

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2025

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 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 167 z późn. zm) - Rada Miejska w Łazach

- uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 99.842.286,43 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 90.444.487,27 zł,

2) majątkowe w kwocie 9.397.799,16 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 100.762.084,43 zł z tego :

1) bieżące w kwocie 84.235.238,48 zł,

2) majątkowe w kwocie 16.526.845,95 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 4.265.138,00 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 4.265.138,00 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 919.798,00 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 919.798,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym:

1) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.580.202,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.566.532,00 zł,

2) 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 3.580.202,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 919.798,00 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł.

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

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

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

5. Ustala się rezerwę celową w wysokości 550.000,00 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 436.393,21 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 10.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 70.000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł oraz planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 247.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 23.000,00 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85504) w wysokości 95.000,00 zł.

5. Plan dochodów wymienionych w ust. 1 i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 12.

§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.545.300,00 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 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 13.

§ 10. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 18.700,00 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. 2666).

2. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 14.

§ 11. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.000,00 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

2. Plan dochodów z tytułu opłat i kar jak w pkt 1 i wydatków finansowanych z tych dochodów zawiera załącznik nr 15.

§ 12. Ustala się plan środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.374.397,78 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.497.501,35 zł oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania zmian:

- 1) w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami;
- 2) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	485 733,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60016		Drogi publiczne gminne	467 033,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 033,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 700,00
			w tym: opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00
			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	320 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	789 310,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 064,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 846,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			w tym: prowizja od podatku	400,00
	75095		Pozostała działalność	624 064,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 064,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	446 000,00
			- zwrot VAT z dochodów	170 000,00
			- zwrot VAT z US	260 000,00
			- prowizje od podatku i ZUS	1 000,00
			- zwrot kosztów sądowych	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 993,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 070,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	3 200,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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.	2 100,00

			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	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 375 929,60
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			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	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 512 000,00
			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	6 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		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	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 065 000,00
			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	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		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	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
			w tym: - opłata adiacencka	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
			- w tym wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji	580,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 058 349,60
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 676 375,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 974,27
801			Oświata i wychowanie	496 596,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 566,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 980,00
			- w tym prowizja ZUS i odpodatków dochodowych osób fizycznych	5 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 850,00
	80104		Przedszkola	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			- w tym prowizja ZUS i odpodatków dochodowych osób fizycznych	600,00
	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
	80195		Pozostała działalność	347 566,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 566,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 263,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 302,56
852			Pomoc społeczna	1 355 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	48 028,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	524 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	174 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00
			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	85 000,00
		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	142 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 925,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 136,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 136,70
	85395		Pozostała działalność	2 567 136,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 136,70

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 231 308,54
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 828,16
855			Rodzina	4 030 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 891 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 560 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 545 300,00
			- w tym opłata za gospodarowanie odpadami	5 545 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			- w tym opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 660 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 600,00
			- prowizja ZUS i podatku dochodowego osób fizycznych	600,00
			- VAT z US	180 000,00
			- VAT z dochodów	180 000,00
			bieżące razem:	90 444 487,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 032 767,17

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
			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	510 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00
			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	280 000,00
750			Administracja publiczna	1 774 075,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,03
	75095		Pozostała działalność	1 774 075,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 020,02
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 980,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 680 075,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	641 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 501,35
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 497 501,35
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 497 501,35
926			Kultura fizyczna	2 694 321,82
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 694 321,82
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 694 321,82
majątkowe razem:				9 397 799,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,03
Ogółem:				99 842 286,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 126 767,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 893,21	301 893,21	301 893,21	0,00	301 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	422 893,21	287 893,21	287 893,21	0,00	287 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 368 236,00	3 685 236,00	2 304 141,00	0,00	2 304 141,00	1 381 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 412 347,00	1 412 347,00	31 252,00	0,00	31 252,00	1 381 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 189,00	2 254 189,00	2 254 189,00	0,00	2 254 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 128 970,68	2 997 220,00	2 997 220,00	15 600,00	2 981 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 750,68	630 000,00	0,00	0,00	1 501 750,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 900,00	1 894 900,00	1 894 900,00	0,00	1 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	976 720,00	776 720,00	776 720,00	0,00	776 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 827 350,68	325 600,00	325 600,00	15 600,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 750,68	0,00	0,00	0,00	1 501 750,68
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	13 273 305,96	11 204 230,00	10 544 841,00	8 353 415,00	2 191 426,00	0,00	524 189,00	135 200,00	0,00	0,00	2 069 075,96	2 069 075,96	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 611,00	235,00	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)	594 289,00	594 289,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	515 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 283 246,00	7 283 246,00	7 276 246,00	6 804 411,00	471 835,00	0,00	7 000,00	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:	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;		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 453 499,00	1 453 499,00	1 451 999,00	1 323 393,00	128 606,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 697 425,96	1 628 350,00	1 493 150,00	61 000,00	1 432 150,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	2 069 075,96	2 069 075,96	100 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 256,00	1 144,00	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.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 256,00	844,00	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	441 300,00	441 300,00	394 300,00	49 500,00	344 800,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 100,00	421 100,00	374 100,00	49 500,00	324 600,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 377 381,00	2 377 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 381,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	527 381,00	527 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 890 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 890 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 151 209,47	33 951 209,47	25 492 108,18	21 692 144,00	3 799 964,18	7 683 544,89	427 990,00	347 566,40	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 133 587,00	21 133 587,00	16 548 523,00	14 447 839,00	2 100 684,00	4 258 399,00	326 665,00	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 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;		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 047 787,27	3 047 787,27	2 106 194,00	1 931 255,00	174 939,00	877 918,27	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 392 893,88	4 392 893,88	3 400 471,00	2 752 972,00	647 499,00	987 422,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	778 084,00	778 084,00	755 524,00	715 500,00	40 024,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 815,00	514 815,00	514 415,00	283 762,00	230 653,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	890 257,00	890 257,00	886 457,00	842 875,00	43 582,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 226,74	316 226,74	134 702,00	131 991,00	2 711,00	181 524,74	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	2 000 988,00	2 000 988,00	616 818,00	583 950,00	32 868,00	1 378 280,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
	80195		Pozostała działalność	972 570,58	772 570,58	425 004,18	2 000,00	423 004,18	0,00	0,00	347 566,40	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	272 500,00	272 500,00	270 000,00	116 000,00	154 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	247 000,00	247 000,00	116 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
852			Pomoc społeczna	4 107 900,00	4 107 900,00	2 696 146,00	1 702 867,86	993 278,14	0,00	1 411 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 202,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 628,00	57 628,00	57 628,00	0,00	57 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 000,00	1 040 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	629 829,00	629 829,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	625 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828 042,00	1 828 042,00	1 810 042,00	1 525 078,00	284 964,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	142 000,00	140 000,00	114 432,86	25 567,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 925,00	115 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 476,00	75 476,00	75 476,00	59 155,00	16 321,00	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	3 074 517,80	2 593 087,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 585 087,80	0,00	0,00	481 430,00	481 430,00	481 430,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 074 517,80	2 593 087,80	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 585 087,80	0,00	0,00	481 430,00	481 430,00	481 430,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 574 512,00	4 574 512,00	1 224 337,00	673 280,00	551 057,00	21 600,00	3 328 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 240,00	3 923 240,00	594 665,00	516 365,00	78 300,00	0,00	3 328 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	615,00	615,00	615,00	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	571 932,00	571 932,00	571 932,00	156 300,00	415 632,00	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	54 025,00	54 025,00	54 025,00	0,00	54 025,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 375 288,56	8 641 900,00	8 629 900,00	357 900,00	8 272 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 388,56	2 733 388,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 488,56	2 021 488,56	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 300,00	5 545 300,00	5 545 300,00	240 900,00	5 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 400,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 900,00	641 900,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	798 100,00	728 100,00	726 100,00	117 000,00	609 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 041 878,93	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 568 878,93	3 568 878,93	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	z 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;		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	3 568 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 878,93	3 568 878,93	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 199 590,82	5 225 269,00	5 011 769,00	2 205 750,00	2 806 019,00	80 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	2 974 321,82	2 974 321,82	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 944 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 321,82	2 944 321,82	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 255 269,00	5 225 269,00	5 011 769,00	2 205 750,00	2 806 019,00	80 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 762 084,43	84 235 238,48	61 222 255,39	35 170 912,86	26 051 342,53	11 648 739,89	5 919 008,00	3 067 854,20	527 381,00	1 850 000,00	16 526 845,95	15 025 095,27	581 430,00	0,00	1 501 750,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	164 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 846,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	3 200,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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.	2 100,00
			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	2 100,00
852			Pomoc społeczna	148 112,00
			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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
	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	3 946 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 891 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 891 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 025,00
bieżące razem:				4 265 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			4 265 138,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750			Administracja publiczna	728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	728,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	728,00
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	220 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
Ogółem:				230 748,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 611,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 611,00	235,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 256,00	1 144,00	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.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 256,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	148 112,00	148 112,00	146 112,00	114 432,86	31 679,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	142 000,00	140 000,00	114 432,86	25 567,14	0,00	2 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich 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;			
855			Rodzina	3 946 580,00	3 946 580,00	618 005,00	516 980,00	101 025,00	0,00	3 328 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 940,00	3 891 940,00	563 365,00	516 365,00	47 000,00	0,00	3 328 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 025,00	54 025,00	54 025,00	0,00	54 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				4 265 138,00	4 265 138,00	934 563,00	800 479,86	134 083,14	0,00	3 330 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2025

w złotych

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2025

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									
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
	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
Wydatki ogółem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00

Rozchody ogółem:			3 580 202,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 580 202,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2025 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	1.330.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	1.130.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			784.715,00
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (związek międzygminny)			11.380,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy			74.600,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	4.258.399,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	877.918,27		
	80104	Przedszkola niepubliczne	912.822,88		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	181.524,74		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	1.378.280,00		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85516	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			21.600,00
900	90001	Osoby fizyczne, realizujące inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków			1.000.000,00
900	90005	Osoby fizyczne i inne podmioty, dokonujące wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych			641.900,00
900	90019	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			10.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			10.000,00
921	92120	Jednostki organizacyjne Kościoła - parafie			3.497.501,35
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			80.000,00
Ogółem			10.068.944,89		6.134.196,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2025

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	239.000,00	239.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	275.060,00	275.060,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	173.000,00	173.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	77.000,00	77.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	186.000,00	186.000,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	260.000,00	260.000,00
Razem	1.210.060,00	1.210.060,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2025**

FUNDUSZ SOŁECKI 2025		
SOŁECTWO	KWOTA	NAZWA ZADANIA
CHRUSZCZOBRÓD	47.923,70	1. Integracja społeczna – 16.923,70 zł, 2. Doposażenie placu zabaw przy SP w Chruszczobrodzie – 11.000,00 zł, 3. Zakup kamer do monitoringu zewnętrznego – 15.000,00 zł, 4. Doposażenie nowego samochodu strażackiego OSP Chruszczobród – 5.000,00 zł.
CHRUSZCZOBRÓD PIASKI	19.648,72	1. Doposażenie kontenera dla spotkań mieszkańców, 2. Zakup kamer na działkę, 3. Integracja i inne potrzeby sołectwa.
CIĄGOWICE	40.783,07	1. Projekt ul. Górnej 10.000,00 zł, 2. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festiwal Zalewajki, 3. Zakup bramy wjazdowej do OSP – 18.000,00 zł, 4. Zakup hełmów dla OSP, 5. Zakup urządzeń na plac zabaw, 6. Remonty i utrzymanie obiektów wiejskich wraz z ich doposażeniem, 7. Zakup foto-pułapek,
GRABOWA	42.364,55	1. Zakup strojów dla KGW Grabowa, 2. Zakup krzesełek na jadalnię do szkoły, 3. Zakup kosy spalinowej, 4. Odnowienie wiaty rowerowej, 5. Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Wierzbowej – 13.000,00 zł, 6. Modernizacja ul. Piwnej i Polnej – 10.000,00 zł.
HUTKI - KANKI	13.658,25	1. Remont, naprawa i wymiana zużytych urządzeń na plac zabaw, zakup nowych urządzeń, 2. Inne wydatki bieżące.
KUŹNICA MASŁOŃSKA	17.827,62	1. Wyposażenie kontenera socjalnego – 7.000,00 zł, 2. Integracja społeczne – organizacja pikniku – 5.000,00 zł, 3. Inne wydatki bieżące – 5.827,62 zł.
NIEGOWONICE	47.923,70	1. Zakup ubrań specjalnych, bojowych dla OSP – 10.000,00 zł, 2. Integracja społeczna – organizacja pikniku – 5.000,00 zł, 3. Zakup elementów do budowy altany przy remizie OSP – 15.000,00 zł, 4. Inne wydatki bieżące – 7.923,70 zł, 5. Remont schodów przy SP w Niegowonicach – 5.000,00 zł, 6. Zakup wyposażenia na organizację spotkań integracyjnych – 5.000,00 zł.
NIEGOWONICZKI	36.709,55	1. Domek na plac zabaw przy ul. Rolnej ok. 21.000,00 zł, 2. Zakup specjalnych kompletów ubrań dla OSP w Niegowonicach, 3. Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Niegowonicach – 3.000,00 zł, 4. Zakup urządzeń na organizację spotkań integracyjnych, 5. Integracja społeczna, 6. Inne wydatki bieżące.

ROKITNO SZLACHECKIE	47.923,70	1. Zakup traktorka – kosiarki – ok. 25.000,00 zł, 2. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rokitno Szl., 3. Zakup solarnych lamp ulicznych, 4. Zakup lustra drogowego, 5. Integracja społeczna, 6. Inne wydatki bieżące.
SKALBANIA	12.795,63	1. Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia, 2. Inne wydatki, 3. Naprawa i konserwacja sprzętu/urządzeń sołectwa.
TRZEBYCZKA	14.616,73	1. Doposażenie świetlicy – 4.000,00 zł, 2. Zakup strojów reprezentacyjnych – 4.000,00 zł, 3. Inicjatywy sołeckie – inne wydatki – 6.616,73 zł.
TURZA	22.859,60	1. Integracja mieszkańców – 6.000,00 zł, 2. Remonty (budynek OSP, przystanek, Plac OSP) – 8.000,00 zł, 3. Inne potrzeby sołectwa, 4. Naprawa dróg gminnych.
WIESIÓŁKA	23.434,69	1. Remont groty Matki Boskiej, 2. Inne wydatki bieżące.
WYSOKA	47.923,70	1. Zakup kontenera świetlicy – 30.000,00 zł, 2. Zakup strojów i wyposażenia - 2.500,00 zł, 3. Zakup sprzętu sportowego – 2.000,00 zł, 4. Przegląd i utrzymanie traktorka – kosiarki – 2.000,00 zł, 5. Integracja społeczna – 11.423,70 zł.
Razem	436.393,21	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Zadanie: Molo Mitręga – miejsce relaksu nad zalewem

		Plan na 2025 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 000,00
			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	365 000,00
			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	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	116 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przecidzianie alkoholizmowi	247 000,00	247 000,00	247 000,00	116 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			365 000,00	365 000,00	365 000,00	116 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 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 2024 r. poz 399 z późn.zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 545 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	5 545 300,00	5 545 300,00	5 545 300,00	240 900,00	5 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 300,00	5 545 300,00	5 545 300,00	240 900,00	5 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 545 300,00	5 545 300,00	5 545 300,00	240 900,00	5 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2666)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Lokalny transport zbiorowy	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków	18 700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
600		Transport i łączność	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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 2024 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 2024r, poz 54 z późn.zm)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 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 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)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	
majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 680 075,96
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 680 075,96
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 680 075,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 501,35
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 497 501,35
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 497 501,35
926			Kultura fizyczna	2 694 321,82
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 694 321,82
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 694 321,82
Razem (dochody i przychody)				7 871 899,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki majątkowe	w tym:	
						z tego:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna		1 680 075,96	1 680 075,96	1 680 075,96	0,00
	75095	<i>Pozostala działalność</i>		1 680 075,96	1 680 075,96	1 680 075,96	0,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach przez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami	1 680 075,96	1 680 075,96	1 680 075,96	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 497 501,35	3 497 501,35	3 497 501,35	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		3 497 501,35	3 497 501,35	3 497 501,35	0,00
			Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie.	3 497 501,35	3 497 501,35	3 497 501,35	0,00
926		Kultura fizyczna		2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00
			Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej	2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82	0,00
Wydatki ogółem:				7 871 899,13	7 871 899,13	7 871 899,13	0,00

DOCHODY - WŁASNE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 2025
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	96.000,00	110.000,00
				2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	357.033,50
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.000,00	18.700,00
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	100.000,00	90.000,00
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190.000,00	215.000,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	3.000,00
		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	700.000,00	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	45.000,00	45.000,00
750	Administracja publiczna	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00
		75095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2.111.000,00	446.000,00
				2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	97.993,18

					terytorialnego		
				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20.070,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70.000,00	80.000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.800.000,00	6.150.000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	70.000,00	80.000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	240.000,00	240.000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00	15.000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	7.000,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.700.000,00	3.900.000,00
				0320	Wpływy z podatku rolnego	420.000,00	450.000,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego	110.000,00	110.000,00
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420.000,00	420.000,00
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.000,00	120.000,00
				0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.000,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970.000,00	990.000,00
				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	55.000,00
		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	90.000,00	95.000,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	80.000,00
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.004.604,00	1.150.000,00
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300.246,00	270.000,00

				0490	Opłata adiacencka	60.000,00	65.000,00
				0490	Opłata planistyczna	5.000,00	0,00
				0690	Wpływy z różnych opłat	461,00	580,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.754.210,00	56.676.375,33
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333.969,00	381.974,27
758	Różne rozliczenia	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.165.270,00	0,00
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.008.196,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535.780,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.816,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.500,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	4.156,00	5.980,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.908,00	10.850,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781.855,00	0,00
		80104	Przedszkola	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.920,00	19.000,00
				0830	Wpływy z usług	22.350,00	20.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	568,00	600,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623.103,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.782,00	0,00

		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	0,00	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	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328.263,84
				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19.302,56
852	Pomoc społeczna	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.789,00	48.028,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.277,00	4.913,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225.267,00	300.000,00
		85216	Zasiłki stałe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	4.000,00
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460.148,00	520.829,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306.692,00	174.494,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	55.900,00	85.000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77.996,00	63.925,00

853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405.326,49	2.231.308,54
				2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58.370,31	335.828,16
855	Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.072,00	1.000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.979,00	2.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.217,00	6.000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.932,00	25.000,00
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	50.000,00
		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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	150.000,00
				0830	Wpływy z usług	1.900.000,00	2.050.000,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106.000,00	100.000,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	301.000,00	360.600,00
						70.505.565,80	86.177.349,27

WYDATKI - WŁASNE

Paragraf nr + P4	Rozdział nazwa	przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 2025
2310 Suma	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.600,00	74.600,00
2330 Suma	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734.383,00	784.715,00
2480 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.360.000,00	2.460.000,00
2540 Suma	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.483.869,25	7.608.944,89
2710 Suma	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	3.805,31	11.380,00
2820 Suma	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202.500,00	124.100,00
2850 Suma	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	14.000,00
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	554.021,00	585.000,00
2910 Suma	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23.700,00	31.000,00
3020 Suma	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505.502,24	516.990,00
3030 Suma	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485.000,00	515.689,00
3040 Suma	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00
3110 Suma	Świadczenia społeczne	1.255.694,74	1.391.754,00
3240 Suma	Stypendia dla uczniów	32.260,00	41.000,00
3250 Suma	Stypendia różne	100.000,00	120.000,00
4010 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.154.730,99	12.873.001,00
4017 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.434,28	645.895,73
4019 Suma	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.723,52	102.068,06
4040 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802.189,72	1.054.858,00
4100 Suma	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000,00	61.000,00
4110 Suma	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.521.080,92	4.888.862,00
4117 Suma	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.376,00	119.977,05

4119 Suma	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,00	20.672,38
4120 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519.692,25	636.501,00
4127 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	17.290,81
4129 Suma	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	2.979,26
4130 Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.500,00	57.628,00
4140 Suma	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.166,00	15.500,00
4170 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	976.868,68	896.913,00
4177 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	78.289,21	236.256,88
4179 Suma	Wynagrodzenia bezosobowe	9.210,79	30.136,78
4210 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	1.543.886,42	1.507.300,33
4217 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	216.034,00	479.603,00
4219 Suma	Zakup materiałów i wyposażenia	34.966,00	67.993,40
4240 Suma	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.750,00	14.600,00
4260 Suma	Zakup energii	4.667.532,33	3.903.139,00
4270 Suma	Zakup usług remontowych	854.144,86	1.418.064,00
4280 Suma	Zakup usług zdrowotnych	39.060,00	48.820,00
4300 Suma	Zakup usług pozostałych	10.581.561,09	12.255.881,88
4307 Suma	Zakup usług pozostałych	113.244,52	1.103.011,20
4309 Suma	Zakup usług pozostałych	28.231,03	171.219,23
4330 Suma	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.053.096,36	1.000.000,00
4360 Suma	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94.620,03	107.623,00
4390 Suma	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.104,70	27.000,00
4400 Suma	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.527.108,00	1.587.000,00
4410 Suma	Podróże służbowe krajowe	75.142,60	91.605,00
4430 Suma	Różne opłaty i składki	523.239,57	520.591,00
4440 Suma	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.480.449,41	1.569.457,18
4500 Suma	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.610,00	4.000,00
4510 Suma	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67.812,00	79.200,00
4520 Suma	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91.106,13	93.000,00
4530 Suma	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	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	5.900,00	7.000,00

4580 Suma	Pozostałe odsetki	5,01	550,00
4590 Suma	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	15.000,00
4610 Suma	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.170,00	30.900,00
4700 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130.504,33	161.400,00
4707 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.981,48	51.649,28
4709 Suma	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.418,52	14.550,72
4710 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61.170,02	139.092,00
4717 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3.881,61
4719 Suma	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	668,81
4790 Suma	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.435.736,33	12.614.421,00
4800 Suma	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757.938,52	1.205.785,00
4810 Suma	Rezerwy	0,00	1.340.000,00
8030 Suma	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	527.381,00
8110 Suma	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.100.000,00	1.850.000,00
Suma końcowa		72.644.284,16	79.968.100,48

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025
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	200.520,00	164.846,00
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	3.290,00	3.200,00
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	300,00	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	2.214,93	2.100,00
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	118.803,00	142.000,00
		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	6.112,00	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	3.989.968,42	3.891.940,00
		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	665,00	615,00

		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	52.432,00	54.025,00
						4.374.305,35	4.265.138,00
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.554,00	133.335,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.265,00	27.984,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.501,00	3.292,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	235,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	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	3.290,00	3.200,00
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253,93	1.050,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	180,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	26,00
				4300	Zakup usług pozostałych	784,00	844,00
852	Pomoc społeczna	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.250,00	2.000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.579,00	76.520,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.355,00	5.500,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.602,00	14.403,37
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.019,00	2.009,49

				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.840,00	16.000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10.240,00	18.800,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.350,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14
		85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	6.112,00	6 112,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	3.535.231,42	3.328.575,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.966,00	48.532,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6.800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.045,00	459.683,45
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	1.349,55
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.526,00	14.800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	30.000,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,03	523,05
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,39	91,95
				4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	13,58	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.432,00	54.025,00
						4.374.305,35	4.265.138,00

DOCHODY - POROZUMIENIA							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
						2 000,00	2 000,00
WYDATKI - POROZUMIENIA							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
						2 000,00	2 000,00

DOCHODY - MAJĄTKOWE

Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.283.490,28	0,00
600	Transprt i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	658.835,26	0,00
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.338.667,73	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.000,00	10.000,00
				0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	500.000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	280 000,00
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140.436,05	78.020,02
				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	28.764,01	15.980,01
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1.680.075,96
758	Różne rozliczenia	75814	Różne rozliczenia finansowe	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.004,00	0,00
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.255.170,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802.264,00	0,00
				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	141.576,00	0,00
				6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176.000,00	0,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminy)	169.347,54	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590.448,83	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305.338,00	0,00
				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	74.670,00	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	5.443.500,00	641.900,00
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	0,00	3.497.501,35
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2.694.321,82
						18.477.511,70	9.397.799,16

WYDATKI - MAJĄTKOWE							
Dział nr	Dział nazwa	Rozdział nr	Rozdział nazwa	Paragraf nr + P4	Paragraf nazwa	Plan na 2024	Plan na 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.004,32	0,00
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.283.490,28	0,00
		01095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.549,84	135.000,00
600	Transport i łączność	60004	Lokalny transprt zbiorowy	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.401.044,31	1.683.000,00
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.338.667,73	0,00
		60020	Funkconowanie przystanków komunikacyjnych	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.945,00	0,00
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	202.560,00	45.000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00
		70095	Pozostała działalność	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.312.000,00	1.501.750,68
750	Administracja publiczna	75095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.300,06	244.000,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.436,05	78.020,02
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.563,95	21.979,98
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	45.000,00
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1.680.075,96

758	Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550.000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00
852	Pomoc społeczna	85295	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.670,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	Pozostała działalność	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802.264,00	0,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.576,00	481.430,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.347,54	0,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.255.170,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka odpadami komunalnymi	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.556.781,95	1.021.488,56
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.000.000,00
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590.448,83	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.627,00	0,00
				6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.443.500,00	641.900,00
		90095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71.377,58
				6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	0,00	3.497.501,35
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	250.000,00
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2.694.321,82
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.219,00	30.000,00
						28.021.165,86	16.526.845,95

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2025

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2025 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym ze środków unijnych, w ramach projektów i zadań będących w trakcie rzeczowej realizacji jak również 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 2025 oszacowano na kwotę 99.842.286,43 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 wspomagania rodzin (rozdziały 85502, 85503 i 85513) to kwota 4.265.138,00 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 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.113.276,00 zł,
4. środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych - 3.032.767,17 zł, w tym środki unijne - 2.657.565,56 zł, środki budżetu państwa - 375.201,61 zł,
5. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej - 357.033,50 zł
6. własne dochody majątkowe w wysokości 790.000,00 zł, w tym odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych w wysokości 780.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
7. inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 8.607.799,16 zł w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 4.374.397,78 zł,
 - b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne - 3.497.501,35 zł,
 - c) środki na realizację projektów unijnych (Cyberbezpieczny samorząd) - 94.000,03 zł,
 - d) środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - 641.900,00 zł,
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 56.676.375,33 zł, i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 381.974,27 zł,
9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 24.615.923,00 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 6.512.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 6.065.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1.660.580,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 270.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 1.150.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 5.545.300,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd

nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 4.833.043,00 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 2025. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągальności 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 udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 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 2025 to kwota 100.762.084,43 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 4.265.138,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 16.526.845,95 zł, w tym inwestycyjne 15.025.095,27 zł, a na wydatki bieżące 84.235.238,48 zł.

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

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

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 168.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- zakupy i modernizacje środków trwałych - 364.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.021.488,56 zł,
- dokumentacja projektowa dróg, modernizacje dróg - 450.000,00 zł,
- modernizacja ul. Sportowej w Wysokiej, ul.Studziennej na Wiesiołce oraz ul.Podgórznej w Grabowej - 1.200.000,00 zł,
- udzielenie dotacji do inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków 1.000.000,00 zł,
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach (dostosowanie do wymogów ppoż)- 140.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy dwóch kotłowni gazowych przy SP 1 w Łazach - 60.000,00 zł,
- CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne (płatność końcowa przebudowy OPS na ul. Pocztovej) - 481.430,00 zł,
- Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - 100.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wod-kan ul. Stara Cementownia 5 i 6 - 200.000,00 zł.

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

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.501.750,68 zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach (własne + RFPL:PIS) - 1.680.075,96 zł,
- udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich (własne + RFPL:PIS) - 3.568.878,93 zł,
- budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej (własne + RFPL:PIS) - 2.944.321,82zł,
- udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - 641.900,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 84.235.238,48 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 35.170.912,86 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 26.051.342,53 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 290.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 800.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej 600.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - 200.000,00 zł,
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 11.648.739,89 zł, w tym na zadania oświatowe 7.683.544,89 zł oraz dla instytucji kultury 2.460.000,00 zł,
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.850.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 527.381,00 zł,
5. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.919.008,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.411.754,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3.328.575,00 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.067.854,20 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2025 to kwota 99.842.286,43 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 100.762.084,43 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 919.798,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi (90.444.487,27 zł) a wydatkami bieżącymi (84.235.238,48 zł) stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.209.248,79 zł.

Poza wydatkami budżet 2025 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.580.202,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 4.500.000,00 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 919.798,00 zł.

Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.580.202,00 zł.

Materiały uzupełniające stanowią załącznik nr 1- 5 do uzasadnienia.