia przyjętych wielkości zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Uchyła się z dniem 31 grudnia 2022 roku Uchwałę Nr XXXII/196/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022 – 2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	81 479 751,00	61 377 522,72	15 680 046,00	342 258,00	17 389 007,00	6 668 945,78	21 297 265,94	9 150 000,00	20 102 228,28	550 000,00	19 546 728,28	
2024	73 181 181,00	72 881 181,00	22 248 051,00	358 686,00	19 127 908,00	6 989 055,00	24 157 481,00	9 589 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	73 605 786,00	73 405 786,00	23 071 229,00	369 805,00	19 720 873,00	7 205 716,00	23 038 163,00	9 886 465,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	75 252 196,00	75 152 196,00	23 878 722,00	379 050,00	20 213 895,00	7 385 859,00	23 294 670,00	10 133 627,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	76 931 972,00	76 831 972,00	24 595 084,00	388 526,00	20 719 242,00	7 570 505,00	23 558 615,00	10 386 968,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	79 045 386,00	78 945 386,00	25 308 341,00	398 239,00	21 237 223,00	7 759 768,00	24 241 815,00	10 646 642,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	81 192 980,00	81 092 980,00	26 042 283,00	408 195,00	21 768 154,00	7 953 762,00	24 920 586,00	10 912 808,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	83 374 315,00	83 274 315,00	26 797 509,00	418 400,00	22 312 358,00	8 152 606,00	25 593 442,00	11 185 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	85 614 550,00	85 514 550,00	27 574 637,00	428 860,00	22 870 167,00	8 356 421,00	25 284 465,00	11 465 269,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	87 888 997,00	87 788 997,00	28 374 301,00	439 582,00	23 441 921,00	8 565 332,00	26 967 861,00	11 751 901,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	90 566 813,95	64 843 461,10	26 033 675,00	483 380,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 723 352,85	21 739 992,85	0,00
2024	68 716 674,00	64 316 674,00	26 163 843,00	483 380,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	70 045 584,00	66 545 584,00	27 131 905,00	483 380,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	71 791 994,00	68 134 437,00	28 081 522,00	483 380,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 557,00	3 657 557,00	0,00
2027	72 821 770,00	69 196 979,00	28 923 968,00	483 380,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 791,00	3 624 791,00	0,00
2028	74 942 019,00	71 020 823,00	29 762 763,00	483 380,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 196,00	3 921 196,00	0,00
2029	77 096 448,00	72 881 634,00	30 625 883,00	403 380,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 814,00	4 214 814,00	0,00
2030	79 516 915,00	74 704 034,00	31 514 034,00	369 765,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 812 881,00	4 812 881,00	0,00
2031	81 966 947,00	76 296 222,00	32 427 941,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 725,00	5 670 725,00	0,00
2032	86 088 997,00	78 272 007,00	33 368 351,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 816 990,00	7 816 990,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 087 062,95	0,00	13 599 564,95	6 000 000,00	5 117 873,59	2 403 245,97	2 372 870,38	1 457 513,98	1 457 513,98
2024	4 464 507,00	4 464 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 560 202,00	3 560 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 460 202,00	3 460 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 110 202,00	4 110 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 103 367,00	4 103 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 096 532,00	4 096 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 857 400,00	3 857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 647 603,00	3 647 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	138 805,00	138 805,00	3 600 000,00	0,00	4 512 502,00	4 512 502,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 507,00	4 464 507,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 202,00	3 560 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 202,00	3 460 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 202,00	4 110 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 367,00	4 103 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 532,00	4 096 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 400,00	3 857 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 603,00	3 647 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947 259,70	2 847 244,70	-3 465 938,38	533 626,57	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 441 074,54	1 805 566,54	8 564 507,00	8 564 507,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 808 270,54	732 964,54	6 860 202,00	6 860 202,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 615 104,00	0,00	7 017 759,00	7 017 759,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 504 902,00	0,00	7 634 993,00	7 634 993,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 401 535,00	0,00	7 924 563,00	7 924 563,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 305 003,00	0,00	8 211 346,00	8 211 346,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 447 603,00	0,00	8 570 281,00	8 570 281,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 218 328,00	9 218 328,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 990,00	9 516 990,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	13,06%	-3,23%	-2,22%	14,57%	15,39%	TAK	TAK
2024	8,29%	14,52%	14,97%	12,83%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,89%	11,87%	x	13,09%	13,90%	TAK	TAK
2026	7,00%	11,54%	x	7,31%	8,17%	TAK	TAK
2027	7,57%	11,96%	x	7,98%	8,83%	TAK	TAK
2028	7,15%	11,83%	x	8,39%	9,24%	TAK	TAK
2029	6,77%	11,84%	x	7,87%	8,72%	TAK	TAK
2030	6,03%	11,81%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2031	4,99%	12,21%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	2,40%	12,14%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	179 965,78	179 965,78	167 287,01	286 876,00	286 876,00	286 876,00	199 184,38	199 184,38	167 287,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	128 000,00	128 000,00	0,00	25 918 868,04	1 442 759,81	24 476 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 536 819,79	1 151 931,07	4 384 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 112 819,79	1 151 931,07	2 960 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 024 546,94	767 954,04	256 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	4 472 502,00	1 973 059,57	0,00	1 973 059,57	960 914,73	9 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 404 507,00	1 041 678,16	0,00	1 041 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 410 202,00	1 072 602,00	0,00	1 072 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 310 202,00	732 964,54	0,00	732 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 610 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 603 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 596 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 047 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 641 155,14	25 918 868,04	5 536 819,79	4 112 819,79	1 024 546,94	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 184 124,96	1 442 759,81	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 457 030,18	24 476 108,23	4 384 888,72	2 960 888,72	256 592,90	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 885 517,35	315 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 987,35	187 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cinderella then and now - Discovering values - Cinderella then and now - Discovering values	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2020	2023	84 158,10	19 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	1 118 500,80	152 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W zdrowym ciele zdrowy duch -	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2022	2023	79 328,45	15 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				603 530,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	603 530,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 755 637,79	25 603 769,05	5 536 819,79	4 112 819,79	1 024 546,94	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 902 137,61	1 255 660,82	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej	ŁAZY	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,44	6 175,44	4 116,96	0,00
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni	ŁAZY	2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63	763 837,08	0,00
1.3.1.3	Splata zobowiązania długoterminowego - realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	ŁAZY	2020	2023	30 000,00	9 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w latach 2022 - 2023 -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	144 958,72	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 853 500,18	24 348 108,23	4 384 888,72	2 960 888,72	256 592,90	0,00
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	ŁAZY	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	12 531,12	8 353,90	0,00
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni	ŁAZY	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	372 357,60	248 239,00	0,00
1.3.2.3	Splata zobowiązania długoterminowego - realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	ŁAZY	2020	2023	2 883 752,58	960 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	4 518 351,60	3 394 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego realizowaną przez RTBS Chorzów	Urząd Miejski w Łazach	2021	2024	4 609 360,00	3 433 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713 221,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 098,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432 122,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 628,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 098,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 116,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 530,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 530,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922 592,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828 592,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	5 186 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2023	1 869 650,00	1 101 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Szostka w Łazach -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	985 660,00	680 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	13 214 135,00	13 191 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Bocznej w Wysokiej -	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 852,50
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 380,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2023 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83)

Skuteczne zarządzanie finansami wymaga odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej, jednakże odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Prognozowane wartości są wynikiem analizy danych historycznych dotyczących wykonywania budżetu Gminy Łazy za lata ubiegłe, jak również innych czynników mogących mieć wpływ na ich wielkość w latach kolejnych.

Prognoza WPF Gminy Łazy została sporządzona na lata 2023 – 2032. Wynika to z faktu, że ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przypada na rok 2032.

Oszacowano wartości na lata 2023 – 2032 w oparciu o projekt budżetu gminy na 2022 r., o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach oraz o opracowane przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja – październik 2022 r. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB, CPI oraz realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dynamika PKB	3,1%	3,1%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%
Inflacja (CPI)	4,8%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Realna dynamika wynagrodzenia	3,3%	3,7%	3,5%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%

Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2022 zostały oszacowane na podstawie planowanych stawek dla poszczególnych należności. Znaczny wzrost podatku od nieruchomości jest związany ze zwiększonymi wpływami tego podatku od osób prawnych - podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy publicznej. Dochody z tytułu dotacji celowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji ogólnej zostały przyjęte na podstawie odpowiednich informacji Ministra Finansów oraz Wojewody Śląskiego.

Prognozując dochody bieżące w latach 2023 - 2032 założono:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- 2024 r. – założono, z uwagi na zmniejszenie tych udziałów w porównaniu do roku poprzedniego, że w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 r nastąpi 10% wzrost udziałów oraz zaplanowano otrzymanie 5 mln zł subwencji rozwojowej.
- 2025 – 2032 założono wzrost o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń,

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- 2023 - 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI,

3) subwencja ogólna

- 2023 założono wzrost dochodu o 10% w stosunku do wartości planowanych na 2023 r.,

- 2024 - 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI;

4) dotacje i środki na cele bieżące

- 2024 - 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI;

5) pozostałe dochody bieżące

- 2024 - wzrost dochodów o wskaźnik PKB oraz dodatkowo 2,2 mln zł stanowiące zwrot podatku VAT z inwestycji w sieć wodociągową

- 2025 wzrost dochodów o wskaźnik PKB oraz dodatkowo 0,4 mln zł stanowiące zwrot podatku VAT z inwestycji w sieć wodociągową.

- 2026 – 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI,

Duże znaczenie dla dochodów gminy ma trwające scalanie gruntów w sołectwach i związana z nim modernizacja ewidencji gruntów bezpośrednio wpływająca na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planując wydatki bieżące założono, że w kolejnych latach będą znacząco ograniczane, tak by ich wzrost w dłuższym okresie czasu nie przekroczył tempa wzrostu dochodów bieżących. W latach 2024-2026 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscyluje od 0,5% do 3,7%. W latach 2027-2032 tempo wzrostu wydatków bieżących jest oszacowane na podstawie wskaźnika PKB zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...”

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjęty wskaźnik wzrostu:

- w roku 2024 na poziomie 0,5%,

- w latach 2025-2032 zgodnie z danymi o realnej dynamice wynagrodzeń wykazanej w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych ...”

b) wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz przewidywany spadek poziomu WIBOR 3M

c) wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji – poziom wydatków zgodny z zawartymi umowami

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2023 w wysokości 20.102.228,28 zł mają pochodzić z:

1) własnych dochodów majątkowych w wysokości 555.500,00 zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł, sprzedaż innych nieruchomości – 450.000,00 zł), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.500,00 zł,

2) dotacji ze środków unijnych oraz innych środków na zadania inwestycyjne to kwota 19.546.728,28 zł w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 15.826.492,28 zł,

b) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie części kosztów na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem - 3.433.360,00 zł

c) refundacja wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS” w wysokości 286.876,00 zł

Wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 25.723.352,85 zł to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych i projektów dofinansowywanych z dotacji ze środków unijnych w tym m. in.:

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

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołectkich – 151.055,90 zł,

- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,

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

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł,
- zakupy środków trwałych - 82.000,00,
- spłata wierzytelności - 951.200,00 zł,
- dokumentacja projektowa na drogi - 400.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.200.000,00 zł

2. realizowane z udziałem dotacji i środków zewnętrznych:

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (środki własne + RFPL:PIS) – 13.191.380,00 zł,
- poprawa stanu infrastruktury drogowej (RFIL+RFPL:PIS) – 3.394.682,00 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.433.360,00 zł,
- przebudowa ul.Szostka w Łazach (własne+RFIL) - 680.886,50 zł,
- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP w Chruszczobrodzie - 1.101.997,00 zł

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Cyfrowa Gmina" - (wkład własny) 128.000,00 zł.

Wynik budżetu

W roku 2023 nie ma planowanej nadwyżki operacyjnej, co jest zgodne 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, dopuszczającymi możliwość nieposiadania nadwyżki operacyjnej, jednakże należy ją wypracować w 3 kolejnych latach. Mimo braku planowanej nadwyżki operacyjnej staramy się ją wypracować w trakcie roku. Brak nadwyżki jest związany z tym, że Gmina otrzymuje od roku 2020 niższe kwoty z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych bądź otrzymuje środki z różnych tytułów pod koniec roku, których nie jest w stanie zaangażować w danym roku, więc stają się przychodem roku kolejnego.

W roku 2022 Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT, których nie zaangażowała w całości do 2022 r ale przeznaczyła je do wykorzystania w roku 2023 - wysokość 2,3 mln zł. Ponadto z kwot niezaangażowanych na wydatki przeznaczono kwotę 1,3 mln zł, które powinny wpłynąć ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w 2022 r..

Ujemna różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 61.377.522,72 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 64.843.461,10 zł, stanowi deficyt operacyjny w wysokości 3.465.938,38 zł.. Zgodnie z zapisami art 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5, 6, 7 i 8. W tym brzmieniu art 242, dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki ze szczególnych ustaw są wyższe o wydatków bieżących o 533.626,57 zł.

Przychody, rozchody i zadłużenie

Niezbędne jest ciągłe kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2023 w wysokości 6.000.000,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 882.126,41 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w wysokości 5.117.873,59 zł.

Ponadto planowane jest:

- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikające z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.260.759,95 zł,
- zaangażowanie środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 30.375,59 zł,
- otrzymanie spłat udzielonych w 2022 r. pożyczek na łączną kwotę 138.805,00 zł,
- zaangażowanie nadwyżki budżetowej z 2021 r w wysokości 1.112.110,43 zł,

- zaangażowanie wolnych środków z art 217 - 1.457.513,98 zł,
- rozwiązanie lokaty terminowej w wysokości 3.600.000,00 zł planowanej w roku 2022.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2022 ma wynieść 36.432.821,27 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2023 (spłaty kredytów i pożyczek – 4.512.502,00 zł i spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 1.012.144,84 zł, spłaty wykupionej wierzytelności 960.914,73 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł) wyniesie na koniec 2023 roku 35.947.259,70 zł. Nominalnie zostanie więc zmniejszone o 485.561,57 zł. Ostatecznie zadłużenie planuje się spłacić do końca 2032 roku.

Gmina dokonała wyboru określonego w art. 243 ustawy wskaźnika z okresu 7-letniego (relacja łącznej kwoty przypadającej do spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących).

Na dzień sporządzenia projektu WPF wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy dla roku 2023 jest spełniony.

Ujęte w prognozie kwoty długu wielkości spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH

z dnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm) - Rada Miejska w Łazach

- uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 81.479.751,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 61.377.522,72 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 20.102.228,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 90.566.813,95 zł z tego :

- 1) bieżące w kwocie 64.843.461,10 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 25.723.352,85 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 4.188.637,00 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 4.188.637,00 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 9.087.062,95 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie:

- 1) kredytem w kwocie 5.117.873,59 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.260.759,95 zł,
- 3) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.457.513,98 zł,
- 4) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 138.805,00 zł,
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.112.110,43 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.599.564,95 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1.260.759,95 zł,
 - 3) niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 30.375,59 zł,
 - 4) przelewy z rachunków lokat 3.600.000,00 zł,
 - 5) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.112.110,43 zł
 - 6) spłaty pożyczek udzielonych w 2022 r. - 138.805,00 zł
 - 7) wolne środki w wysokości 1.457.513,98 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.512.502,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,00 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.498.832,00 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 6.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 882.126,41 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.117.873,59 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 230.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 600.000,00 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 440.500,48 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 230.000,00 zł oraz planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 200.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 30.000 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85504) w wysokości 120.000,00 zł.

5. Plan dochodów wymienionych w ust. 1 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 5.167.180,00 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łazy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	818 579,00
			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	803 579,00
			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	803 579,00
	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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 169 283,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 674,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 674,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 609,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	823 609,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
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	310 048,74
			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	109 958,00
			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	109 958,00
	75095		Pozostała działalność	200 090,74
			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, w tym:	192 090,74
			- zwrot VAT z dochodów	70 000,00
			- zwrot VAT z US	110 000,00
			- prowizja od podatku dochodowego osób fizycznych	2 000,00
			- zwrot kosztów sądowych	10 090,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00
			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	3 180,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
			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	600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 495 816,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 848 000,00
			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	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	5 445 000,00
			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	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00
		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	1 110 512,00
			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	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	180 000,00
			- opłata adiacencka	100 000,00
			- opłata planistyczna	10 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	512,00
			- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji	512,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 022 304,00
			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	15 680 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 258,00
758			Różne rozliczenia	17 389 007,00
			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	14 525 595,00
			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	14 525 595,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 785 651,00
			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	2 785 651,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 761,00
			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	77 761,00
801			Oświata i wychowanie	755 251,78
			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	32 577,78
	80101		Szkoły podstawowe	33 740,00
			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, w tym:	3 740,00
			- prowizja ZUS i od podatku dochodowego osób fizycznych	3 740,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 766,00
	80104		Przedszkola	270 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	500,00
			- prowizja ZUS i podatku dochodowego osób fizycznych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 514,00

	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	13 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
	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, w tym:	100,00
			- zwroty za zniszczone podręczniki	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 577,78
			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	32 577,78
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 577,78
852			Pomoc społeczna	1 009 730,00
			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	30 792,00
			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)	30 792,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 203,00
			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)	331 203,00
	85216		Zasiłki stałe	320 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 597,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 362,00
			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)	169 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 800,00
		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	73 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 976,00
			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)	42 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 388,00
			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	147 388,00
	85395		Pozostała działalność	147 388,00
			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	147 388,00
		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	134 709,23
		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	12 678,77
855			Rodzina	4 024 159,00
			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	5 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 949,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		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	3 967 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
			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	328,00
	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	5 182 180,00
			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	5 167 180,00
			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, w tym:	5 167 180,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami	5 167 180,00
	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, w tym:	15 000,00
			- opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 070 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 070 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	170 300,00
			- prowizja ZUS i podatku dochodowego osób fizycznych	300,00
			- VAT z US	10 000,00
			- VAT z dochodów	160 000,00
bieżące razem:				61 377 522,72
			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	179 965,78

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 225 767,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 225 767,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 225 767,00
600			Transport i łączność	3 294 681,28
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 489 948,72
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 489 948,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 732,56
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 804 732,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 736,00
			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	286 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
	70095		Pozostała działalność	3 720 236,00
			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	286 876,00
		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	256 678,00
		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	30 198,00
		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	4 306 044,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 306 044,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 306 044,00
majątkowe razem:				20 102 228,28
			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	286 876,00
Ogółem:				81 479 751,00
			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	466 841,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

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:		
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 026 601,57	237 439,67	237 439,67	0,00	237 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 161,90	8 789 161,90	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 658 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 702,00	8 658 702,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	357 899,57	227 439,67	227 439,67	0,00	227 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 459,90	130 459,90	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 368 273,41	2 920 908,91	2 341 203,91	0,00	2 341 203,91	579 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 364,50	5 447 364,50	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 833 904,00	1 833 904,00	1 254 199,00	0,00	1 254 199,00	579 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 539 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 949,00	1 539 949,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 979 420,41	1 072 004,91	1 072 004,91	0,00	1 072 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 415,50	3 907 415,50	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 971 204,00	2 577 844,00	2 577 844,00	0,00	2 577 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 360,00	410 000,00	0,00	0,00	3 983 360,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 500,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	724 344,00	724 344,00	724 344,00	0,00	724 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	4 188 360,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 360,00	0,00	0,00	0,00	3 983 360,00	
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	8 986 658,00	8 801 658,00	8 263 858,00	6 503 603,00	1 760 255,00	0,00	537 800,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 958,00	109 958,00	109 958,00	109 603,00	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)	597 800,00	597 800,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	532 800,00	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)	6 708 900,00	6 708 900,00	6 703 900,00	6 320 000,00	383 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 505 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	74 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	128 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	436 000,00	366 000,00	336 000,00	32 000,00	304 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 000,00	352 000,00	322 000,00	32 000,00	290 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 153 380,00	2 153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 380,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 207 862,23	24 102 073,78	18 711 162,00	15 724 453,00	2 986 709,00	5 054 297,00	304 037,00	32 577,78	0,00	0,00	1 105 788,45	1 105 788,45	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 539 534,00	15 539 534,00	12 372 567,00	10 558 968,00	1 813 599,00	2 942 607,00	224 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 214 435,00	2 214 435,00	1 506 181,00	1 341 014,00	165 167,00	653 229,00	55 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 689 590,00	2 689 590,00	1 992 590,00	1 586 030,00	406 560,00	694 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	445 080,00	445 080,00	429 712,00	415 008,00	14 704,00	0,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 450,00	367 450,00	367 250,00	231 022,00	136 228,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 479,00	79 479,00	79 479,00	0,00	79 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 255,00	760 255,00	756 171,00	723 974,00	32 197,00	0,00	4 084,00	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	333 239,00	333 239,00	312 944,00	308 444,00	4 500,00	20 295,00	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	1 333 564,00	1 333 564,00	587 398,00	557 593,00	29 805,00	744 166,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 445 236,23	339 447,78	306 870,00	2 400,00	304 470,00	0,00	0,00	32 577,78	0,00	0,00	1 105 788,45	1 105 788,45	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	232 500,00	232 500,00	230 000,00	84 000,00	146 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	84 000,00	116 000,00	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	3 564 840,00	3 564 840,00	2 332 064,00	1 440 962,00	891 102,00	0,00	1 232 776,00	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	39 792,00	39 792,00	39 792,00	0,00	39 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 151 203,00	1 151 203,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	571 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	390 597,00	390 597,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 649 772,00	1 649 772,00	1 634 772,00	1 384 362,00	250 410,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	56 600,00	16 400,00	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	77 976,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 108,74	176 108,74	9 502,14	0,00	9 502,14	0,00	0,00	166 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	176 108,74	176 108,74	9 502,14	0,00	9 502,14	0,00	0,00	166 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 676 048,00	4 676 048,00	955 048,00	452 877,00	502 171,00	130 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	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	3 984 949,00	3 984 949,00	393 949,00	335 749,00	58 200,00	0,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	521 889,00	521 889,00	521 889,00	116 800,00	405 089,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 777 158,00	8 044 480,00	8 036 480,00	248 700,00	7 787 780,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 678,00	5 732 678,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 732 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 678,00	5 732 678,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 167 180,00	5 167 180,00	5 167 180,00	248 700,00	4 918 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	3 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	4 332 700,00	4 332 700,00	4 146 500,00	1 543 900,00	2 602 600,00	75 000,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 332 700,00	4 332 700,00	4 146 500,00	1 543 900,00	2 602 600,00	75 000,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				90 566 813,95	64 843 461,10	49 222 881,72	26 033 675,00	23 189 206,72	7 407 502,00	5 860 513,00	199 184,38	483 380,00	1 670 000,00	25 723 352,85	21 739 992,85	128 000,00	0,00	3 983 360,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	109 958,00
			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	109 958,00
			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	109 958,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00
			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	3 180,00
			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	3 180,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
			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	600,00
852			Pomoc społeczna	73 000,00

			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	73 000,00
855			Rodzina	4 001 899,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 967 949,00
			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	3 967 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
			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	328,00
	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
			bieżące	
			razem:	4 188 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				4 188 637,00
			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

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	853,00
852	85228	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
855	85502	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
855	85503	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
OGÓLEM				202 664,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

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	109 958,00	109 958,00	109 958,00	109 603,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 958,00	109 958,00	109 958,00	109 603,00	355,00	0,00	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 ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	73 000,00	73 000,00	73 000,00	56 600,00	16 400,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	56 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 001 899,00	4 001 899,00	410 899,00	336 077,00	74 822,00	0,00	3 591 000,00	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	3 967 949,00	3 967 949,00	376 949,00	335 749,00	41 200,00	0,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wydatki ogółem:		4 188 637,00	4 188 637,00	597 637,00	505 460,00	92 177,00	0,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK
 2023

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2023

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
Wydatki ogółem:				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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.599.564,95
1	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	1.260.759,95
	- w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych		1.260.759,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	30.375,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.457.513,98
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	138.805,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.000.000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.112.110,43
7	Przelewy z rachunków lokat	994	3.600.000,00

Rozchody ogółem:			4.512.502,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.512.502,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2022 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2023 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	800.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	750.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			579.705,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	94.000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.942.607,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	653.229,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	600.000,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	20.295,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	744.166,00		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85516	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			130.000,00
900	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
Ogółem			6.604.297,00		803.205,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	182.000,00	182.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	177.550,00	177.550,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	127.000,00	127.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100,00	63.100,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	118.500,00	118.500,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	214.000,00	214.000,00
Razem	882.150,00	882.150,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2022 r.

ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2023

FUNDUSZ SOŁECKI 2023		
SOŁECTWO	KWOTA	NAZWA ZADANIA
CHRUSZCZOBRÓD	48.459,90	1. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP – 20.000,00 zł, 2. Remont nawierzchni na ul. Słowackiego od nr 6 do nr 9 – 10.000,00 zł, 3. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Mickiewicza – 13.000,00 zł, 4. Inne wydatki bieżące – integracja i promocja sołectwa – 5.459,90 zł.
CHRUSZCZOBRÓD PIASKI	20.304,70	1. Zagospodarowanie działki sołeckiej – 19.000,00 zł, 2. Inne wydatki bieżące – 1.304,70 zł.
CIĄGOWICE	41.190,92	1. Projekt ul. Górnej – 20.596,00 zł 2. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festiwal Zalewajki 3. Tablice informacyjne (gabloty), doniczki, gazony, 4. Przygotowanie terenu na plac zabaw w dzielnicy Zacisze, 5. Budowa chodnika przy NSP Ciągowice 6. Bieżące remonty, naprawy i inne potrzeby sołectwa 7. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
GRABOWA	42.983,93	1. Sprzęt, wyposażenie i ubrania specjalne dla OSP Grabowa 2. Nakładka asfaltowa ul. Wierzbowa, 3. Zakup wypożyczalni dla OSP Grabowa, 4. Zakup zastawy dla OSP Grabowa 5. Renowacja parkietu w NSP Grabowa, 6. Wydatki bieżące
HUTKI - KANKI	14.004,91	1. Remont i utwardzenie nawierzchni ul. Skalnej w Hutkach-Kankach.
KUŹNICA MASŁOŃSKA	17.300,18	1. Zorganizowanie Dnia Rodziny, 2. Zakup i montaż pawilonu, 3. Inne potrzeby sołectwa.
NIEGOWONICE	48.459,90	1. Remont budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia (piętro) w Niegowonicach. 2. Monitoring remizy OSP – 5.000,00 zł.
NIEGOWONICZKI	37.120,28	1. Monitoring remizy OSP – 5.000,00 zł, 2. Poprawa nawierzchni ul. Błędowskiej od ul. Sportowej – 30.000,00 zł, 3. Inne potrzeby sołectwa – 2.120,28
ROKITNO SZLACHECKIE	48.459,90	1. Zakup sprzętu dla OSP, 2. Utwardzenie odcinków dróg gminnych, 3. Doświetlenie przejść dla pieszych, 4. Zakup fotopułapki, 5. Integracja społeczna 6. Inne wydatki bieżące
SKALBANIA	12.938,79	1. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, 2. Imprezy integracyjne, 3. Wymiana i konserwacja części ogrodzenia, 4. Inne wydatki.
TRZEBYCZKA	14.101,83	1. Wybrukowanie placu przy świetlicy – 10.000,00 zł, 2. Inicjatywy społeczne – 4.101,83 zł.

TURZA	23.066,91	1. Integracja (Dzień Sąsiada, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka) – 6.000,00 zł, 2. Prace remontowe i zakupy – 10.000,00 zł, 3. Wycieczka – 3.000,00 zł, 4. Inne wydatki bieżące – 4.066,91 zł.
WIESIÓŁKA	23.648,43	1. Traktorek wielofunkcyjny, 2. Garaż blaszany, 3. Bieżące potrzeby sołectwa.
WYSOKA	48.459,90	1. Utworzenie placu integracyjno-sportowego przy ul. Bocznej.
Razem	440.500,48	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
			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	350 000,00
			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	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00

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	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	
	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	84 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			350 000,00	350 000,00	350 000,00	84 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 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 2022r. poz 1297 z późn.zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 180,00
			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	5 167 180,00
			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	5 167 180,00

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	5 167 180,00	5 167 180,00	5 167 180,00	248 700,00	4 918 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 167 180,00	5 167 180,00	5 167 180,00	248 700,00	4 918 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 167 180,00	5 167 180,00	5 167 180,00	248 700,00	4 918 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 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 2022r., poz. 1343)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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		Lokalny transport zbiorowy	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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												
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 uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łazach
 z dnia 2022 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 2021r, poz 1973 z późn.zm)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	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	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2022 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)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 225 767,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	8 225 767,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 225 767,00
600			Transport i łączność	3 294 681,28
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 489 948,72
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 489 948,72
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 804 732,56
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 804 732,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 306 044,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 306 044,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 306 044,00

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 - RFIL	1 260 759,95
Razem (dochody i przychody)		17 087 252,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo		8 225 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 767,00	8 225 767,00	0,00
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		8 225 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 767,00	8 225 767,00	0,00

			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	8 225 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 767,00	8 225 767,00	0,00
600		Transport i łączność		3 949 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 652,78	3 949 652,78	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 539 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 948,72	1 539 948,72	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy RFIL	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy (RFPL: PIS)	1 489 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 948,72	1 489 948,72	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		2 409 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 704,06	2 409 704,06	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy RFIL	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy (RFPL: PIS)	1 804 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 732,56	1 804 732,56	0,00
			Przebudowa ul.Szostka w Łazach - RFIL	554 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 971,50	554 971,50	0,00
801		Oświata i wychowanie		605 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 788,45	605 788,45	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL	605 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 788,45	605 788,45	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 306 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 044,00	4 306 044,00	0,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		4 306 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 044,00	4 306 044,00	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	4 306 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 044,00	4 306 044,00	0,00
Wydatki ogółem:				17 087 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087 252,23	17 087 252,23	0,00

DOCHODY - WŁASNE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 660,00	803 579,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 107,00	12 000,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	110 000,00
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	183 674,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	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	650 000,00	823 609,20
				0920	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	45 000,00	40 000,00
		75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	192 090,74
				2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 400,00	8 000,00

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	70 000,00
		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	5 300 000,00	5 600 000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	47 800,00	55 000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	155 000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	15 000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 000,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00
		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	3 300 000,00	3 550 000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	287 000,00	320 000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	95 000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	440 000,00
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	120 000,00
				0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	30 000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	860 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	30 000,00
				0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 178,90	120 000,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	80 000,00
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	500 000,00
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 816,00	230 000,00
				0490	Opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00
				0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	70 000,00
0490	Opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00				

				0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	512,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 869 364,57	15 680 046,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 581,00	342 258,00
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 859 216,00	14 525 595,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 227,00	2 785 651,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 768,00	77 761,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 551,00	3 740,00
				2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 600,00	12 500,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 766,00	322 766,00
		80104	Przedszkola	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 000,00
				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)	257 514,00	257 514,00
		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)	13 554,00	13 554,00
		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	82 256,00	70 000,00

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	2007	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	6 371,67	32 577,78
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)	29 848,00	30 792,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 333,00	331 203,00
		85216	Zasiłki stałe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 000,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 384,00	318 597,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 026,00	169 362,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	37 600,00	41 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 835,00	42 976,00		
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	683 762,21	134 709,23
				2059		64 353,83	12 678,77
855	Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	100,00

				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	160,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	2 000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	15 000,00
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	4 693 445,00	5 167 180,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	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	85 000,00	100 000,00
				0830	Wpływy z usług	1 784 000,00	1 800 000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	170 300,00
						59 077 674,18	57 186 885,72

WYDATKI - WŁASNE			
Paragraf nr + P4	Rozdział nazwa	przewidywane wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023
2310 Suma	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	94 000,00
2330 Suma	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 275,00	579 705,00
2480 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	1 550 000,00
2540 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000,00	4 960 297,00
2820 Suma	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 600,00	223 500,00
2850 Suma	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	10 000,00
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	23 700,00	22 000,00
3020 Suma	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 916,00	368 037,00
3030 Suma	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	532 800,00
3040 Suma	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
3110 Suma	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 217 776,00
3240 Suma	Stypendia dla uczniów	35 000,00	44 700,00
3250 Suma	Stypendia różne	87 000,00	97 200,00
3260 Suma	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	6 000,00
4010 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 212 400,00	10 365 442,00
4017 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	24 883,29
4019 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 342,11
4040 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	809 140,00
4100 Suma	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	71 000,00
4110 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 000,00	3 633 124,00

4117 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 337,86	11 175,92
4119 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,36	1 052,21
4120 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	477 072,00
4127 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 065,59	851,55
4129 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,96	80,17
4130 Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	39 792,00
4140 Suma	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	8 500,00
4170 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00	576 066,00
4177 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	74 551,53	27 783,30
4179 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	22 149,20	21 815,90
4190 Suma	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 000,00
4210 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 383 741,76
4217 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	342 953,19	36 654,00
4219 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	25 307,40	2 396,11
4240 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	37 605,00
4247 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	374 596,65	0,00
4249 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 998,29	0,00
4260 Suma	Zakup energii	2 500 000,00	4 499 000,00
4270 Suma	Zakup usług remontowych	580 000,00	381 504,91
4280 Suma	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	43 610,00
4300 Suma	Zakup usług pozostałych	10 170 000,00	11 461 546,05
4307 Suma	Zakup usług pozostałych	549 340,16	48 569,93
4309 Suma	Zakup usług pozostałych	36 032,32	4 176,67
4330 Suma	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	980 000,00
4360 Suma	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	104 300,00
4390 Suma	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	30 000,00
4400 Suma	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 353 200,00
4410 Suma	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	74 872,00
4427 Suma	Podróże służbowe zagraniczne	127 165,09	9 178,72
4430 Suma	Różne opłaty i składki	328 000,00	281 200,00

4437 Suma	Różne opłaty i składki	1 200,00	8 006,46
4440 Suma	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 609,54	1 010 247,00
4500 Suma	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00
4510 Suma	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000,00	75 600,00
4520 Suma	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	84 544,00
4530 Suma	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	20 000,00
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	407,79	2 160,00
4580 Suma	Pozostałe odsetki	82,42	1 000,00
4590 Suma	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42,24	15 000,00
4610 Suma	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 100,00	20 200,00
4700 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	97 407,00
4710 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	103 641,00
4717 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,36	183,84
4719 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,97	34,20
4790 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 335 000,00	8 721 400,00
4797 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 929,10	0,00
4799 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 239,11	0,00
4800 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 000,00	771 330,00
4810 Suma	Rezerwy	870 000,00	1 040 000,00
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	10 000,00	10 000,00
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	100 000,00	70 000,00
8110 Suma	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00
Suma końcowa		56 694 321,19	60 652 824,10

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2022	Plan na 2023
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	109 706,00	109 958,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych 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	3 250,00	3 180,00
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	600,00
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	86 127,00	73 000,00
855	Rodzina	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	3 836 700,00	3 967 949,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	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	698,00	328,00
		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	34 622,00	33 622,00
						4 071 503,00	4 188 637,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2022	Plan na 2023
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 532,00	109 603,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 592,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
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	2 724,00	3 180,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 666,00	44 050,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 450,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,00	8 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 000,00
855	Rodzina	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	3 471 512,00	3 591 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 619,00	59 549,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 587,00	273 800,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	2 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00

			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,35	272,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,43	48,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	6,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 622,00	33 622,00
					4 071 503,00	4 188 637,00

DOCHODY - POROZUMIENIA							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2022	Plan na 2023
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
						2 000,00	2 000,00
WYDATKI - POROZUMIENIA							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2022	Plan na 2023
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
						2 000,00	2 000,00

DOCHODY - MAJĄTKOWE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2022	Plan na 2023
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	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 225 767,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 463,72	1 489 948,72
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 971,50	0,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 206,60	1 804 732,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 310 000,00	450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00
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	0,00	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	0,00	256 678,00
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	0,00	30 198,00
750	Administracja publiczna	75095	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	475 530,00	0,00
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	124 629,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 306 044,00
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	3 891 887,00	0,00
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	3 223 563,00	0,00
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	1 954 534,00	0,00
						13 670 101,38	20 102 228,28

WYDATKI - MAJĄTKOWE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2022	Plan na 2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 378,00	432 935,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 225 767,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 727,88	130 459,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	624 638,68	0,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	50 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 463,72	1 489 949,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 404,14	546 511,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	761 379,02	604 971,50
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	951 284,00	951 200,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	451 206,60	1 804 733,00
600	Transport i łączność	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00

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	20 000,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70095	Pozostała działalność	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 102 130,00	3 983 360,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 500,00	29 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 530,00	
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467 435,55	605 788,45
852		85295	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 629,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka odpadami komunalnymi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 377,00	1 426 634,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka odpadami komunalnymi	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 306 044,00
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	187 601,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 563,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258 097,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
						17 522 345,46	25 723 352,85

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2023

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2022,
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 2023 oszacowano na kwotę 81.479.751,00 zł. W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań obrony narodowej (75212), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85228), oraz wspomagania rodzin (rozdziały 85502, 85503 i 85513) to kwota 4.188.637,00 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 1.486.764,00 zł;
4. własne dochody majątkowe w wysokości 555.500,00 zł, w tym odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych w wysokości 550.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.500,00 zł,
5. dotacje ze środków unijnych oraz inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 19.546.728,28 zł w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 15.826.492,28 zł,
 - b) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie części kosztów na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem - 3.433.360,00 zł
 - c) refundacja wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS” w wysokości 286.876,00 zł
6. dotacje ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację bieżących projektów - 179.965,78 zł, w tym:
 - a) dotacje ze środków unijnych - 167.287,01 zł,
 - b) dotacje z budżetu państwa - 12.678,77 zł.
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 17.389.007,00 zł, w tym część oświatowa – 14.525.595,00 zł, część wyrównawcza – 2.785.651,00 zł i część równoważąca – 77.761,00 zł;
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.680.046,00 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 342.258,00 zł,
9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 22.108.844,94 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 5.848.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 5.445.000,00 zł, wpływy z innych opłat

stanowiących dochody gminy 1.110.512,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi 230.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 500.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 5.167.180,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 4.538.152,94 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 2023. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalsności 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 2023 to kwota 90.566.813,95 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 4.188.637,00 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 25.723.352,85 zł, w tym inwestycyjne 21.739.992,85 zł, a na wydatki bieżące 64.843.461,10 zł.

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

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

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 151.055,90 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł,
- zakupy środków trwałych - 82.000,00,
- spłata wierzytelności - 951.200,00 zł,
- dokumentacja projektowa na drogi - 400.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.200.000,00 zł

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

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (środki własne + RFPŁ:PIS) – 13.191.380,00 zł,
- poprawa stanu infrastruktury drogowej (RFIL+RFPŁ:PIS) – 3.394.682,00 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.433.360,00 zł,
- przebudowa ul.Szostka w Łazach (własne+RFIL) - 680.886,50 zł,
- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP w Chruszczobrodzie - 1.101.997,00 zł

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Cyfrowa Gmina" - (wkład własny) 128.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 64.843.461,10 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 26.033.675,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 23.189.206,72 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 230.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł; oraz rezerwa celowa w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej

3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 7.407.502,00 zł, w tym na zadania oświatowe 5.054.297,00 zł oraz dla instytucji kultury 1.550.000,00 zł;

4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.670.000,00 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 199.184,38 zł,

6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.860.513,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.232.776,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3.591.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2023 to kwota 81.479.751,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 90.566.813,95 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 9.087.062,95 zł.

Ujemna różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 61.377.522,72 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 64.843.461,10 zł, stanowi deficyt operacyjny w wysokości 3.465.938,38 zł. Zgodnie z zapisami art 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5, 6, 7 i 8. W tym brzmieniu art 242, dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki ze szczególnych ustaw są wyższe od wydatków bieżących o 533.626,57 zł.

Poza wydatkami budżet 2023 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.512.502,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2023 planuje się przychody z tytułu:

- rozwiązania lokaty terminowej utworzonej w 2022 r. w wysokości 3.600.000,00 zł,
- zaangażowania niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.260.759,95 zł,
- niezaangażowanych w 2022 r. środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 30.375,59 zł,
- spłat udzielonych w 2022 r. pożyczek na łączną kwotę 138.805,00 zł,
- niezaangażowanej w 2022 r. nadwyżki budżetowej za 2021 r w wysokości 1.112.110,43 zł,
- wolnych środków z art 217 - 1.457.513,98 zł,
- zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 6.000.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów wyniesie 13.599.564,95 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie:

- kredytem w wysokości 5.117.873,59 zł,
- nadwyżką za lata ubiegłe w wysokości 1.112.110,43 zł,
- wolnymi środkami z art 217 w wysokości 1.457.513,98 zł,
- środkami ze spłat pożyczek udzielonych w w2022 r. - 138.805,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.260.759,95 zł.

Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 882.126,41 zł.

Materiały uzupełniające stanowią załącznik nr 1- 5 do uzasadnienia.