

**ZARZĄDZENIE NR 203  
BURMISTRZA ŁAZ**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata  
2024 - 2033 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 - 2033 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024 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 ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024 – 2033. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łazy na lata 2024 – 2033 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 2024 – 2033,

– 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 2023 roku Uchwałę Nr XLIV/275/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023 – 2032.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	87 183 202,09	69 766 902,00	21 754 210,00	333 969,00	17 327 799,00	5 938 884,00	24 412 040,00	9 480 000,00	17 416 300,09	1 000 000,00	16 398 300,09	
2025	81 886 286,64	76 519 243,00	23 313 987,00	438 635,00	21 646 445,00	6 330 850,00	24 789 326,00	9 973 908,00	5 367 043,64	200 000,00	5 167 043,64	
2026	76 862 153,00	76 762 153,00	23 966 779,00	456 619,00	22 252 545,00	6 590 415,00	23 495 795,00	10 382 838,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	78 940 968,00	78 840 968,00	24 565 948,00	470 774,00	22 808 859,00	6 794 718,00	24 200 669,00	10 704 706,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	81 031 969,00	80 931 969,00	25 204 663,00	482 543,00	23 401 889,00	6 964 586,00	24 878 288,00	10 972 324,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	83 128 753,00	83 028 753,00	25 859 984,00	494 607,00	24 010 338,00	7 138 701,00	25 525 123,00	11 246 632,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	85 254 343,00	85 154 343,00	26 532 344,00	506 972,00	24 634 607,00	7 317 169,00	26 163 251,00	11 527 798,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	87 357 038,00	87 257 038,00	27 195 653,00	519 646,00	25 250 472,00	7 500 098,00	26 791 169,00	11 815 993,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	89 484 881,00	89 384 881,00	27 875 544,00	532 637,00	25 881 734,00	7 687 600,00	27 407 366,00	12 111 393,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	91 664 688,00	91 564 688,00	28 572 433,00	545 953,00	26 528 777,00	7 879 790,00	28 037 735,00	12 414 178,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	90 424 446,48	67 551 288,11	27 679 396,53	550 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 873 158,37	20 761 158,37	3 296 443,00
2025	78 807 223,71	68 611 030,00	28 620 496,00	527 381,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 196 193,71	9 696 193,71	2 368 000,00
2026	73 381 951,00	70 060 597,00	29 421 870,00	504 655,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 354,00	3 321 354,00	0,00
2027	75 350 766,00	71 087 086,00	30 157 417,00	481 928,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 680,00	4 263 680,00	0,00
2028	76 758 602,00	72 693 572,00	30 941 510,00	459 377,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 030,00	4 065 030,00	0,00
2029	78 832 221,00	74 444 965,00	31 745 989,00	436 474,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 387 256,00	4 387 256,00	0,00
2030	80 696 943,00	76 142 947,00	32 571 385,00	413 747,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 553 996,00	4 553 996,00	0,00
2031	83 009 435,00	77 514 930,00	33 385 670,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 494 505,00	5 494 505,00	0,00
2032	86 234 881,00	79 347 804,00	34 220 312,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 887 077,00	6 887 077,00	0,00
2033	89 914 688,00	81 328 999,00	35 075 820,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 585 689,00	8 585 689,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 241 244,39	3 474 507,00	7 715 751,39	6 500 000,00	3 241 244,39	215 751,39	0,00	0,00	0,00
2025	3 079 062,93	3 079 062,93	501 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 480 202,00	3 480 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 590 202,00	3 590 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 273 367,00	4 273 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 296 532,00	4 296 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 557 400,00	4 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 347 603,00	4 347 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 474 507,00	4 474 507,00	0,00	0,00	0,00
2025	501 139,07	0,00	0,00	0,00	3 580 202,00	3 580 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 202,00	3 480 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 202,00	3 590 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 367,00	4 273 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 532,00	4 296 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 400,00	4 557 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 603,00	4 347 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 931 074,54	1 805 566,54	2 215 613,89	3 431 365,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 278 270,54	732 964,54	7 908 213,00	8 409 352,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 065 104,00	0,00	6 701 556,00	6 701 556,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 474 902,00	0,00	7 753 882,00	7 753 882,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 201 535,00	0,00	8 238 397,00	8 238 397,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 905 003,00	0,00	8 583 788,00	8 583 788,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 347 603,00	0,00	9 011 396,00	9 011 396,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 742 108,00	9 742 108,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	10 037 077,00	10 037 077,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 689,00	10 235 689,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,52%	5,98%	7,54%	14,42%	14,44%	TAK	TAK
2025	7,10%	13,26%	x	13,62%	13,64%	TAK	TAK
2026	6,99%	10,86%	x	8,04%	8,06%	TAK	TAK
2027	6,76%	11,87%	x	8,61%	8,63%	TAK	TAK
2028	7,28%	12,02%	x	9,01%	9,03%	TAK	TAK
2029	6,83%	11,90%	x	8,62%	8,64%	TAK	TAK
2030	6,77%	11,96%	x	8,92%	8,94%	TAK	TAK
2031	5,70%	12,47%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2032	4,10%	12,41%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2033	2,17%	12,31%	x	11,93%	11,93%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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
2033	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	21 508 396,60	1 311 931,07	20 196 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 805 840,85	1 331 931,07	9 473 909,78	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
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	4 464 507,00	1 041 678,16	0,00	1 041 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 560 202,00	1 072 602,00	0,00	1 072 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 460 202,00	732 964,54	0,00	732 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 110 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 103 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 096 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 647 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 272 533,82	21 508 396,60	10 805 840,85	1 024 546,94	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 067 178,89	1 311 931,07	1 331 931,07	767 954,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 205 354,93	20 196 465,53	9 473 909,78	256 592,90	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				63 272 533,82	21 508 396,60	10 805 840,85	1 024 546,94	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 067 178,89	1 311 931,07	1 331 931,07	767 954,04	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,44	4 116,96	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	ŁAZY	2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	763 837,08	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie planu ogólnego i zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - aktualizacja MPZP i dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski	2024	2025	340 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 205 354,93	20 196 465,53	9 473 909,78	256 592,90	0,00	0,00
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej - Wykup nieruchomości gruntowej pod budynkiem krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	8 353,90	0,00	0,00
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni - wykup krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	248 239,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym RTBS Sp. z o.o. siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	8 033 750,68	1 612 000,00	1 501 750,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	5 186 000,00	1 310 000,00	2 221 488,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej - poprawa jakości wody w Gminie Łazy	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	13 191 380,00	7 235 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Bocznej w Wysokiej - poprawa stanu nawierzchni drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	2 028 452,43	1 368 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863 955,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 955,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 863 955,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 955,33
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	2 795 694,34
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 070,74
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 452,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski	2023	2025	4 621 400,00	1 475 000,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	Urząd Miejski	2023	2025	3 571 443,00	1 821 443,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami - likwidacja barier architektonicznych, stworzenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Miejski	2023	2024	1 998 956,00	1 998 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul.Wiejskiej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	5 987 381,82	2 990 000,00	2 997 381,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 400,00
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	1 998 956,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 381,82

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2024 – 2033

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 2023 r. poz. 1270 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 liczne zmiany systemowe, ustawowe oraz 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 2024 – 2033. Wynika to z faktu, że ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przypada na rok 2033.

Wartości na lata 2025 – 2033 oszacowano w oparciu o projekt budżetu gminy na 2024 r. oraz o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach. Ponadto, przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Łazy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Łazy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Dynamika PKB	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%
Inflacja (CPI)	6,6%	4,1%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Realna dynamika wynagrodzenia	2,8%	2,8%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Łazy na dzień 31.10.2023 r.

### Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2024 zostały oszacowane na podstawie planowanych stawek dla poszczególnych należności. 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 2025 - 2033 założono:

#### 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- 2025 r. – w związku z brakiem stabilizacji dochodu, przyjęto do obliczenia średnią z ostatnich 8 lat wynoszącą 7,17%.

- 2026 – 2033 założono wzrost o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń,

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

- 2025 r. – z uwagi na duże wahania tego dochodu na przestrzeni lat, przyjęto do obliczenia średnią z ostatnich 8 lat wynoszącą 31,3%.

- 2026 - 2033 założono wzrost o wskaźnik CPI,

3) subwencja ogólna

- 2025 przyjęto do obliczenia średnią z 8 ostatnich lat wynoszącą 7,61 % oraz założono otrzymanie subwencji rozwojowej w wysokości 3.000.000,00 zł,

- 2026 - 2033 założono wzrost o realnej dynamiki wynagrodzeń;

4) dotacje i środki na cele bieżące

- 2025 - 2033 założono wzrost o wskaźnik CPI;

5) pozostałe dochody bieżące

- 2025 - przyjęto do obliczenia średnią z ostatnich 8 lat wynoszącą 7,69 %, pomniejszoną o kwotę zwrotu podatku VAT planowaną w 2024 r.,

- 2026 – 2032 założono wzrost o wskaźnik PKB,

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 2024-2033 średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynosi 2,68 % i jest różny w poszczególnych grupach wydatków. W latach 2026-2033 tempo wzrostu wydatków bieżących jest oszacowane na podstawie wskaźnika średniorocznej dynamiki cen towarów i usług, 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 latach 2025-2033 zgodnie z danymi o realnej dynamice wynagrodzeń wykazanej w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych ...”

b) wydatki na obsługę długu – przy szacowaniu kosztów obsługi długu oparto się na projekcji inflacji publikowanej przez NBP, która zakłada, że od I kwartału 2023 r. nastąpi jej spadek, i z końcem 2024 r. powinna się kształtować na poziomie 5-7%. Mając na uwadze, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie równa dynamice spadku poziomu inflacji. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR oraz planowaną zmianę wskaźnika na WIRON, który na ten moment wykazuje niższe wartości referencyjne. W prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

c) wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji – poziom wydatków zgodny z zawartymi umowami, uwzględniając zmianę wysokości odsetek opartą o wskaźnik WIBOR 1M.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2024 w wysokości 17.416.300,09 zł mają pochodzić:

1) z własnych dochodów majątkowych w wysokości 1.018.000,00 zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych – 700.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł,

2) ze środków na zadania inwestycyjne - 16.398.300,09 zł w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 12.504.135,09 zł,

b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach - 1.750.000,00 zł,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 669.165,00 zł,

d) środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie - 1.475.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2024 w kwocie 22.873.158,37 zł to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych jak i realizowanych z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa i innych źródeł:

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

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 185.149,96 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000,00 zł,
- zakupy środków trwałych - 107.000,00 zł,
- program do ewidencji dróg gminnych - 74.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.310.000,00 zł,
- wkład własny do programu Maluch+ (utworzenie żłobka) - 125.000,00 zł.

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

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (...) (środki własne + RFPŁ:PIS) – 7.235.725,38 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.612.000,00 zł,
- przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej (własne + RFPŁ:PIS) - 1.368.452,43 zł,
- budowa ul. Kościuszki w Ciągowicach (własne + RFRD) - 1.115.275,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach (własne + RFPŁ:PIS) - 1.999.112,60 zł,
- udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich (własne + RFPŁ:PIS) - 1.821.443,00 zł,
- budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej (własne + RFPŁ:PIS) - 2.990.000,00 zł,
- udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - 1.475.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się na poziomie -3.241.244,39 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi 2.215.613,89 zł.

Przychody, rozchody i zadłużenie

W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2024 w wysokości 6.500.000,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.258.755,61 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w wysokości 3.241.244,39 zł.

Ponadto planowane jest:

- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z 2022 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 215.751,39 zł
- rozwiązanie lokaty terminowej w wysokości 1.000.000,00 zł planowanej w roku 2023.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2023 ma wynieść 33.947.259,70 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2024 (spłaty kredytów i pożyczek – 4.474.507,00 zł i spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 1.041.678,16 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 6.500.000,00 zł) wyniesie na koniec 2024 roku 34.931.074,54 zł. Ostatecznie zadłużenie planuje się spłacić do końca 2033 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 2024 jest spełniony.

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

**Projekt** Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 203  
z dnia 15 listopada 2023 r.  
Zatwierdzone Burmistrza Łaz  
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

z dnia ..... 2023 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2024**

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z późn. zm) - Rada Miejska w Łazach

- uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 87.183.202,09 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 69.766.902,00 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 17.416.300,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 90.424.446,48 zł z tego :

- 1) bieżące w kwocie 67.551.288,11 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 22.873.158,37 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 4.313.139,00 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 4.313.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 2. 1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 3.241.244,39 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 3.241.244,39 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.715.751,39 zł, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 215.751,39 zł,
- 3) przelewy z rachunków lokat 1.000.000,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.474.507,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykup innych papierów wartościowych 912.000,00 zł,



- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.548.837,00 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 3.258.755,61 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.241.244,39 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 195.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 205.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej.

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

**§ 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 493.786,19 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 280.000,00 zł oraz planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 340.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 30.000,00 zł.

4. 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 5.175.000,00 zł, które w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przychodów i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 12.

**§ 9.** 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 17.000,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

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 15.500,00 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
			- w tym opłata za korzystanie z przystanków	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
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	2 294 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 697,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 200,00
			- w tym prowizje od podatku i ZUS	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 111 000,00
			- zwrot VAT z dochodów	100 000,00
			- zwrot VAT z US	2 000 000,00
			- prowizje od podatku i ZUS	1 000,00
			- zwrot kosztów sądowych	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 290,00

752			Obrona narodowa	2 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 514 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 131 000,00
			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	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 740 000,00
			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	3 680 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
		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	1 485 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	155 000,00
			- opłata adiacencka	60 000,00
			- opłata planistyczna	5 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
			- w tym wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji	630,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 088 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 754 210,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 969,00
	758		Różne rozliczenia	17 327 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 739 203,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 739 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	535 780,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 816,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 816,00
801			Oświata i wychowanie	738 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 840,00
			- w tym prowizja ZUS i podatku dochodowego osób fizycznych	9 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 151,00
	80104		Przedszkola	277 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			- w tym 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)	261 998,00
	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	8 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 037,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 000,00
			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	90 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			- w tym zwroty za zniszczone podręczniki	100,00
852			Pomoc społeczna	1 148 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	42 689,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	225 267,00
	85216		Zasiłki stałe	461 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	173 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 900,00
		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	106 100,00



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	77 996,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 112,00
855			Rodzina	4 124 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	4 002 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	465,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 175 000,00
			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	5 175 000,00
			- w tym opłata za gospodarowanie odpadami	5 175 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
			- w tym opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	15 500,00
926			Kultura fizyczna	2 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	301 000,00
			- prowizja ZUS i podatku dochodowego osób fizycznych	1 000,00
			- VAT z US	200 000,00
			- VAT z dochodów	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 766 902,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 078 569,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 078 569,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 078 569,88
600			Transport i łączność	2 010 248,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 248,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 165,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			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	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 699 112,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 699 112,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 699 112,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 369,23
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	795 369,23
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	795 369,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
926			Kultura fizyczna	2 590 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 590 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 416 300,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>87 183 202,09</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

( KOI z do wykorzystania fakultatywnie)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 894 591,13	325 946,57	325 946,57	0,00	325 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 644,56	6 568 644,56	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 398 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 494,60	6 398 494,60	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	486 096,53	315 946,57	315 946,57	0,00	315 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 149,96	170 149,96	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 862 649,09	2 289 921,66	1 144 644,66	0,00	1 144 644,66	1 145 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 727,43	2 572 727,43	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 145 277,00	1 145 277,00	0,00	0,00	0,00	1 145 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 372,09	1 127 644,66	1 127 644,66	0,00	1 127 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 727,43	2 572 727,43	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 047 500,00	2 550 500,00	2 550 500,00	10 000,00	2 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	385 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 968 400,00	1 583 400,00	1 583 400,00	0,00	1 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	787 100,00	787 100,00	787 100,00	0,00	787 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 292 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 872 664,53	9 766 551,93	9 234 862,93	7 272 347,00	1 962 515,93	0,00	531 689,00	0,00	0,00	0,00	2 106 112,60	2 106 112,60	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 697,00	145 697,00	145 697,00	145 347,00	350,00	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)	589 189,00	589 189,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	525 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 508 483,00	6 508 483,00	6 502 483,00	6 076 000,00	426 483,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 114 258,00	1 114 258,00	1 114 258,00	1 011 000,00	103 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 455 037,53	1 348 924,93	1 348 924,93	40 000,00	1 308 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 112,60	2 106 112,60	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	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	402 000,00	402 000,00	357 000,00	47 000,00	310 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 000,00	382 000,00	337 000,00	47 000,00	290 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 413 947,56	25 413 947,56	19 507 859,92	16 298 863,53	3 208 996,39	5 557 839,64	348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 226 539,97	16 226 539,97	12 538 710,21	10 684 449,00	1 854 261,21	3 421 491,76	266 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 116 108,32	2 116 108,32	1 374 872,04	1 228 788,00	146 084,04	684 870,28	56 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 874 852,18	2 874 852,18	2 231 252,18	1 715 066,53	516 185,65	639 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	472 036,58	472 036,58	454 736,58	437 618,00	17 118,58	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 625,00	506 625,00	506 225,00	326 450,00	179 775,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 615,00	73 615,00	73 615,00	0,00	73 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 151,57	1 073 151,57	1 069 307,57	1 030 253,00	39 054,57	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	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;			
	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	313 083,08	313 083,08	252 765,00	250 965,00	1 800,00	60 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 833,52	1 398 833,52	647 274,00	623 274,00	24 000,00	751 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	359 102,34	359 102,34	359 102,34	2 000,00	357 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	372 500,00	372 500,00	370 000,00	147 500,00	222 500,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	147 500,00	192 500,00	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	3 671 306,00	3 671 306,00	2 360 058,00	1 373 254,00	986 804,00	0,00	1 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 389,00	53 389,00	53 389,00	0,00	53 389,00	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	955 267,00	955 267,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	365 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	576 185,00	576 185,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	575 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 479 401,00	1 479 401,00	1 464 401,00	1 205 759,00	258 642,00	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	106 100,00	106 100,00	105 100,00	89 485,00	15 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 796,00	154 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	143 668,00	143 668,00	143 668,00	78 010,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 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										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 886 131,00	4 761 131,00	1 093 528,00	560 553,00	532 975,00	120 000,00	3 547 603,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 390,00	4 043 390,00	495 787,00	416 907,00	78 880,00	0,00	3 547 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	465,00	465,00	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	549 024,00	549 024,00	549 024,00	143 181,00	405 843,00	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	47 132,00	47 132,00	47 132,00	0,00	47 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170 732,17	8 478 501,39	8 467 001,39	364 800,00	8 102 201,39	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 692 230,78	3 692 230,78	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 147 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 230,78	2 147 230,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 751,39	5 390 751,39	5 390 751,39	255 000,00	5 135 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 566 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	735 750,00	665 750,00	664 250,00	109 800,00	554 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 443,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 443,00	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 443,00	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 487 689,00	4 497 689,00	4 306 589,00	1 601 789,00	2 704 800,00	80 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 497 689,00	4 497 689,00	4 306 589,00	1 601 789,00	2 704 800,00	80 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>90 424 446,48</b>	<b>67 551 288,11</b>	<b>50 730 283,47</b>	<b>27 679 396,53</b>	<b>23 050 886,94</b>	<b>8 723 616,64</b>	<b>5 947 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>22 873 158,37</b>	<b>20 761 158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 000,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	145 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 697,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 290,00
752			Obrona narodowa	2 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 703,00
852			Pomoc społeczna	112 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	106 100,00
			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
		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	106 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 112,00
855			Rodzina	4 049 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 002 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47 132,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 313 139,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>4 313 139,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

750			Administracja publiczna	735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	735,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	735,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>210 735,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia ..... 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

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:		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	
750			Administracja publiczna	145 697,00	145 697,00	145 697,00	145 347,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 697,00	145 697,00	145 697,00	145 347,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	112 212,00	112 212,00	111 212,00	89 485,00	21 727,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	106 100,00	105 100,00	89 485,00	15 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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										
w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;														
855			Rodzina	4 049 937,00	4 049 937,00	502 334,00	417 372,00	84 962,00	0,00	3 547 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 340,00	4 002 340,00	454 737,00	416 907,00	37 830,00	0,00	3 547 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	465,00	465,00	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	47 132,00	47 132,00	47 132,00	0,00	47 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>4 313 139,00</b>	<b>4 313 139,00</b>	<b>764 536,00</b>	<b>655 494,00</b>	<b>109 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia ..... 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2024

w złotych

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łazach  
 z dnia ..... 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 715 751,39</b>
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	215 751,39
	- w tym środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami		215 751,39
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 474 507,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	912 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 562 507,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2023 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2024 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	950.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	850.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			720.797,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy			39.600,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	3.421.491,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	684.870,28		
	80104	Przedszkola niepubliczne	600.000,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	60.318,08		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	751.559,52		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85516	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			120.000,00
900	90005	Osoby fizyczne i inne podmioty, dokonujące wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych			1.475.000,00
900	90019	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			10.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000,00
921	92120	Jednostki organizacyjne Kościoła - parafie			1.821.443,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			80.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>7.318.239,64</b>		<b>4.277.340,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2023 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2024

<b>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	198.000,00	198.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	192.550,00	192.550,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	163.000,00	163.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	72.000,00	72.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	134.000,00	134.000,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	214.000,00	214.000,00
<b>Razem</b>	<b>973.550,00</b>	<b>973.550,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łazach  
 z dnia ..... 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW  
 W ROKU 2024

<b>FUNDUSZ SOŁECKI 2024</b>		
<b>SOŁECTWO</b>	<b>KWOTA</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>
<b>CHRUSZCZOBRÓD</b>	54.411,70	1. Integracja społeczna – 24.411,70 zł, 2. Zakup namiotów i ławek biesiadnych – 18.000,00 zł, 3. Utwardzenie terenu przy OSP Chruszczobród – 6.000,00 zł, 4. Zakup umundurowania dla członków OSP Chruszczobród – 6.000,00 zł.
<b>CHRUSZCZOBRÓD PIASKI</b>	22.472,03	1. Integracja społeczna – 3.000,00 zł, 2. Zagospodarowanie działki sołeckiej – 4.000,00 zł, 3. Inne potrzeby sołectwa – 15.472,03 zł.
<b>CIĄGOWICE</b>	46.304,36	1. Projekt ul. Górnej, 2. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festiwal Zalewajki, 3. Zakup pompy do studni, 4. Zakup namiotu biesiadnego, 5. Zakup sprzętu sportowego oraz części ogrodzenia – SP Ciągowice, 6. Plac zabaw na Zaciszu, 7. Zakup i remont schodów za świetlicą, 8. Bieżące remonty, naprawy i inne potrzeby sołectwa.
<b>GRABOWA</b>	47.936,71	1. Integracja społeczna, 2. Remont przystanku autobusowego, 3. Remont sali OSP Grabowa, 4. Zakup mundurów galowych – 6 szt., 5. Przybudówka OSP Grabowa, 6. Inne wydatki bieżące.
<b>HUTKI - KANKI</b>	15.616,16	1. Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Jagodowa i Poziomkowa.
<b>KUŹNICA MASŁOŃSKA</b>	19.533,80	1. Zakup i montaż pawilonu, 2. Inne potrzeby sołectwa.
<b>NIEGOWONICE</b>	54.411,70	1. Monitoring placu zabaw i placu – 6.000,00 zł, 2. Remont I piętra Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach – 40.000,00 zł, 3. Remont i doposażenie placu zabaw przy SP w Niegowonicach – 8.411,70 zł,
<b>NIEGOWONICZKI</b>	41.189,66	1. Doposażenie placu zabaw przy SP w Niegowonicach – 6.000,00 zł, 2. Zakupy dla KGW Niegowoniczki JURA – 3.000,00 zł, 3. Poprawa nawierzchni ul. Błędowskiej – 32.189,66 zł.
<b>ROKITNO SZLACHECKIE</b>	54.411,70	1. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP, 2. Zakup ogrodzenia dla placu zabaw w NSP w Rokitnie Szl., 3. Zakup namiotów oraz kompletów biesiadnych, 4. Zakup biblioteki plenerowej, 5. Zakup solarnej lampy ulicznej, 6. Integracja społeczna, 7. Inne wydatki bieżące.
<b>SKALBANIA</b>	14.582,34	1. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, 2. Imprezy integracyjne, 3. Wymiana i konserwacja części ogrodzenia,

		4. Inne wydatki, w tym zakup wyposażenia torby R-1 dla OSP Grabowa.
<b>TRZEBYCZKA</b>	16.160,27	1. Inicjatywy społeczne – 4.160,27 zł 2. Plac zabaw dla dzieci – 4.000,00 zł, 3. Spotkania integracyjne – 8.000,00 zł.
<b>TURZA</b>	25.573,50	1. Prace remontowe – 10.000,00 zł, 2. Integracje (Dzień Kobiet, Prazonki, Dzień Sąsiada) – 6.000,00 zł 3. Potrzeby KGW – 3.000,00 zł, 4. Wycieczka – 2.000,00 zł, 5. Inne wydatki bieżące – 4.573,50 zł.
<b>WIESIÓŁKA</b>	26.770,56	1. Zakup piekarnika na wyposażenie kuchni OSP, 2. Projekt oświetlenia ul. Kwiatowej, ustawienie 2 lamp, 3. Bieżące potrzeby sołectwa.
<b>WYSOKA</b>	54.411,70	1. Utworzenie placu integracyjno-sportowego przy ul. Bocznej, 2. Inne zakupy sołectwa.
<b>Razem</b>	<b>493.786,19</b>	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia ..... 2023 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00
			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	370 000,00
			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	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	147 500,00	222 500,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	340 000,00	147 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2023 r.

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

art. 6r ust 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 1469 z późn.zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 175 000,00
			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	5 175 000,00

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	215 751,39
<b>Razem (dochody i przychody)</b>		<b>5 390 751,39</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 390 751,39	5 390 751,39	5 390 751,39	255 000,00	5 135 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 751,39	5 390 751,39	5 390 751,39	255 000,00	5 135 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 390 751,39</b>	<b>5 390 751,39</b>	<b>5 390 751,39</b>	<b>255 000,00</b>	<b>5 135 751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2023 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
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Oплата za korzystanie z przystanków	17 000,00

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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2023 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 2022r, poz 2556 z późn.zm)

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00

**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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	15 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00	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	15 500,00	15 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00	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 ..... 2023 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
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 078 569,88</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	6 078 569,88
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 341 083,38</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 341 083,38
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 699 112,60</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 699 112,60
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 112,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>795 369,23</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	795 369,23
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 750 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 750 000,00
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 590 000,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 590 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00
<b>Razem (dochody i przychody)</b>				<b>14 254 135,09</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
							wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>6 078 569,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 078 569,88</b>	<b>6 078 569,88</b>	<b>0,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		6 078 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 569,88	6 078 569,88	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	6 078 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 569,88	6 078 569,88	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 341 083,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 083,38</b>	<b>1 341 083,38</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		1 341 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 083,38	1 341 083,38	0,00
			Przebudowa ulicy Bocznej w Wysokiej w Gminie Łazy	1 341 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 083,38	1 341 083,38	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 699 112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 112,60</b>	<b>1 699 112,60</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 112,60	1 699 112,60	0,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach przez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami	1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 112,60	1 699 112,60	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>795 369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 369,23</b>	<b>795 369,23</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		795 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 369,23	795 369,23	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	795 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 369,23	795 369,23	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
			Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie.	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
			Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>14 254 135,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 254 135,09</b>	<b>14 254 135,09</b>	<b>0,00</b>

## DOCHODY - WŁASNE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	803 579,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 106,00	12 000,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	100 000,00
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	190 000,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	10 000,00
		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	750 000,00
				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	55 000,00	45 000,00
750	Administracja publiczna	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00
		75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	2 111 000,00
				2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 850,00	35 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	5 500 000,00	5 800 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	70 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	240 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182,00	1 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	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	3 500 000,00	3 680 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	420 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	110 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	90 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	20 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	970 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 774,00	90 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	80 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	724 134,00	880 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000,00	280 000,00
			0490	Opłata adiacencka	70 000,00	60 000,00
			0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	87 000,00	90 000,00
			0490	Opłata planistyczna	14 000,00	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	630,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 680 046,00	21 754 210,00

		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 258,00	333 969,00
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 508 098,00	16 739 203,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 640 851,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 651,00	535 780,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 761,00	52 816,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 421,00	9 840,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 215,00	14 200,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 151,00	339 151,00
		80104	Przedszkola	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 700,00	15 000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	500,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 998,00	261 998,00
		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)	8 037,00	8 037,00
		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	85 788,00	90 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	32 697,00			



					europjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
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)	30 792,00	42 689,00
		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)	202 203,00	225 267,00
		85216	Zasiłki stałe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,00	1 000,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 597,00	460 148,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 362,00	173 459,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	55 900,00	55 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 270,00	77 996,00		
855	Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	100,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	3 000,00
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	582,00	1 000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 539,00	40 000,00
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	30 000,00

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	5 110 000,00	5 175 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 500,00
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	108 000,00	95 000,00
				0830	Wpływy z usług	1 660 000,00	1 900 000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	301 000,00
						<b>61 887 928,00</b>	<b>65 451 763,00</b>

## WYDATKI - WŁASNE

Paragraf nr + P4	Rozdział nazwa	przewidywane wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024
2310 Suma	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	39 600,00
2330 Suma	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 761,00	720 797,00
2480 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 800 000,00
2540 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 631 488,80	5 518 239,64
2820 Suma	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 889,83	220 500,00
2850 Suma	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	10 000,00
2900 Suma	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	424 480,00
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	49 200,00	42 000,00
3020 Suma	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 080,13	426 848,00
3030 Suma	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 935,00	525 689,00
3040 Suma	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
3110 Suma	Świadczenia społeczne	1 027 141,31	1 295 248,00
3240 Suma	Stypendia dla uczniów	37 513,00	42 000,00
3250 Suma	Stypendia różne	95 000,00	100 000,00
3260 Suma	Inne formy pomocy dla uczniów	27 280,00	6 000,00
4010 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796 210,75	11 069 920,80
4040 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 677,14	944 640,00
4100 Suma	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00
4110 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693 524,20	3 945 539,00
4120 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424 425,01	535 884,00
4130 Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 792,00	53 389,00
4140 Suma	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 500,00
4170 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	641 583,21	747 000,00

4210 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 534,57	1 566 396,57
4240 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 458,89	29 600,00
4260 Suma	Zakup energii	5 490 243,30	4 162 896,00
4270 Suma	Zakup usług remontowych	778 729,60	349 689,66
4280 Suma	Zakup usług zdrowotnych	34 450,00	39 800,00
4300 Suma	Zakup usług pozostałych	10 866 488,12	11 311 044,39
4330 Suma	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	990 000,00
4360 Suma	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 970,36	111 120,00
4390 Suma	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	20 000,00
4400 Suma	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 579 645,56	1 272 208,00
4410 Suma	Podróże służbowe krajowe	69 703,70	79 672,00
4430 Suma	Różne opłaty i składki	392 480,09	394 900,00
4440 Suma	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 989,25	1 155 579,39
4500 Suma	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 563,00	4 000,00
4510 Suma	Oplaty na rzecz budżetu państwa	102 305,76	90 974,93
4520 Suma	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	92 000,00
4530 Suma	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700,00	15 000,00
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	2 100,00	1 100,00
4580 Suma	Pozostałe odsetki	27,57	500,00
4590 Suma	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	20 000,00
4610 Suma	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	30 170,00
4700 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 282,48	92 305,00
4710 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 949,82	135 735,00
4790 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 714 315,00	8 730 614,73
4800 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 468,50	874 569,00
4810 Suma	Rezerwy	0,00	1 000 000,00
8030 Suma	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	550 000,00
8110 Suma	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 460 000,00	1 600 000,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>64 309 506,95</b>	<b>63 236 149,11</b>

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2023	Plan na 2024
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	131 343,00	145 697,00
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	3 180,00	3 290,00
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	600,00	300,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	1 703,00
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	83 000,00	106 100,00
		85295	Pozostała działalność	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	0,00	6 112,00
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	3 967 949,00	4 002 340,00

		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	1 277,00	465,00
		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	53 622,00	47 132,00
						<b>4 240 971,00</b>	<b>4 313 139,00</b>

### WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2023	Plan na 2024
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 447,00	120 639,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	21 802,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 906,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	350,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
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	3 180,00	3 290,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 703,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	69 030,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	5 355,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	13 260,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 840,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	0,00

				4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	9 200,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 500,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00
		85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	3 481 000,00	3 547 603,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 549,00	30 862,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 800,00	384 045,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 526,00
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 104,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,78	386,63
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,22	68,90
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	9,47
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 622,00	47 132,00
						<b>4 240 971,00</b>	<b>4 313 139,00</b>

<b>DOCHODY - POROZUMIENIA</b>							
<b>Dział nr</b>	<b>Dział nazwa</b>	<b>Rozdział nr</b>	<b>Rozdział nazwa</b>	<b>Paragraf nr + P4</b>	<b>Paragraf nazwa</b>	<b>Plan na 2023</b>	<b>Plan na 2024</b>
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>WYDATKI - POROZUMIENIA</b>							
<b>Dział nr</b>	<b>Dział nazwa</b>	<b>Rozdział nr</b>	<b>Rozdział nazwa</b>	<b>Paragraf nr + P4</b>	<b>Paragraf nazwa</b>	<b>Plan na 2023</b>	<b>Plan na 2024</b>
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
						<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>



DOCHODY - MAJĄTKOWE									
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2023	Plan na 2024		
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 905,00	6 078 569,88		
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 489 948,72	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	669 165,00		
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 804 732,56	1 341 083,38		
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	18 000,00		
				0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	700 000,00		
				0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	300 000,00		
		70095	Pozostała działalność			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 048 639,07	
						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	256 678,00	
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					30 198,00			

750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 699 112,60
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	1 396 866,00	795 369,23
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 528 000,00	1 475 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 750 000,00
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6260	Dotacja otrzyman z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 100,00	0,00
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 590 000,00
						<b>20 533 567,35</b>	<b>17 416 300,09</b>

#### WYDATKI - MAJĄTKOWE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2023	Plan na 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 785,00	319 924,72
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 905,00	6 078 569,88
		01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 299,90	170 149,96
600		60014	Drogi publiczne powiatowe	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	126 853,23	

	Transport i łączność Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 489 949,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 349,41	1 231 644,05
				6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	699 749,04	
				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	951 184,98	
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 804 733,00	1 341 083,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
		70095	Pozostała działalność	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 294 150,00	2 112 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	373 000,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 091,52	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	34 000,00
				6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	113 296,27	
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 699 112,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	
758	Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00	
				6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905 788,45	

855	Rodzina	85516	System opieki nad dzieckiem do lat 3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka odpadami komunalnymi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 134,00	1 351 861,55
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 866,00	795 369,23
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 528 000,00	1 475 000,00
		90095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 094,90	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych		1 821 443,00
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 590 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
						<b>24 858 129,70</b>	<b>22 873 158,37</b>

## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2024

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023,
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 2024 oszacowano na kwotę 87.183.202,09 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 związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (75224), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85228 i 85295), oraz wspomaganie rodzin (rozdziały 85502, 85503 i 85513) to kwota 4.313.139,00 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 1.588.745,00 zł,
4. własne dochody majątkowe w wysokości 1.018.000,00 zł, w tym odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych w wysokości 1.000.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł,
5. inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 16.398.300,09 zł w tym:
  - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 12.504.135,09 zł,
  - b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne - 1.750.000,00 zł,
  - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 669.165,00 zł,
  - d) środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - 1.475.000,00 zł,
6. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 17.327.799,00 zł, w tym część oświatowa – 16.739.203,00 zł, część wyrównawcza – 535.780,00 zł i część równoważąca – 52.816,00 zł,
7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.754.210,00 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 333.969,00 zł,
8. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 24.447.040,00 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 6.131.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 5.740.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1.485.630,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 280.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 880.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 5.175.000,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 5.915.410,00 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2024. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalsności podatków i opłat oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje 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 2024 to kwota 90.424.446,48 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 4.313.139,00 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 22.873.158,37 zł, w tym inwestycyjne 20.761.158,37 zł, a na wydatki bieżące 67.551.288,11 zł.

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

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

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 185.149,96 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000,00 zł,
- zakupy środków trwałych - 107.000,00 zł,
- program do ewidencji dróg gminnych - 74.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.310.000,00 zł,
- wkład własny do programu Maluch+ (utworzenie żłobka) - 125.000,00 zł.

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

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (...) (środki własne + RFPL:PIS) – 7.235.725,38 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.612.000,00 zł,
- przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej (własne + RFPL:PIS) - 1.368.452,43 zł,
- budowa ul. Kościuszki w Ciągowicach (własne + RFRD) - 1.115.275,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach (własne + RFPL:PIS) - 1.999.112,60 zł,
- udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich (własne + RFPL:PIS) - 1.821.443,00 zł,
- budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej (własne + RFPL:PIS) - 2.990.000,00 zł,
- udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - 1.475.000,00 zł.

**Wydatki bieżące** w wysokości 67.551.288,11 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 27.679.396,53 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 23.050.886,94 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 195.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000,00 zł, 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 8.723.616,64 zł, w tym na zadania oświatowe 5.557.839,64 zł oraz dla instytucji kultury 1.800.000,00 zł,

4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.600.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 550.000,00 zł,

5. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.947.388,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.311.248,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3.547.603,00 zł.

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

Planowane dochody budżetu w roku 2024 to kwota 87.183.202,09 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 90.424.446,48 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 3.241.244,39 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi (69.766.902,00 zł) a wydatkami bieżącymi (67.551.288,11 zł) stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.215.613,89 zł.

Poza wydatkami budżet 2024 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.474.507,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2024 planuje się przychody z tytułu:

- rozwiązania lokaty terminowej utworzonej w 2023 r. w wysokości 1.000.000,00 zł,

- niezaangażowanych w 2023 r. środków wynikających z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (dot. opłat za gospodarowanie odpadami) w wysokości 215.751,39 zł,

- zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 6.500.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów wyniesie 7.715.751,39 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie:

- kredytem w wysokości 3.241.244,39 zł.

Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.258.755,61 zł.

Materiały uzupełniające stanowią załącznik nr 1- 5 do uzasadnienia.