



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 7719

### UCHWAŁA NR LII/663/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 w kwocie **116 765 190,32 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **10 737 992,85 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **106 027 197,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **10 212 140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **280 492,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **657 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 w łącznej kwocie **140 702 237,96 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **24 981 239,99 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **115 720 997,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się plan:

- 1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **10 212 140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **280 492,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **575 000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **82 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2023 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **23 937 047,64 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **17 005 483,00 zł** oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie **6 931 564,64 zł**.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **26 931 564,64 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **2 994 517,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwała się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości **11 487 835,80 zł** w tym:

- 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości **2 820 000,00 zł**;
- 2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **3 769 500,00 zł**.

§ 8. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ustala się w wysokości **10 247 565,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości **10 869 093,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **222 246,80 zł**;
- 2) celowe w kwocie **296 000,00 zł**, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **296 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości **26 000 000,00 zł**;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **3 500 000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do **2 994 517,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do **17 005 483 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **3 000 000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;

- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;
- 4) dokonywania zmian 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

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

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łasku

**Robert Bartosik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dochody budżetu Gminy Łask na 2023 rok

L. p.	Dział	Nazwa – Treść/Źródło dochodów/	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 100,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>8 100,00</i>
		- 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 <i>Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>	010.01095 § 0750	8 100,00
<b>2</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>120 180,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>120 180,00</i>
		- wpływy z usług <i>Rezerwacja stanowisk handlowych na targowiskach miejskich.</i>	500.50095 § 0830	120 000,00
		- Wpływy z pozostałych odsetek	500.50095 § 0920	180,00
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 420 705,41</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>430 375,41</i>
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600.60004 § 0910	1 860,00
		- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych <i>Zwrot dotacji za 2021 r. przez ZKM</i>	600.60004 § 0940	90 552,00
		- wpływy z różnych dochodów <i>Bilet aglomeracyjny Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej</i>	600.60004 § 0970	9 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacje w ramach porozumień z gminami Dobroń, Buczek, Żelów, Zduńska Wola, Miasto Zduńska Wola na świadczenie usług transportu publicznego.</i>	600.60004 § 2310	243 492,96
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>dotacja z Gminy Dobroń jako pomoc finansowa na funkcjonowanie linii autobusowej „D”</i>	600.60004 § 2710	83 470,45
		- wpływy z usług <i>Opłaty z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich.</i>	600.60022 § 0830	2 000,00
		<i>w tym dochody majątkowe</i>		<i>6 990 330,00</i>
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.60016 § 6370	6 990 330,00
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 696 087,02</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>431 087,02</i>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700.70005 § 0470	24 900,00

		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700.70005 § 0550	220 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700.70005 § 0640	300,00
		- 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	700.70005 § 0750	171 700,00
		- wpływy z usług	700.70005 § 0830	6 687,02
		- wpływy z pozostałych odsetek	700.70005 § 0920	7 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	700.70005 § 0970	500,00
		<b>w tym dochody majątkowe</b>		<b>3 265 000,00</b>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.70005 § 0760	48 000,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.70005 § 0770	3 217 000,00
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 119 611,85</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>		<b>636 949,00</b>
		- 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 <i>Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk w zakresie zadań zleconych, koszty akcji kurierskiej</i>	750.75011 § 2010	481 040,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750.75011 § 2360	42,00
		- 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 <i>Wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej</i>	750.75023 § 0750	5 900,00
		- wpływy z usług	750.75023 § 0830	5 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	750.75023 § 0970	8 000,00
		- 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 <i>- Umowa o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (71 335,00 zł);</i> <i>- Umowa nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (31 866,27 zł)</i>	750.75023 § 2057	103 201,27
		- 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	750.75023 § 2059	5 943,73

		jednostki samorządu terytorialnego <i>Umowa nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>		
		- 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	750.75075 § 0750	1 722,00
		- wpływy z różnych dochodów <i>Promocja- wpłaty z gmin na wydanie Panoramy Łaskiej</i>	750.75075 § 0970	26 100,00
		<b>w tym dochody majątkowe</b>		<b>482 662,85</b>
		- dotacje 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 <i>- Umowa o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (331 662,85 zł);</i> <i>- Umowa nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (127 262,80 zł)</i>	750.75023 § 6257	458 925,65
		- dotacje 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 <i>Umowa nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	750.75023 § 6259	23 737,20
<b>6</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 440,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>		<b>5 440,00</b>
		- 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 <i>Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców</i>	751.75101 § 2010	5 440,00
<b>7</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>45 623 652,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>		<b>45 623 652,00</b>
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756.75601 § 0350	80 000,00

	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756.75601 § 0910	300,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości <i>Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	756.75615 § 0310	8 700 000,00
	- wpływy z podatku rolnego <i>Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	756.75615 § 0320	7 000,00
	- wpływy z podatku leśnego <i>Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	756.75615 § 0330	55 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych <i>Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	756.75615 § 0340	230 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	756.75615 § 0500	80 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756.75615 § 0640	300,00
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	756.75615 § 0880	1 500,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	756.75615 § 0910	20 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości <i>Od osób fizycznych</i>	756.75616 § 0310	7 300 000,00
	- wpływy z podatku rolnego <i>Od osób fizycznych</i>	756.75616 § 0320	500 000,00
	- wpływy z podatku leśnego <i>Od osób fizycznych</i>	756.75616 § 0330	40 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych <i>Od osób fizycznych</i>	756.75616 § 0340	460 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	756.75616 § 0360	120 000,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	756.75616 § 0370	1 600,00
	- wpływy z opłaty targowej	756.75616 § 0430	110 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Od osób fizycznych</i>	756.75616 § 0500	1 500 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756.75616 § 0640	23 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Od osób fizycznych</i>	756.75616 § 0910	33 000,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756.75616 § 2680	82 900,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	756.75618 § 0410	370 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756.75618 § 0460	20 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna i inne</i>	756.75618 § 0490	445 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756.75618 § 0640	50,00
	- wpływy z różnych opłat <i>Opłata z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą USC</i>	756.75618 § 0690	5 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756.75618 § 0910	700,00

		- wpływy z pozostałych odsetek	756.75618 § 0920	2 000,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756.75621 § 0010	23 860 466,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756.75621 § 0020	1 575 836,00
<b>8</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 094 105,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>30 094 105,00</b>
		- subwencje ogólne z budżetu państwa		29 794 105,00
		w tym:		
		1. część oświatowa	758.75801 § 2920	23 833 282,00
		2. część wyrównawcza	758.75807 § 2920	5 482 110,00
		3. część równoważąca	758.75831 § 2920	478 713,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	758.75814 § 0920	300 000,00
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 810 819,04</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>4 810 819,04</b>
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801.80101 § 0610	350,00
		- wpływy z różnych opłat	801.80101 § 0690	200,00
		- 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 Wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych	801.80101 § 0750	102 850,00
		- wpływy z usług	801.80101 § 0830	143 850,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80101 § 0920	21 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80101 § 0970	1 500,00
		- 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 <i>Umowa o powierzenie grantu 097/ASPR/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”</i>	801.80101 § 2057	92 219,04
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dofinansowanie z Fundacji BGK projektu pt. "Moja Mała Ojczyzna"</i>	801.80101 § 2700	30 000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801.80103 § 0670	25 250,00
		- wpływy z usług	801.80103 § 0830	6 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja z budżetu państwa w formie dofinansowania kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	801.80103 § 2030	41 000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801.80104 § 0660	299 000,00
		- wpływy z usług <i>Wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do</i>	801.80104 § 0830	100 000,00



		<i>przedszkoli w Gminie Łask</i>		
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80104 § 0920	10 700,00
		- wpływy z różnych dochodów	801.80104 § 0970	20 200,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja z budżetu państwa w formie dofinansowania kosztów utrzymania przedszkoli</i>	801.80104 § 2030	1 046 000,00
		- wpływy z usług <i>Wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w placówkach niepublicznych</i>	801.80106 § 0830	15 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja z budżetu państwa w formie dofinansowania kosztów utrzymania innych form wychowania przedszkolnego</i>	801.80106 § 2030	21 000,00
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801.80120 § 0610	50,00
		- 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 <i>Wynajem pomieszczeń w liceum ogólnokształcącym</i>	801.80120 § 0750	2 250,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801.80148 § 0670	1 393 500,00
		- wpływy z usług <i>W stołówkach szkolnych</i>	801.80148 § 0830	1 428 900,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	801.80148 § 0920	1 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801.80149 § 2030	9 000,00
<b>10</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>657 000,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>657 000,00</i>
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851.85154 § 0480	657 000,00
<b>11</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 720 231,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<i>2 720 231,00</i>
		- wpływy z pozostałych odsetek	852.85203 § 0920	1 400,00
		- wpływy z różnych dochodów	852.85203 § 0970	100,00
		- 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 <i>Ośrodki wsparcia</i>	852.85203 § 2010	1 115 618,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	852.85213 § 2030	67 484,00

		<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
		- wpływy z usług	852.85214 § 0830	16 500,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	852.85214 § 2030	241 653,00
		- zasilki stałe <i>Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasilków stałych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.</i>	852.85216 § 0940	1 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasilki stałe</i>	852.85216 § 2030	547 777,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	852.85219 § 0920	38 000,00
		- 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	852.85219 § 2010	75 323,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852.85219 § 2030	382 200,00
		- wpływy z usług	852.85228 § 0830	110 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	852.85230 § 2030	113 876,00
		- wpływy z usług	852.85295 § 0830	9 000,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.</i>	852.85295 § 0940	300,00
<b>12</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 697 169,00</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>		<b>9 697 169,00</b>
		- wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.</i>	855.85501 § 0920	800,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.</i>	855.85501 § 0940	2 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.</i>	855.85502 § 0920	1 000,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.</i>	55.85502 § 0940	5 000,00
		- 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 <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</i>	855.85502 § 2010	8 344 160,00

		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>		
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855.85502 § 2360	372 400,00
		- 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 <i>Karta Dużej Rodziny</i>	855.85503 § 2010	848,00
		- 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	855.85513 § 2010	189 711,00
		- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>Wpłaty za pobyt dzieci w żłobku gminnym</i>	855.85516 § 0830	779 100,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	855.85516 § 0920	2 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	855.85516 § 0970	150,00
<b>13</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 344 470,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>10 344 470,00</b>
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900.90001 § 0640	15,00
		- wpływy z różnych opłat	900.90001 § 0690	3 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900.90001 § 0910	20,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplaty za gospodarowanie odpadami</i>	900.90002 § 0490	10 214 565,00
		- wpływy z usług	900.90015 § 0830	4 870,00
		- wpływy z różnych opłat <i>Oплата pobierana na podstawie prawa o ochronie środowiska</i>	900.90019 § 0690	80 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900.90026 § 0640	25 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900.90026 § 0910	8 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	900.90095 § 0970	9 000,00
<b>14</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 220,00</b>
		<i>w tym dochody bieżące</i>		<b>70 220,00</b>
		- 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 <i>Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów w CSiR w Łasku</i>	921.92109 § 0750	16 200,00
		- wpływy z usług	921.92109 § 0830	17 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	921.92109 § 0920	20,00
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja z Powiatu Łaskiego w zakresie zadań biblioteki</i>	921.92116 § 2320	37 000,00

15	926	Kultura fizyczna		377 400,00
		<i>w tym dochody bieżące</i>		377 400,00
		- 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 <i>Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów w CSiR w Łasku</i>	926.92604 § 0750	8 000,00
		- wpływy z usług <i>Odpłatność z tytułu wejść na basen</i>	926.92604 § 0830	304 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	926.92604 § 0920	2 500,00
		- wpływy z różnych dochodów	926.92604 § 0970	62 900,00
<b>RAZEM</b>				<b>116 765 190,32 zł</b>
w tym:				
- dochody bieżące:				106 027 197,47 zł
- dochody majątkowe:				10 737 992,85 zł







	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	342 260,00	288 260,00	288 260,00	0,00	288 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 583 017,57	4 236 717,57	3 94 817,57	0,00	3 94 817,57	3 792 500,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	346 300,00	346 300,00	216 300,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 604,11	134 304,11	61 904,11	0,00	61 904,11	23 000,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 722 403,46	2 592 403,46	280 903,46	0,00	280 903,46	2 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 063 000,00	2 937 800,00	2 869 800,00	1 686 000,00	1 183 800,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	145 500,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 856 700,00	2 856 700,00	2 846 700,00	1 686 000,00	1 160 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 800,00	60 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>140 702 237,96</b>	<b>115 720 997,97</b>	<b>91 144 591,57</b>	<b>54 443 150,00</b>	<b>36 701 441,57</b>	<b>10 879 765,05</b>	<b>11 063 374,85</b>	<b>402 930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 336,00</b>	<b>24 981 239,99</b>	<b>24 981 239,99</b>	<b>929 274,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 040,00</b>	<b>481 040,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	481 040,00	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 040,00	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>481 040,00</b>
			w tym:	-	481 040,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	480 850,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 440,00</b>	<b>5 440,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 440,00	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 440,00	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	<b>5 440,00</b>
			w tym:	-	5 440,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 140,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 190 941,00</b>	<b>1 190 941,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 115 618,00	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115 618,00	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	<b>1 115 618,00</b>
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 115 618,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	911 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	204 618,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	75 323,00	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 323,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>75 323,00</b>
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	75 323,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	74 209,85
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 113,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 534 719,00</b>	<b>8 534 719,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 344 160,00	-
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 344 160,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>8 344 160,00</b>
			tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	8 344 160,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 638 660,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	696 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 000,00

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	848,00	-
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>848,00</b>
		tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	848,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	848,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	189 711,00	-
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 711,00	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	-	<b>189 711,00</b>
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych:		189 711,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189 711,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 212 140,00</b>	<b>10 212 140,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/663/2022  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2023  
na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 492,96</b>	<b>243 492,96</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	243 492,96	-
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	243 492,96	-
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	243 492,96
			w tym: dotacje na zadania bieżące	-	243 492,96
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	37 000,00	-
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	37 000,00	-
	92116		<b>Biblioteki</b>	-	37 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	-	37 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>280 492,96</b>	<b>280 492,96</b>
<b>w tym:</b>					
<b>-na wydatki bieżące</b>				280 492,96	280 492,96
<b>-na wydatki inwestycyjne</b>				-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i  
rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>657 000,00</b>	
1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>85154</b>	657 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			657 000,00	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>657 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> <b>82 000,00</b>
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				5 500,00
2.1.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				4 000,00
2.1.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				16 000,00
2.1.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				55 000,00
2.1.5.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego				1 500,00
<b>2.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> <b>575 000,00</b>
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				113 300,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				352 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				54 700,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów				55 000,00

---

	alkoholowych				
2.2.5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 <sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego				-
2.2.6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej				-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody  
Budżetu Gminy Łask  
na rok 2023**

§	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>26 931 564,64</b>
	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>6 931 564,64</b>
957	<i>/-/ na finansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>6 931 564,64</i>
	<i>/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>0,00</i>
	<b>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>20 000 000,00</b>
952	<i>/-/ na finansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>17 005 483,00</i>
	<i>/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>2 994 517,00</i>
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 994 517,00</b>
992	<b>Spłaty kredytów i pożyczek</b>	<b>2 994 517,00</b>

<b>Dochody</b>	<b>116 765 190,32</b>	<b>Wydatki</b>	<b>140 702 237,96</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>26 931 564,64</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 994 517,00</b>
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<b>957 – Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>6 931 564,64</b>	<b>992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 994 517,00</b>
<b>952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>20 000 000,00</b>	<i>w tym:</i>	
		<i>WFOŚiGW w Łodzi</i>	<i>194 517,00</i>
		<i>Bank Spółdzielczy w Poddębicach</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Ludowy Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Ludowy Bank Spółdzielczy w Lututowie</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>143 696 754,96</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>143 696 754,96</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/663/2022  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Planowany wykaz zadań inwestycyjnych  
wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i numer zadania	Planowana kwota na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask* I/3/01010/2009	285 000,00
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzynie* I/1/01010/2016	1 000 000,00
<b>Dział 010</b>				<b>1 285 000,00</b>
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej* I/25/60016/2019	8 050 000,00
	60016	6060	Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej* I/25/60016/2019	660 000,00
	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej* I/25/60016/2019	1 899 950,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej* I/15/60016/2020	16 671,09
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach* I/5/60016/2017	1 715 000,00
	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach* I/5/60016/2017	2 556 820,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorzynie* I/6/60016/2019	1 000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy* I/14/60016/2017	500 000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Woli Łaskiej i Ostrowie* I/9/60016/2022	193 000,00
	60016	6050	Przebudowa dróg w Orchowie* I/5/60016/2022	92 000,00
	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej, ul. Ignacego Krasickiego i ul. Władysława Jagiełły w Łasku* I/7/60016/2023	60 000,00



	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Nowobrackiej w Łasku* <i>I/5/60016/2023</i>	30 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Szpitalnej w Łasku* <i>I/6/60016/2023</i>	60 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ul. Zagajnikowej i Kolonijnej w Łasku* <i>I/8/60016/2023</i>	60 000,00
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym * <i>I/13/60016/2021</i>	10 000,00
	<b>60017</b>	<b>6050</b>	Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów-Osiedle* <i>I/16/60017/2020</i>	48 570,60
<b>Dział 600</b>				<b>15 953 011,69</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6050</b>	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Łask* <i>I/10/63003/2022</i>	100 000,00
<b>Dział 630</b>				<b>100 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>6210</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Modernizacja pomieszczeń biurowych przeznaczonych na nową siedzibę ZGM w Łasku</i> <i>I/1/70001/2023</i>	117 000,00
	<b>70005</b>	<b>6060</b>	Wykup gruntów i nieruchomości* <i>I/26/70005/2019</i>	261 000,00
<b>Dział 700</b>				<b>378 000,00</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku* <i>I/30/75023/2019</i>	652 123,41
	<b>75023</b>	<b>6057</b>	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku* <i>I/30/75023/2019</i>	127 262,80
	<b>75023</b>	<b>6059</b>	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku* <i>I/30/75023/2019</i>	254 048,49
	<b>75023</b>	<b>6067</b>	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa* <i>I/13/75023/2022</i>	331 662,85
<b>Dział 750</b>				<b>1 365 097,55</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym</i>	217 425,47
	<b>75412</b>	<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	23 645,28

			finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla OSP Teodory na zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do odprowadzania spalin samochodowych z garażu jednostki OSP w Teodorach</i>	
	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla OSP w Łasku na Termomodernizację budynku remizy OSP w Łasku</i>	240 000,00
<b>Dział 754</b>				<b>481 070,75</b>
900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Łask* <i>I/8/90001/2022</i>	100 000,00
	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask* <i>I/11/90015/2020</i>	2 250 000,00
	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask* <i>I/11/90015/2020</i>	2 533 560,00
	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask"</i>	10 000,00
	90095	6050	Budowa zbiornika wodnego w Łasku* <i>I/15/90095/2015</i>	54 000,00
<b>Dział 900</b>				<b>4 947 560,00</b>
921	92105	6059	Zakup i montaż wykładziny podłogowej do Sali konferencyjnej w zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku* <i>I/17/92105/2022</i>	13 300,00
	92105	6059	Zakup i montaż wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej w zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku* <i>I/16/92105/2022</i>	203 000,00
	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie* <i>I/4/92109/2021</i>	130 000,00
<b>Dział 921</b>				<b>346 300,00</b>
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 192/1 w Woli Łaskiej* <i>I/9/70005/2021</i>	38 000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz* <i>I/18/90095/2021</i>	13 000,00

	<b>92601</b>	<b>6050</b>	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjewska* <i>I/24/90095/2020</i>	14 200,00
	<b>92601</b>	<b>6050</b>	Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice* <i>I/10/70005/2020</i>	60 000,00
<b>Dział 926</b>				<b>125 200,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 981 239,99</b>

\* Zadanie wieloletnie ujęte w WPF Gminy Łask na lata 2023-2035

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/663/2022  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			(5+9)	(6+7+8)	dotacje celowe	dotacje	dotacje	(10+11)	dotacje	dotacje
						przedmiotowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600	60004 § 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku</i>	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				
630	63003 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00					2 000,00	2 000,00	

700	70001 § 6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <b>Dotacja celowa dla ZGM w Łasku przeznaczona na modernizację pomieszczeń biurowych przeznaczonych na nową siedzibę ZGM w Łasku</b>	117 000,00	117 000,00	117 000,00					
700	70007 § 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <b>Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku</b>	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
750	75095 § 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Dotacja na wykonanie Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2002-2030</b>	1 765,05	1 765,05	1 765,05					

754	75412 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja na zakup oleju opałowego dla OSP w Kolumnie i OSP we Wrzeszczewicach (3 000,00 zł); Dotacja celowa dla OSP Wrzeszczewice na malowanie frontu strażnicy i naprawę wjazdu do garażu (5 000,00 zł); Dotacja dla OSP Teodory na prace porządkowe przed budynkiem OSP w Teodorach (5 000,00 zł) oraz na wykonanie zewnętrznej skrzynki elektrycznej przed budynkiem OSP w Teodorach (2 500,00 zł)</i>	15 500,00					15 500,00	15 500,00	
754	75412 § 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla OSP Teodory na zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do odprowadzania spalin</i>	481 070,75					481 070,75	481 070,75	

		<i>samochodowych z garażu jednostki OSP w Teodorach (23 645,28 zł); Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym (217 425,47zł) Dotacja celowa dla OSP w Łasku na Termomodernizację budynku remizy OSP w Łasku (240 000,00 zł)</i>								
801	80101 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacje dla jednostek prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe</i>	2 300 000,00					2 300 000,00		2 300 000,00
801	80103 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacje dla jednostek prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe z klasami przedszkolnymi</i>	180 000,00					180 000,00		180 000,00
801	80104 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacje dla jednostek prowadzących niepubliczne przedszkola</i>	1 200 000,00					1 200 000,00		1 200 000,00
801	80106 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacje dla jednostek prowadzących niepubliczne punkty</i>	86 000,00					86 000,00		86 000,00

		<i>przedszkolne</i>								
801	80113 § 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <b>Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku</b>	570 000,00	570 000,00		570 000,00				
801	80149 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>Dotacje dla jednostek prowadzących niepubliczne przedszkola</b>	130 000,00					130 000,00		130 000,00
801	80150 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00					90 000,00		90 000,00
851	85153 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach zwalczania narkomanii</b>	55 000,00					55 000,00	55 000,00	
851	85154 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	114 000,00					114 000,00	114 000,00	



		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi</b>								
851	85154 § 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
851	85195 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach ochrony zdrowia</b>	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
900	90002 § 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <b>Dotacja przedmiotowa dla ZKM - Obsługa bieżąca Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00					

900	90026 § 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>Dotacja celowa dla mieszkańców w ramach projektu: " Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask"</b>	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
921	92105 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	23 000,00					23 000,00	23 000,00	
921	92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <b>Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury</b>	2 311 500,00	2 311 500,00			2 311 500,00			
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku</b>	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00			

921	92116 § 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku na na wydanie książki o Eugeniuszu Iwanickim - Andrzej Sznajder</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
926	92605 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach kultury fizycznej</i>	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>11 487 835,80</b>	<b>6 740 265,05</b>	<b>158 765,05</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>3 761 500,00</b>	<b>4 747 570,75</b>	<b>761 570,75</b>	<b>3 986 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na początek roku	Koszty i inne obciążenia	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
			przychody własne	dotacje			wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	wpłaty do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŁASKU</b>										
600 60004	Transport i łączność Lokalny Transport zbiorowy	5 705 706,00	3 905 706,00	1 800 000,00	-289 166,76	3 327 099,00	22 202,00	3 304 897,00	0,00	-289 166,76
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 607,00	2 360 809,00	17 798,00	0,00	0,00
801 80113	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	281 489,00	288 511,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	29 500,00	20 500,00	0,00	0,00
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŁASKU</b>										
700 70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 500,00	1 073 600,00	2 129 900,00	0,00	0,00
700 70007	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 203 500,00	2 803 500,00	400 000,00	50 000,00		0,00		0,00	50 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>	9 529 206,00	6 709 206,00	2.820.000,00	-239 166,76	9 529 206,00	3 767 600,00	5 761 606,00	0,00	-239 166,76

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	
				Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>80 000,00</b>	
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	80 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – Wpływy z różnych opłat			80 000,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>80 000,00</b>
2.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		80 000,00
2.1.1	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: bieżące utrzymanie zieleni</i>				56 900,00
2.1.2	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>				23 100,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

<b>Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	
				<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 247 565,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	10 214 565,00	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 214 565,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	
<b>Razem dochody:</b>				<b>10 247 565,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 869 093,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>10 869 093,00</b>
			Zadanie 1 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:		10 399 793,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 399 793,00
			Zadanie 2 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:		50 000,00
			- dotacje na zadania bieżące		50 000,00
			Zadanie 3 - koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym:		392 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		330 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 300,00
			Zadanie 4 - koszty edukacji ekologicznej w zakresie		27 000,00

			prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00
<b>Razem wydatki:</b>					<b>10 869 093,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

<b>Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok</b>					
<b>Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: 808 214,78 zł</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa - Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Aleksandrówek</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 765,46</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	4 765,46
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 765,46
				<b>- Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Aleksandrówek</b>	<b>4 765,46</b>
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
				<b>- Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na ekopracownię w budynku NSP w Teodorach</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				w tym:	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
		<b>- Dotacja celowa dla OSP Teodorach na zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do odprowadzania spalin samochodowych z garażu jednostki OSP w Teodorach</b>	<b>5 000,00</b>		
<b>2.</b>	<b>Anielin</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 162,46</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	7 162,46
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 162,46
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie</b>	<b>7 162,46</b>



				<b>drogi we wsi Anielin</b>	
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 200,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 200,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 200,00
				<b>- Zakup i montaż 5 lamp na słupach istniejących we wsi Anielin</b>	<b>14 200,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
				<b>Organizacja Mikołajek dla mieszkańców sołectwa Anielin</b>	<b>2 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Bałucz</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 288,07</b>
			80195	Pozostała działalność	1 288,07
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 288,07
				<b>- Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bałuczu</b>	<b>1 288,07</b>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
			90095	Pozostała działalność	9 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
				<b>- Zakup parasoli oraz stolów z ławkami</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjowskie, Wola Bałucka, Wola Stryjowska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>

			92601	Obiekty sportowe	13 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
				<b>- Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz</b>	<b>13 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Borszewice</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
			60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi wewnętrznej w Borszewicach</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 336,64</b>
			80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 336,64</b>
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 336,64
				<b>- Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bałuczu</b>	<b>1 336,64</b>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				<b>- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjewskie, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>3 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Budy</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 417,63</b>

	<b>Stryjewskie</b>		60016	Drogi publiczne gminne	13 417,63
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 417,63
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie dróg we wsi Budy Stryjewskie</b>	<b>13 417,63</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 367,82</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>2 367,82</b>
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 367,82
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjewskie, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>2 367,82</b>
<b>6.</b>		<b>Gorczyn</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi gminnej w Gorczyńcu</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				<b>- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 465,14</b>	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 465,14	
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 465,14	
			<b>- Organizacja zabawy mikołajkowej dla mieszkańców sołectwa Gorczyn</b>	<b>4 465,14</b>	
<b>7.</b>	<b>Karszew</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00

				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
				<b>- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Karszewie</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 416,86</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 416,86
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 416,86
				<b>- Remont świetlicy wiejskiej w Karszewie</b>	<b>6 416,86</b>
<b>8.</b>	<b>Kopyść</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 248,11</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 248,11
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 248,11
				<b>- Remont Domu Ludowego w Kopyści</b>	<b>27 248,11</b>
<b>9.</b>	<b>Krzucz</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 348,31</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	15 348,31
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 348,31
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi gminnej we wsi Krzucz</b>	<b>7 000,00</b>
				<b>- Konserwacja rowów przydrożnych we wsi Krzucz</b>	<b>8 348,31</b>
<b>10.</b>	<b>Łopatki</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 945,02</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
				<b>- Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Łopatki</b>	<b>2 000,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 945,02
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 945,02
				<b>- Doposażenie Domu Ludowego w Łopatkach</b>	<b>38 945,02</b>
<b>11.</b>	<b>Mauryca</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 251,17</b>

			60016	Drogi publiczne gminne	15 251,17
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 251,17
				<b>- Konserwacja rowu przydrożnego we wsi Mauryca</b>	<b>15 251,17</b>
<b>12.</b>	<b>Okup Mały</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				<b>- Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>754</b>			<b>15 000,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				<b>- Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 779,32</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 779,32
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 779,32
				<b>- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask</b>	<b>14 779,32</b>
<b>13.</b>	<b>Okup Wielki</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 928,10</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	27 928,10
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 928,10
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Grabina</b>	<b>27 928,10</b>
<b>14.</b>	<b>Orchów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 587,81</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	44 587,81
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 587,81
				<b>- Przebudowa dróg w Orchowie</b>	<b>44 587,81</b>
<b>15.</b>	<b>Ostrów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 570,60</b>

			60017	Drogi wewnętrzne	48 570,60
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 570,60
				<b>- Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów-Osiedle</b>	<b>48 570,60</b>
<b>16.</b>	<b>Rembów</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 288,36</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	12 288,36
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 288,36
				<b>- Wytyczenie granic drogi gminnej nr 103405E we wsi Rembów</b>	<b>3 000,00</b>
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi gminnej we wsi Rembów</b>	<b>9 288,36</b>
<b>17.</b>	<b>Remiszew</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 765,46</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	4 765,46
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 765,46
				<b>- Zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie drogi gminnej we wsi Remiszew</b>	<b>4 765,46</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
				<b>- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Remiszewie</b>	<b>10 000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Rokitnica</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
			01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				<b>- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
				<b>- Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Rokitnica, w tym zakup i ustawienie 4</b>	<b>2 000,00</b>

				<b>luster drogowych na dwóch skrzyżowaniach drogi gminnej tzw. „Talarówki” w miejscowości Rokitnica</b>	
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
				<b>- Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na ekopracownię w budynku NSP w Teodorach</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 645,28</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	3 645,28
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,28
				<b>- Dotacja celowa dla OSP Teodory na zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do odprowadzania spalin samochodowych z garażu jednostki OSP w Teodorach</b>	<b>3 645,28</b>
<b>19.</b>	<b>Sięganów</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 993,88</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 993,88
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 993,88
				<b>- Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego w Sięganowie</b>	<b>23 993,88</b>
<b>20.</b>	<b>Stryje Księżę</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525,38</b>
			80195	Pozostała działalność	525,38
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	525,38
				<b>- Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bałuczu</b>	<b>525,38</b>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00

				<b>- Montaż lamp oświetleniowych</b>	<b>16 000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjewskie, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>3 000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Stryje Paskowe</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 091,16</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	13 091,16
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 091,16
				<b>- Bieżące utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>13 091,16</b>
		<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
			80195	Pozostała działalność	1 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
				<b>- Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bałuczu</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjewskie, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>1 500,00</b>
<b>22.</b>	<b>Teodory</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067,97</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067,97
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 067,97



				- Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na ekopracownię w budynku NSP w Teodorach	1 067,97
		754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	22 500,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
				- Dotacja dla OSP Teodory na prace porządkowe przed budynkiem OSP W Teodorach	5 000,00
				- Dotacja dla OSP Teodory na wykonanie zewnętrznej skrzynki elektrycznej przed budynkiem OSP w Teodorach	2 500,00
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				- Dotacja celowa dla OSP Teodory na zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do odprowadzania spalin samochodowych z garażu jednostki OSP w Teodorach	15 000,00
		921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 500,00</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 500,00
				- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Teodorach (zakup kompletów ogrodowych: stół + dwie ławki)	10 500,00
				- Wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic wiejskich – świetlica w Teodorach	1 000,00
23.	Wiewiórczyn	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 965,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	41 965,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 965,00
				- Adaptacja pomieszczeń w części bojowej OSP Wiewiórczyn	41 965,00
24.	Wola Bałucka	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 671,09</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	16 671,09
				w tym:	

				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 671,09
				<b>- Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej</b>	<b>16 671,09</b>
		<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>
			80195	Pozostała działalność	500,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
				<b>- Dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bałuczu</b>	<b>500,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjowskie, Wola Bałucka, Wola Stryjowska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>2 500,00</b>
<b>25.</b>	<b>Wola Łaska</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 350,79</b>
			92601	Obiekty sportowe	37 350,79
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,79
				<b>- Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 192/1 w Woli Łaskiej</b>	<b>37 350,79</b>
<b>26.</b>	<b>Wola Stryjowska</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 071,15</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 071,15
				w tym:	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 071,15
				<b>- Piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjowskie, Wola Bałucka, Wola Stryjowska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu</b>	<b>2 071,15</b>

		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 200,00</b>
			92601	Obiekty sportowe	14 200,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
				<b>- Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjevska</b>	<b>14 200,00</b>
<b>27.</b>	<b>Wronowice</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 570,60</b>
			92601	Obiekty sportowe	48 570,60
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 570,60
				<b>- Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice</b>	<b>48 570,60</b>
<b>28.</b>	<b>Wrzeszczewice Nowe</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 676,93</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	12 676,93
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 676,93
				<b>- Poszerzenie pasa drogowego (103152E) odcinka o dł. 421 m</b>	<b>12 676,93</b>
<b>29.</b>	<b>Wrzeszczewice</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
			60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
				<b>- Zakup tłuczni kamiennego na utwardzenie drogi wewnętrznej Wrzeszczewice - Tomaszew</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 500,00</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
				<b>- Wymiana ogrodzenia przy NSP we Wrzeszczewicach</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				w tym:	

				wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
				<b>- Dotacja celowa dla OSP Wrzeszczewice na malowanie frontu strażnicy i naprawę wjazdu do garażu</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 299,59</b>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 299,59
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 299,59
				<b>- Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach</b>	<b>7 299,59</b>
<b>30.</b>	<b>Wydrzyn</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 528,15</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	24 528,15
				w tym:	
				wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 528,15
				<b>- Montaż progu zwalniającego przy drodze gminnej nr 103176E w Wydrzynie</b>	<b>4 000,00</b>
				<b>- Remont dróg asfaltowych w sołectwie Wydrzyn</b>	<b>20 528,15</b>
<b>31.</b>	<b>Zielęcice</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 425,47</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 425,47
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425,47
				<b>- Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym</b>	<b>2 425,47</b>
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
				w tym:	
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				<b>- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>RAZEM:</b>				<b>808 214,78</b>
	w tym na wydatki bieżące				<b>457 413,82</b>
	w tym na wydatki majątkowe				<b>350 800,96</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/663/2022

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Rezerwy ogólna i celowe  
budżetu Gminy Łask na 2023 rok**

<b>1. Rezerwa ogólna</b>	<b>- 222 246,80 zł</b>
- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 222 246,80 zł
<b>2. Rezerwy celowe</b>	<b>- 296 000,00 zł</b>
<i>1) tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>- 296 000,00 zł</i>
- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 296 000,00 zł

**Wyliczenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 689 237,96</b>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>/-/24 925 239,99 zł</i>
<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>/-/54 444 250,00 zł</i>
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>/-/ 2 230 336,00 zł</i>
Różnica	59 089.411,97
0,5% x 59.089.411,97 zł = 295.447,06	
<b>Kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>296 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/663/2022  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Informacja o udziałach Gminy Łask w spółkach

#### **Spółki Skarbu Gminy ( 100%):**

- 1.Spółka MPW i K sp. z o.o. w Łasku (29 417 udziałów po 500 zł każdy) - **14 708 500,00 zł**
- 2.Spółka PEC sp. z. o. o. w Łasku (5 388 udziałów po 500 zł każdy) - **2 694 000,00 zł**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LII/663/2022  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2023 ROK**  
**CZEŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Budżet Gminy Łask na 2023 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927),
- uchwały Nr L/521/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 roku oraz uchwały Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łask,
- założeń do budżetu gminy Łask na 2023 rok.

Przedstawiany budżet Gminy Łask na 2023 rok zamyka się kwotami:

<b>Planowane dochody ogółem w tym</b>	<b>116 765 190,32</b>
- planowane dochody bieżące	106 027 197,47
- planowane dochody majątkowe	10 737 992,85
<b>Planowane wydatki ogółem w tym</b>	<b>140 702 237,96</b>
- planowane wydatki bieżące	115 720 997,97
- planowane wydatki majątkowe	24 981 239,99

Budżet Gminy Łask na 2023 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **23 937 047,64 zł**, który zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżkami z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw z 14.10.2021 r., w latach 2022 - 2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach 2022 - 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W 2023 roku Gmina Łask przekracza relację o której mowa w wysokości 9 749 800,50 zł.

Planowane **przychody** w kwocie **26 931 564,64 zł**, z tego:

- 1) Kredyt długoterminowy w wysokości 20 000 000,00 zł;
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 931 564,64.

**Rozchody** w kwocie **2 994 517,00 zł** wynikają ze spłat kredytów i pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2023 roku:

---

pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	194 517,00 zł
kredyt zaciągnięty w 2018, 2019, 2020 roku	2 800 000,00 zł

Budżet Gminy Łask został opracowany w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego oraz przyjętych wielkości podatków i opłat lokalnych. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **24 981 239,99 zł** stanowią **17,75%** wydatków ogółem.



**DOCHODY**

**Kwota planowanych dochodów ogółem – 116 765 190,32 zł**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 8 100,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 8 100,00 zł**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 8 100,00 zł**

*§ 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 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8 100,00 zł.*

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego na podstawie ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173).

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

**Plan 120 180,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 120 180,00 zł**

**Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 120 180,00 zł**

*§ 0830 – Wpływy z usług - 120 000,00 zł*

*§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 180,00*

Powyższa kwota obejmuje dochody z wpływów uzyskanych z rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich. Gmina Łask posiada na terenie miasta dwa place targowe na których pobierana jest opłata za rezerwację stanowisk handlowych.

Na podstawie Zarządzenia nr 275 Burmistrza Łasku z dnia 16.11.2022 roku na placu targowym przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny od stycznia 2023 roku nastąpi wzrost miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego o 10,00 złotych brutto w stosunku do roku 2022, natomiast na placu targowym przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej stawka za jedno stanowisko handlowe wzrośnie średnio od 5,00 zł brutto do 7,00 zł brutto w stosunku do roku 2022. W okresie październik /listopad Gmina Łask udostępnia również stanowiska handlowe wzdłuż ulicy Przemysłowej przy cmentarzu pod sprzedaż kwiatów i zniczy, gdzie pobierana jest opłata za udostępnioną powierzchnię handlową na podstawie Zarządzenia nr 321/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31.12.2021 r. Ze względu na przewidzianą stopę inflacji w 2023 roku, w projekcie budżetu przewidziana została możliwość wzrostu stawki za rezerwację stanowisk handlowych o 10,00 złotych brutto w II półroczu ”.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 7 420 705,41 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 430 375,41 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 428 375,41 zł**

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 860,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 90 552,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej przekazanej Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół oraz opieki nad dowożonymi dziećmi. Zwrot dotacji następuje na podstawie decyzji Burmistrza Łasku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 9 000,00 zł

Są to dochody z tytułu wpływów za bilet aglomeracyjny Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Gmina Łask przystąpiła do specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 29 września 2014 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. Gminie jako stronie porozumienia przysługuje udział w dochodach ze sprzedaży biletów WBA (strefa B + linia Łódź – Sieradz), które ma obowiązek honorować także w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczyła sprzedaż, przekazuje Gminie rozliczenie wpływów z biletów, a następnie w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Gmina obciąża ZDiT w Łodzi fakturą za sprzedaż biletów w części dotyczącej Gminy Łask. Ceny biletów są określone w ww. porozumieniu.

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 243 492,96 zł

Powyższy paragraf obejmuje dotacje w ramach porozumień z gminami:

- gminą Dobroń – 13 354,41 zł (Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 22.04.2016 r.)
- gminą Buczek – 121 941,12 zł (Porozumienie międzygminne nr 1/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Buczek zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)
- gminą Żelów – 50 598,27 zł (Porozumienie z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego)
- gminą Zduńska Wola – 27 183,06 zł (Porozumienie międzygminne nr 4/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Zduńska Wola zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego)
- miastem Zduńska Wola – 30 416,10 zł (Porozumienie międzygminne nr 3/2020 z dnia 16.09.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Miasto Zduńska Wola zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego)

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 83 470,45 zł

Dotacja z Gminy Dobroń jako pomoc finansowa na funkcjonowanie linii autobusowej "D", udzielona na podstawie aneksu z dnia 16.10.2012 r. do Porozumienia Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowej z dnia 30.08.2011 r.

## **Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 2 000,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług – 2 000,00 zł

Wpływy z tytułu wypożyczania rowerów miejskich zgodnie z zawartą umową nr 14/2018/IFIV z dnia 24.07.18 r. są przedstawiane przez wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych, po upływie okresu rozliczeniowego, w postaci raportu finansowego, który jest weryfikowany przez Gminę na podstawie udostępnionego programu NTWR. Następnie ze strony Gminy zostaje sporządzony protokół stwierdzający poprawność przesłanego raportu, a przychody z wypożyczeń są przekazywane przez wykonawcę na konto Gminy w ciągu 14 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Opłaty za wypożyczenia rowerów miejskich są pobierane zgodnie z Regulaminem Systemu Wypożyczalni Rowerowe Łódzkie uchwalonego Uchwałą nr LIII/596/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r.

**Dochody majątkowe - 6 990 330,00 zł**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 6 990 330,00 zł**

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 6 990 330,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane do wpływu w 2023 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadań:

- wstępna promesa nr Edycja2/2021/4462/PolskiŁad w kwocie 1 899 950,00 zł na realizację inwestycji pt. "Rozbudowa sieci dróg gminnych wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną zlokalizowanych pomiędzy drogami wojewódzkimi 473 i 783 w Gminie Łask;

- wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/2065/ PolskiŁad w kwocie 2 556 820,00 zł na realizację inwestycji pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103184E we wsi Wronowice na obszarze której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;

- wstępna promesa nr Edycja2/2021/4458/PolskiŁad w kwocie 2 533 560,00 zł na realizację inwestycji pt. Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego wraz z jego rozbudową w Gminie Łask.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 3 696 087,02 zł, w tym:**

**Dochody bieżące - 431 087,02 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 431 087,02 zł**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 24 900,00 zł

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stała się ostateczna. Opłatę tę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, parki narodowe oraz rezerваты przyrody. W razie nabycia trwałego zarządu z mocy prawa, opłaty roczne ustala właściwy organ w drodze decyzji. Opłaty tej nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło nabycie trwałego zarządu. Plan budżetu Gminy Łask na 2023 rok w tym zakresie przyjęto na podstawie aktualnych decyzji i stawek w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 220 000,00 zł

Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste jego właściciel - gmina, pobiera pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Ich wysokość ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości i zależy od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Opłata roczna powinna być uiszczona do 31 marca. Zgodnie z kodeksem cywilnym w użytkowanie wieczyste mogą być oddawane nieruchomości położone w granicach administracyjnych miast, które są własnością gminy, powiatu lub województwa, albo Skarbu Państwa. Co do zasady nieruchomości te przekazywane są osobom fizycznym lub prawnym na okres 99 lat. Jeżeli jednak cel gospodarczy nie wymaga tak długiego okresu użytkowania wieczystego, to możliwe jest przekazanie gruntów na okres krótszy, nie mniejszy jednak niż 40 lat. Użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu tak jak właściciel - z wyłączeniem osób trzecich. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo. Jej uiszczenie powinno nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W szczególnych wypadkach właściciel nieruchomości może zdecydować o rozłożeniu pierwszej opłaty na oprocentowane raty. Okres spłaty tych rat nie może przekroczyć 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy użytkowania wieczystego. Następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Od takiego sposobu naliczania odsetek dopuszczalne są jednak wyjątki. W stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy rada, może bowiem wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25 proc. ceny nieruchomości. Użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego może ustalić inny termin zapłaty. Termin ten nie może być jednak późniejszy niż 31 grudnia. Wniosek użytkownika wieczystego nie może być złożony później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. Jeżeli po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z niej, a przez to zmieni się także cel, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja ta dokonywana jest z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonania wypowiedzenia na piśmie wysokości dotychczasowej opłaty, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Pismo to powinno zostać wysłane najpóźniej do 31 grudnia. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Złożenie wniosku nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Plan przyjęto na podstawie aktualnych stawek z uwzględnieniem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która stanowi iż z dniem 1.01.2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

*§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300,00 zł*

*§ 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 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 171 700,00 zł.*

Powyższa kwota to dochody z wpływów z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy. Wpływy pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Plan przyjęto na podstawie podpisanych umów.

*§ 0830 – Wpływy z usług – 6 687,02zł*

Należności otrzymane na podstawie refaktur od najemców budynków i lokali będących własnością gminy.

*§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 7 000,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy oraz odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów.

*§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł*

Zwroty za poniesione koszty przygotowania nieruchomości.

**Dochody majątkowe - 3 265 000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 265 000,00 zł**

*§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 48 000,00 zł*

Paragraf ten obejmuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, którego dokonujemy na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314). Przekształcenie z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1945) oraz raty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

*§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego) – 3 217 000,00 zł*

Kwota 3 217 000,00 zł, jest to kwota przewidywana do wykonania. Gmina Łask planuje do sprzedaży w 2023 roku następujące działki i lokale komunalne:

- 1 działka mieszkaniowo-usługowa w Łasku przy ul. Batorego oznaczona nr 68/4 o pow. 416 m<sup>2</sup>,
- 1 działka pod budownictwo wielomieszkaniowe w Łasku przy ul. Batorego oznaczona nr 272/4 o pow. 7292 m<sup>2</sup>,
- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe poł. w Łasku przy ul. Wojska Polskiego, obręb 5 oznaczona nr działki 261 o pow. 1750 m<sup>2</sup>,
- 1 działka mieszkaniowo-usługowa w Łasku przy ul. Batorego oznaczona nr 32/6 i 29/6 o pow. 1440 m<sup>2</sup>,
- 1 działka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową o niskiej intensywności poł. w Młynisku obręb Bałucz ozn. nr 503/5 o pow. 1200m<sup>2</sup>,
- nieruchomość produkcyjno – usługowa poł. w Łasku przy ul. Armii Krajowej oznaczona nr 71/2 i 55/12 o łącznej pow. 5813 m<sup>2</sup>,
- 2 działek mieszkaniowo-usługowych poł. w Orchowie ozn. nr 316/10 o pow. 971m<sup>2</sup> i 316/11 o pow. 1069 m<sup>2</sup>,
- 1 działka produkcyjno-usługowa z możliwością zabudowy mieszkaniowej w Bałuczu ozn, nr 752/1, 752/8, 752/11 o łącznej pow. 1922 m<sup>2</sup>,
- 1 działka mieszkaniowo-usługowa poł. w Łasku, obr 5 przy ul.Swojskiej ozn. Nr dz. 256 o pow. 1294 m<sup>2</sup>,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe poł. we wsi Wrzeszczewice Skrejnia, oznaczonych działkami nr:
  - 144/8 o powierzchni 1720 m<sup>2</sup>,
  - 144/9 o powierzchni 1357 m<sup>2</sup>,
  - 144/10 o powierzchni 2339 m<sup>2</sup>.

Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Gminy Łask w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 1 119 611,85 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 636 949,00 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 481 082,00 zł**

*§ 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 – 481 040,00 zł*

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku. Kwota dotacji podzielona jest na zadania:

- 1) z zakresu spraw obywatelskich – 316 826,00 zł

- 2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. 1) – 164 024,00 zł  
3) akcja kurierska – 190,00 zł

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – 42,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest należne Gminie Łask 5% z tytułu realizacji na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu odpłatności za udzielane informacje adresowe. Wysokość wpływu wyliczono na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

## **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 128 045,00 zł**

§ 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* – 5 900,00 zł

Dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Łasku za wynajem lokali w budynkach będących w trwałym zarządzie Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 0830 – *Wpływy z usług* – 5 000,00 zł

Należności otrzymane na podstawie refaktur od najemców pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* - 8 000,00 zł

Prowizja przysługująca płatnikowi dokonującemu odprowadzenia podatku od dochodów osiąganych na skali podatkowej wynosząca 0,9% kwoty pobranego PIT.

§ 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* - 103 201,27 zł

Paragraf obejmuje:

- umowę o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 71 335,00 zł;

- umowę nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 31 866,27 zł.

§ 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* - 5 943,73 zł

Umowa nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 822,00 zł**

§ 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* - 1 722,00 zł.

W tym paragrafie ujęte są dochody (netto) z tytułu wynajmu sceny.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – 26 100,00 zł

Panorama Łaska jest bezpłatnym periodykiem wydawanym przez samorządy powiatu łaskiego. W 2023 r. planowana jest w formie dwumiesięcznika - w postaci odrębnych zeszytów objętych wspólnym tytułem w nakładzie 2 700 egzemplarzy. Panorama Łaska stanowi pismo informacyjno – publicystyczne o charakterze lokalnym, a swym zasięgiem obejmuje większość gmin powiatu łaskiego. Na jej łamach znajdują się informacje o zamierzeniach gospodarczych, jak również treści o działalności kulturalnej, twórczej oraz edukacyjnej.

Każdego roku zawierane jest porozumienie pomiędzy samorządami powiatu łaskiego, które określa zasady wydawania czasopisma oraz partycypację w kosztach. Podział kosztów ustalany jest na podstawie udziału danego samorządu w tytule (liczba stron na wyłączność). W procesie wydawania Panoramy Łaskiej, to gmina Łask jest organem prowadzącym. Zawiera umowę na druk i redakcję czasopisma. Zgodnie ustaleniami porozumienia, pozostałe jego strony wnoszą na rzecz gminy Łask jednorazową opłatę.

Skład porozumienia: Gmina Łask, Powiat Łaski, Gmina Sędziejowice, Gmina Buczek, Gmina Widawa.

### **Dochody majątkowe - 482 662,85 zł**

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 482 662,85 zł**

§ 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 - 458 925,65 zł*

Paragraf obejmuje:

- umowę o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 331 662,85 zł;

- umowę nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 127 262,80 zł.

§ 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 - 23 737,20 zł*

Umowa nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan 5 440,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące - 5 440,00 zł**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 5 440,00 zł.**

§ 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 – 5 440,00 zł*

Przyznana dotacja jest przyjęta do budżetu Gminy Łask na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi DŁD-3113.6.2022 z dnia 24 października 2022 roku. Stanowi ona dotację celową na finansowanie zadań zleconych gminom. Przeznaczona jest na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty planowanej dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan 45 623 652,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 45 623 652,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 80 300 zł**

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 80 000,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy. Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników. Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 093 800,00 zł**

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – 8 700 000,00 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Rada Miejska określa wysokość stawek tego podatku w formie uchwały.

Przedmiotami opodatkowania ww. podatkiem są budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, budynki mieszkalne i budynki pozostałe oraz grunty pozostałe. Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.). Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2023 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy zmienionych stawkach podatkowych. Uwzględniono również zgłoszone zmiany w deklaracjach podatkowych a przede wszystkim powierzchnię budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Proponowany plan stanowi 114,47% przewidywanego wykonania planu roku 2022.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – 7 000,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333). Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2023 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 185,123 zł, a z 1 ha fizycznego 370,25 zł.. Przyjęty plan stanowi przewidywane wykonanie planu roku 2022.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – 55 000,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.). Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek



podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2023 wynosić on będzie 185,123 zł. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

#### *§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – 230 000,00 zł*

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2021 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy niezmiennych stawkach podatkowych.

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
- ciągniki siodłowe i balastowe;
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym);
- autobusy.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

#### *§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 80 000,00 zł*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny. Na rzecz budżetu dochody te realizują urzędy skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
- umowy pożyczki;
- umowy poręczenia;
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
- umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty;
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat;
- umowy majątkowe małżeńskie;
- ustanowienie hipoteki;
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności;
- umowy depozytu nieprawidłowego;
- umowy spółki (akty założycielskie).

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

#### *§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł*

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

*§ 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej - 1 500,00 zł*

Dochodami tego paragrafu jest zapłacona opłata prolongacyjna należna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

*§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników. Proponowany plan stanowi 25,64% przewidywanego wykonania roku 2022.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10 170 500,00 zł**

*§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – 7 300 000,00 zł*

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Rada Miejska określa wysokość stawek tego podatku w formie uchwały.

Przedmiotami opodatkowania ww. podatkiem są budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, budynki mieszkalne i budynki pozostałe oraz grunty pozostałe. Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2023 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy zmienionych stawkach podatkowych.

Proponowany plan stanowi 107,35% przewidywanego wykonania planu roku 2022.

*§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – 500 000,00 zł*

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333). Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2022 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 185,123 zł, a z 1 ha fizycznego 370,25 zł.

Przyjęty plan stanowi przewidywane wykonanie planu roku 2022.

*§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – 40 000,00 zł*

Podatek leśny jest uregulowany ustawą a dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.). Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

W roku 2023 wynosić on będzie 185,123 zł. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowany plan stanowi 96,39% przewidywanego wykonania roku 2022.

#### *§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – 460 000,00 zł*

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.). Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2023 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy niezmienionych stawkach podatkowych.

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
- ciągniki siodłowe i balastowe;
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym);
- autobusy.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

#### *§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 120 000,00 zł*

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy i realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

#### *§ 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów – 1 600,00 zł*

Rada gminy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Rada Miejska w Łasku Uchwałą Nr XXV/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadziła na terenie Gminy Łask stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 48 zł od jednego psa. Uchwała ta zakłada zwolnienia w opłacie od posiadania psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji, poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji.

Zakłada się spadek wpływów o 12,38% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022, co jest spowodowane prowadzeniem przez Gminę Łask darmowej akcji czipowania, sterylizacji i kastracji psów.

#### *§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – 110 000,00 zł*

Rada gminy na podstawie upoważnienia ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa jest pobierana na podstawie uchwały Nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłata targowa realizowana jest z targowisk: przy ul. Stefana Batorego, ul. Jana Pawła II – „Witaminka”, Pl. Szarych Szeregów – „Mój Rynek”, przy ul. Szerokiej i innych miejscach gdzie prowadzona jest sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach. Zakłada się spadek wpływów o 51,35% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022, co jest spowodowane m.in. ograniczeniem powierzchni zajmowanej przez sprzedających.

*§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 500 000,00 zł*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny. Na rzecz budżetu dochody te realizują urzędy skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
- umowy pożyczki;
- umowy poręczenia;
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
- umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty;
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat;
- umowy majątkowe małżeńskie;
- ustanowienie hipoteki;
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności;
- umowy depozytu nieprawidłowego;
- umowy spółki (akty założycielskie).

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

*§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23 000,00 zł*

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

*§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 000,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

*§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 82 900,00 zł.*

Dochodem tego paragrafu jest refundacja zwolnień od podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Środki na podstawie złożonych wniosków przekazuje PFRON.

Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią: ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 ze zm.).

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 842 750,00 zł**

*§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – 370 000,00 zł*

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1923 ze zm.). Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
- wydanie zaświadczenia na wniosek;
- wydanie zezwolenia na wniosek.

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

Proponowany plan stanowi przewidywane wykonanie roku 2022.

#### *§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł*

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją co do zasady do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, bez wezwania. Opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.

#### *§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 445 000,00 zł*

W tej klasyfikacji zaplanowano dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za udostępnienie informacji publicznej, opłat za udostępnienie danych o środowisku, opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) naliczana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłatę nalicza się, w przypadku gdy wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę nalicza się w terminie 5 lat od dnia, w którym uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana stały się obowiązujące. Jest to jednorazowa opłata ustalona w planie miejscowym, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Wpływy z opłaty planistycznej szacuje się na podstawie uchwalonych planów w przeciągu ostatnich pięciu lat oraz w oparciu o pobraną opłatę w ostatnich latach. Pomimo obrotu nieruchomościami brak jest wpływów z opłat planistycznych lub są one niewielkie, gdyż obrót nieruchomościami obejmuje głównie te nieruchomości, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Natomiast jeżeli nieruchomości są objęte planem miejscowym to przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie uległo zmianie a tym samym nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Nieruchomości dla których przeznaczenie w miejscowym planie uległo zmianie sprzedawane są przeważnie dopiero po upływie 5 lat od dnia, w którym uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę, której wysokość zostaje ustalona przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (podstawa prawna: art. 40 ust. 1-3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783).

#### *§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,00 zł*

#### *§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł*

Opłata z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

#### *§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 700,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat.

#### *§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł*

Wpływy z odsetek od opłat planistycznych, adiacenckich.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 25 436 302,00 zł***§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 860 466,00 zł*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. W roku 2023 ujęto dochody na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Dochody do budżetu Gminy Łask zostały wprowadzone na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zmianami), Minister Finansów przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2023 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2023 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

*§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 575 836,00 zł*

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią dochód gminy realizowany przez urząd skarbowy. Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne posiadające siedzibę na terenie gminy. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przez osobę prawną dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) w danym roku podatkowym.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 30 094 105,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 30 094 105,00 zł**

Dochody do budżetu Gminy Łask zostały wprowadzone na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1672, ze zmianami), Minister Finansów przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2023 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2023 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 23 833 282,00 zł**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 23 833 282,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 23 833 282,00 zł przyjęta na podstawie informacji zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 482 110,00 zł**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 482 110,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość subwencji przyjęto na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 300 000,00 zł**

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 300 000,00 zł

Dochody stanowią odsetki na rachunkach bankowych.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 478 713,00 zł**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 478 713,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Wysokość subwencji przyjęto na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministerstwa Finansów.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 4 810 819,04 zł, w tym:**

**Dochody bieżące - 4 810 819,04 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 391 969,04 zł**

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 350,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł

§ 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 - 102 850,00 zł*

W paragrafie ujęte są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i lokali w szkołach podstawowych.

§ 0830 – *Wpływy z usług – 143 850,00 zł*

Wpływy z usług cateringowych na terenie szkół które nie posiadają stołówki.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek – 21 000,00 zł*

Wpływy w placówkach oświatowych – szkołach podstawowych.

§ 0970 – *Wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł*

§ 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 - 92 219,04*

Umowa o powierzenie grantu 097/ASPR/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”

§ 2700 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 30 000,00 zł*

Dofinansowanie z Fundacji BGK projektu pt. "Moja Mała Ojczyzna"

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 72 250,00 zł**

§ 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 25 250,00zł*

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w szkołach w klasach „0”.

§ 0830 – *Wpływy z usług – 6 000,00 zł*

Wpływy z tytułu odpłatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Łask.

§ 2030 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 41 000,00 zł*

Dotacja z budżetu państwa w formie dofinansowania kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 475 900,00 zł**

§ 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 299 000,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

§ 0830 - *Wpływy z usług - 100 000,00 zł*

Wpływy z tytułu odpłatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli gminy Łask.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek - 10 700,00 zł*

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów – 20 200,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego oraz obsługa księgową PKZP przedszkola.



§ 2030 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 1 046 000,00 zł*

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na opiekę przedszkolną, którą przekazuje Wojewoda Łódzki. Wartość przyjęta do budżetu na dzień 15.11.2022 roku jest wartością szacunkową. Zostanie skorygowana po otrzymaniu decyzji Wojewody Łódzkiego.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 36 000,00 zł**

§ 0830 – *Wpływy z usług – 15 000,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Łask.

§ 2030 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 21 000,00 zł*

Dotacja z budżetu państwa w formie dofinansowania kosztów utrzymania innych form wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 2 300,00 zł**

§ 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50,00 zł*

§ 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 - 2 250,00 zł*

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 823 400,00 zł**

§ 0670 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 393 500,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.

§ 0830 – *Wpływy z usług – 1 428 900,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek - 1 000,00 zł*

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **Rozdział 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 - 9 000,00 zł**

§ 2030 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 9 000,00 zł*

Dotacja z budżetu państwa w formie dofinansowania realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 657 000,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące - 657 000,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 657 000,00 zł**

§ 0480 - *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 657 000,00 zł*

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 2 720 231,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 2 720 231,00 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 117 118,00 zł**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek - 1 400,00 zł*

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 115 618,00 zł*

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 67 484,00 zł**

§ 2030 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 67 484,00 zł*

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258 153,00 zł**

§ 0830 – *Wpływy z usług – 16 500,00 zł*

§ 2030 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 241 653,00zł*

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 548 777,00 zł**

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 000,00 zł*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.

§ 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – 547 777,00 zł*

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 495 523,00 zł**

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - 38 000,00 zł

Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Łasku.

§ 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 – 75 323,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 382 200,00 zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110 000,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług – 110 000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. Usługi opiekuńcze dla osób starszych to działalność skierowana na pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych: podstawowych, związanych z pielęgnacją ciała, zakupami, porządkami domowymi, utrzymaniem więzi społecznych poszerzonych spędzaniem wolnego czasu.

Plan odpłatności za usługi opiekuńcze na 2023 rok oszacowano na kwotę 110 000,00 zł. Przy wyliczeniach bazowano na roku 2022 r. Przyjęto, iż w bieżącym roku odpłatność wynosiła średnio miesięcznie 9 tysięcy złotych.

Maksymalna stawka odpłatności za 1 godzinę w 2022 roku wynosi 19,70 zł. Jednakże w 2023 roku z uwagi na zróżnicowane wysokości dochodów podopiecznych (tj. emerytur i rent) stawka za 1 godzinę może ulec znacznemu obniżeniu, zgodnie z Uchwałą Nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Ponadto przy określaniu planu na 2023 rok brano pod uwagę liczbę zrealizowanych godzin usług opiekuńczych w roku 2022.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 113 876,00 zł**

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 113 876,00 zł

Wielkość dotacji na pomoc w zakresie dożywiania została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9 300,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług – 9 000,00 zł

Dochodami tego paragrafu jest częściowe pokrycie kosztów odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zmianami) zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.

Dom Pomocy Społecznej jest instytucją świadczącą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Do skorzystania z prawa pobytu w DPS konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo skierowania a następnie umieszczenia w DPS. Na podstawie art. 61 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej są obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kolejności mieszkańiec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Plan odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku oszacowano na kwotę 9 000,00 zł.

Zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do alimentacji, ponieważ nie przekraczają oni 300% kryterium dochodowego uprawniającego ich do powyższej odpłatności.

Obecnie na 32 podopiecznych przebywających w DPS 2 osoby spokrewnione ponoszą ową odpłatność. Do 4 pozostałych rodzin wysłano pisma informacyjne o obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan 9 697 169 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 9 697 169,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2 800,00 zł**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł*

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 722 560,00 zł**

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł*

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

§ 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 – 8 344 160,00 zł*

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 372 400,00 zł*

Wysokość dochodów w tym paragrafie zaplanowano na podstawie stosownych potrąceń na rzecz Gminy Łask na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w związku z art. 41 i art. 43 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wysokość wpływu wyliczono na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 848,00 zł**

§ 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 - 848,00 zł

W rozdziale tym klasyfikuje się wpływy z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przez ośrodek pomocy społecznej.

Wielkość dotacji dotyczącej środków przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 189 711,00 zł**

§ 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 - 189 711,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - 781 250,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług - 779 100,00 zł

Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających ze żłobka gminnego.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka gminnego.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów - 150,00 zł

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 10 344 470,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 10 344 470,00 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3 035,00 zł**

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 3 000,00 zł

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uregulowana jest ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855). Opłatę ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Zgodnie z art. 299 ust. 5 upw, wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Zaś na podstawie art. 299 ust. 6 upw wpływy w części stanowiącej przychód Wód Polskich gminy przekazują na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin.

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20,00 zł

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 10 214 565,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10 214 565,00 zł

#### Przewidywane dochody w roku 2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stawka opłaty 36,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość I-VI 2023 r.

- stawka opłaty 41,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość VII-XII 2023

Liczba osób nieruchomości zamieszkałe	Opłata roczna
23528	10.869.936,00

23 528 osób x 36,00 zł stawka = 847.008,00 zł x 6 m-cy = 5.082.048,00 zł (I-VI 2023 r.)

23 528 osób x 41,00 zł stawka = 964.648,00 zł x 6 m-cy = 5.787.888,00 zł (VII-XII 2023 r.)

- stawka opłaty od nieruchomości mieszanych

Stawki opłat (zł)				
Rodzaj pojemnika	Liczba pojemników	Stawka opłaty za pojemnik	miesięczna	roczna
Pojemnik 120 l	59	24,93	1.470,87	17.650,44
Pojemnik 240 l	19	49,88	947,72	11.372,64
Pojemnik 140 l	4	29,09	116,36	1.396,32
Pojemnik 1100 l	11	228,61	2.514,71	30.176,52
<b>Suma</b>	<b>93</b>	<b>x</b>	<b>5.049,66</b>	<b>60.595,92</b>

- stawka ryczałtowej rocznej opłaty od domku letniskowego przy segregacji – 160,00 zł;

Ilość nieruchomości	Opłata roczna (zł) ilość gospodarstw x stawka
375	60.000,00

**Zestawienie dochodów za rok 2023**

<b>X</b>	<b>Oplata roczna (zł)</b>
Liczba osób nieruchomości zamieszkałe	10.869.936,00
Nieruchomości mieszane	60.595,92
Oplata od domku letniskowego	60.000,00
<b>Łącznie</b>	<b>10.990.531,92</b>

**10.990.531,92 x 95% ściągальność 10.441.005,00 zł**

Przewidywane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomniejszyć w związku z wprowadzeniem zwolnienia w opłacie dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Wysokość zwolnienia właścicieli kompostujących bioodpady wynosi 5,00 zł od osoby miesięcznie, ilość nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 5 246, ilość osób 14 437. Ze zwolnienia korzysta 3774 osoby, dochody należy pomniejszyć o **226.440,00 zł** (3774 osoby x 5,00 zł x 12 m-cy)

**10.441.005,00 - 226.440,00 = 10.214.565,00 zł**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4 870,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług – 4 870,00 zł

Wpływy za udostępnienie słupów oświetleniowych pod światłowód

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80 000,00 zł**

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 80 000,00 zł

Są to dochody wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dochodami gmin są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4–6 Prawa ochrony środowiska). Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a Prawa ochrony środowiska. Dochody są wyliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 33 000,00 zł**

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki wynikające z nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 9 000,00 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 9 000,00 zł

Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich oraz zwroty kosztów za odłapanie i pobyt psów od właścicieli.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 70 220,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 70 220,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 33 220,00 zł**

§ 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 – 16 200,00 zł*

Ujęte w tym paragrafie dochody dotyczą najmu pomieszczeń w świetlicach i domach ludowych wiejskich.

§ 0830 – *Wpływy z usług – 17 000,00 zł*

Należności otrzymane na podstawie refaktur od najemców pomieszczeń w domach ludowych i świetlicach wiejskich.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł*

Należności otrzymane od najemców pomieszczeń w domach ludowych i świetlicach wiejskich z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności.

**Rozdział 92116 - Biblioteki – 37 000,00 zł**

§ 2320 -*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 37.000,00 zł*

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Łaski dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki powiatowej.

Co roku Gmina Łask zawiera porozumienie z Zarządem Powiatu Łaskiego dotyczące powierzenia Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszeo w Łasku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Łaskiego. Zadania objęte dotacją obejmują m.in.: współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno -bibliograficznego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 377 400,00 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 377 400,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 377 400,00 zł**

§ 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 - 8 000,00 zł*

W paragrafie ujęte są dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów w Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.

§ 0830 – *Wpływy z usług – 304 000,00 zł*

Wpływy z usług miejskiej pływalni w Łasku.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek – 2 500,00 zł*

Wpływy w CSiR w Łasku z odsetek na rachunkach bankowych.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów – 62 900,00 zł*

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego, opłaty za reklamy, wpływy z podatku VAT od biletów i karnetów.



**WYDATKI**

**Kwota planowanych wydatków ogółem 140 702 237,96 zł**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 297 000,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące - 12 000,00 zł**

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 12 000,00 zł**

*§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12 000,00 zł*

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 183).

**Wydatki majątkowe - 1 285 000,00 zł**

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 285 000,00 zł**

***Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask - 285 000,00 zł  
I/3/01010/2009***

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania planowana jest kontynuacja budowy sieci wodociągowej na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Do zrealizowania został etap III budowy wodociągu w m. Rokitnica o sumarycznej długości 5802m. W dniu 26.05.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na budowę III etapu sieci wodociągowej w m. Rokitnica. Projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Środki *funduszu sołeckiego sołectwa Rokitnica w kwocie 15 000,00 zł.*

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - 1 000 000,00 zł**

***Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - 1 000 000,00 zł  
I/1/01010/2016***

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w 2023 r. planowana jest kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gorczynie -V Etap . W ramach etapu V planuje się budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC wraz z przyłączami DN160 PVC (973,35m), jednej przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej DN110 PE-HD (356,65m) na terenie wsi Gorczyn i częściowo wsi Łopatki Cegielnia.

**DZIAŁ 500 - HANDEL**

**Plan 154 100,00 zł w tym:**

**Wydatki bieżące – 154 100,00 zł**

**Rozdział 50095 - Pozostała działalność - 154 100,00 zł**

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale dotyczą utrzymania targowisk miejskich i obejmują:

§ 4260 - Zakup energii - 22 000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 131 600,00 zł

Obsługa i utrzymanie toalet na targowiskach miejskich (ul. I, Siedzikówny, Plac Szarych Szeregów) – 6 000,00 zł,

Przeгляд wiat targowych – 3 000,00 zł

Odbiór ścieków z toalet na targowiskach miejskich – 2 600,00 zł,

Obsługa placów targowisk miejskich – 120 000,00 zł

Zakres obsługi targowisk (przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny, Plac targowy przy ulicy Szerokiej, Plac targowy „Witaminka” przy ulicy M.C. Skłodowskiej, Plac targowy „Mój Rynek” przy Placu Szarych Szeregów,) obejmuje:

a) przygotowanie stanowisk handlowych do prowadzenia handlu (zapewnienie sprawności technicznej i ich oczyszczenie),

b) zbieranie i odbiór odpadów z placów targowych oraz przekazywanie ich do firmy posiadającej zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

c) bieżące konserwowanie i utrzymanie infrastruktury targowiska, m.in. oznakowanie stanowisk handlowych w sposób widoczny przez cały okres trwania umowy,

d) obsługa toalet w zakresie zachowania czystości i wyposażenia w produkty higieniczne. Toaleta podzielona jest na 2 części: damską i męską. W części damskiej znajdują się dwie kabiny i jedna umywalka, w części męskiej - dwie kabiny i jedna umywalka. Toalety winny być udostępnione sprzedawcom i kupującym nieodpłatnie,

e) w okresie zimowym odśnieżanie, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych oraz zwalczanie śliskości na placach i ciągach komunikacyjnych (posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku i soli) oraz wywóz nadmiaru masy śniegowej z targowiska;

Obsługa toalet wolnostojących w Łasku stanowiących własność gminy:

1) Toaleta przy ul. Szerokiej;

2) Toaleta przy ul. Skłodowskiej ( w pobliżu placu targowego „Witaminka” );

3) Toaleta przy ul. Szpitalnej.

Zakres obsługi toalet publicznych wolnostojących obejmuje:

1) stałą obsługę toalety;

2) wyposażenie toalety w środki czystości służące do utrzymania należytego stanu sanitarnego; wykonywanie dezynfekcji, zapobieganie nieprzyjemnym zapachom;

3) bieżące uzupełnianie mydła, papieru toaletowego oraz ręczników papierowych;

4) utrzymanie w czystości wszystkich urządzeń sanitarnych;

5) utrzymanie w czystości i porządku toalety na zewnątrz i terenu wokół niej w promieniu 1,50 m w tym zamiatanie, odgarnianie śniegu, usuwanie śliskości przed wejściem);

6) ponoszenie odpowiedzialności za stan sanitarny toalety, w tym usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich zaleceń pokontrolnych instytucji sanitarnych.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 500,00 zł

Kwota dotyczy zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT przez Gminę Łask, w przypadku wyższego w danym miesiącu lub na koniec roku podatku VAT należnego nad naliczonym, wynikającym z rozliczenia podatku VAT w deklaracji zbiorczej VAT-7.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 22 287 175,68 zł w tym:**

**Wydatki bieżące – 6 334 163,99 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 818 000,00 zł**

§ 2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 1 800 000,00 zł

W 2023 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego – Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku za świadczenie usługi przewozowej w planowanej ilości 645.749,70 wzkm na terenie Gminy Łask, Gminy Buczek, Gminy Dobroń, Gminy Zelów, Miasta Pabianice, Gminy Zduńska Wola i Miasta Zduńska Wola. Wysokość dotacji stanowi kwotę zaplanowaną, natomiast rzeczywiste

rozliczenie następuje na podstawie comiesięcznej informacji składanej przez zakład budżetowy. Stawka za wozokilometr przy świadczeniu usług transportu publicznego uchwalana jest w odrębnej uchwale na okres 1 roku budżetowego.

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 18 000,00 zł*

W ramach paragrafu zaplanowano audyt rekompensaty kosztów świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego otrzymanej przez ZKM w Łasku; cokwartalny certyfikat potwierdzenia zgodności operacji księgowych dla ZKM w Łasku w publicznym transporcie zbiorowym.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 20 700,80 zł**

*§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 700,80 zł*

Opłaty, naliczone przez zarządców dróg w decyzjach za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń (sieć wodociągowa, kanalizacyjna) w pasie drogowym drogi publicznej na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376). Opłaty wnosi właściciel urządzenia corocznie za rok z góry, do dnia 15 stycznia.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 154 500,00 zł**

*§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 154 500,00 zł*

Opłaty, naliczone przez zarządców dróg w decyzjach za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń (sieć wodociągowa, kanalizacyjna) w pasie drogowym drogi publicznej na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376). Opłaty wnosi właściciel urządzenia corocznie za rok z góry, do dnia 15 stycznia.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 886 923,19 zł**

Kwota ta zostanie wydatkowana na:

*§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14 000,00 zł*

Zabezpieczono środki na opracowane projektów organizacji ruchu.

*§ 4210 – Zakup materiałów i usług – 192 327,47zł*

Środki przeznaczone są na zakup tłucznia kamiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Łask, zakup destruktu, zakup środków do likwidacji chwastów w pasach drogowych, zakup innych materiałów na potrzeby wykonywania konserwacji i remontów dróg.

***W ramach środków ujęte są wydatki w zakresie funduszu sołeckiego:***

<b>Sołectwo</b>	<b>Wysokość środków (zł)</b>
Aleksandrówek	4 765,46
Anielin	7 162,46
Budy Stryjewskie	13 417,63
Gorczyn	9 000,00
Karszew	10 000,00
Krzucz	7 000,00
Okup Wielki	27 928,10
Rembów	9 288,36
Remiszew	4 765,46
<b>Razem:</b>	<b>93 327,47</b>

*§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 389 127,63 zł*

- Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (wykonanie nakładki o grubości 7cm oraz utwardzenie poboczy kruszywem dolomitowym o frakcji 0-31,5 po obu stronach jezdni - grubość warstwy 10cm) – 2 084 127,63 zł, w tym *środków funduszu sołeckiego sołectwa Wydrzyn - 20 528,15 zł;*

Drogi przewidziane do ww. remontu:

1	ul. Wiejska	180 mb
2	ul. Traugutta	620 mb
3	ul. Sadowa	97 mb
4	ul. Gucińska	300 mb
5	ul. Kolejowa	675 mb
6	Teodory	400 mb
7	Wydrzyn	30 mb
8	Pl. Dąbrowskiego	135 mb

- Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 80 000,00 zł;

- Profilowanie gruntowych dróg gminnych – 50 000,00 zł;

- Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 125 000,00 zł

- Konserwacja rowów przydrożnych – 50 000,00 zł, w tym *fundusz sołecki sołectwa Krzucz – 8 348,31 zł, sołectwa Mauryca – 15 251,17 zł;*

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych – 1 260 768,09 zł*

W wydatkach uwzględniono:

1. Prace porządkowe w pasach dróg na terenie Łasku (wycinanie odrostów oraz krzewów) – 85 000,00 zł,

2. Usługi sprzętowe w celu wykonania robót drogowych i prac porządkowych w pasach dróg gminnych – 280 000,00 zł,

3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask – 600 000,00 zł

a) Strefa 1 – 230 000,00 zł

b) Strefa 2 – 70 000,00 zł

c) Strefa 3 – 300 000,00 zł

4. Wykaszenie poboczy i skarpi rowów przydrożnych na terenie gminy Łask z wyłączeniem miasta – 191 000,00 zł,

5. Wykonanie przeglądów okresowych dróg i mostów w pasach drogowych dróg gminnych – 50 000,00 zł

6. Usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych – 54 768,09 zł

***W ramach ww. środków ujęte są wydatki w zakresie funduszu sołeckiego:***

<b><i>Sołectwo</i></b>	<b><i>Wysokość środków (zł)</i></b>
Rembów	3 000,00
Rokitnica	2 000,00
Stryje Paskowe	13 091,16
Wrzeszczewice Nowe	12 676,93
Wydrzyn	4 000,00
<b>Razem:</b>	<b>34 768,09</b>

§ 4430- *Różne opłaty i składki – 20 000,00 zł*

Koszty polisy ubezpieczeniowej z tytułu administrowania drogami.

§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10 700,00 zł*

Opłaty naliczone przez zarządców dróg w decyzjach za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń (sieć wodociągowa, kanalizacyjna) w pasie drogowym drogi publicznej na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Opłaty wnosi właściciel urządzenia corocznie za rok z góry, do dnia 15 stycznia.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 244 000,00 zł**

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł

Przeeglądy obiektów mostowych na drogach wewnętrznych.

§ 4210 - Zakup materiałów i usług – 65 000,00 zł

Zakup tłucznia kamiennego, zakup innych materiałów na potrzeby wykonywania konserwacji i remontów dróg wewnętrznych, w tym fundusz sołecki sołectwa Borszewice – 10 000,00 zł oraz sołectwa Wrzeszczewice – 5 000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 45 000,00 zł

Profilowanie wewnętrznych dróg gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 130 000,00 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wykaszanie poboczy i skarp rowów przydrożnych w pasach dróg wewnętrznych na terenie gminy Łask
3. Usługi sprzętowe w celu wykonania robót drogowych i prac porządkowych w pasach dróg gminnych.

**Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 51 200,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

Srodki przeznaczone na zakup materiałów do remontów i napraw, przystanków i wiat przystankowych, wykonywanych przez pracowników-robotników gospodarczych urzędu.

§ 4260 - Zakup energii - 11 000,00 zł

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 6 000,00 zł

Srodki przeznaczone na usługi remontowe, konserwacyjne przystanków i wiat autobusowych na terenie gminy, świadczone przez firmy zewnętrzne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 24 800,00 zł

Świadczenie usług sprzątnięcia przystanków i wiat autobusowych na terenie gminy, Gmina utrzymuje czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozdział 2 – zadania gmin, art.3. ust.2. pkt 12.

Wykaz przystanków autobusowych:

1	Plac 11 Listopada	1
2	Narutowicza (przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, szkoła, Dom Kultury)	3
3	ul. J. Pawła II (przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza, targowisko Witaminka )	2
4	ul. 9 Maja (przy skrzyżowaniu z ul. Południową)	2
5	ul. Zielona (koło dworca PKS)	1
6	ul. Batorego (przedszkole, sklepy)	2
7	ul. Batorego (na os. Przylesie)	1
8	ul. Jodłowa	2
9	ul. Warszawska (koło Szpitala, przy zajazd Kominek)	2
10	ul. Warszawska (przy skrzyżowaniu z ul. Siedzikówny)	1
11	ul. Kolejowa (obok sądu)	2
12	ul. Żeromskiego (Instalplast)	1
13	Wiewiórczyn	1
14	Gorczyn	4
15	Łopatki	1
16	Teodory	3

17	Aleksandrówek	1
18	Trasa Łask - Okup	11
19	Ostrów szkoła	1
20	Osiedle Wronowice	1
21	Anielin	1
22	Wronowice	3
23	Borszewice (gimbus)	2
24	Wola Stryjewska	1
25	Sięganów	1
26	Wrzeszczewice	1
27	Karszew	1
28	Krzucz	1
29	Wola Bałucka ( 1 gmimbus)	2
30	Ulejów	1
31	Młynisko	1
32	Bałucz	1
33	Orchów (gimnus)	1
34	Rokitnica (gimbus)	1
35	Aleksandrówek (gimbus)	1

§ 4360 - *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 000,00 zł*  
Dostawa internetu do 4 tablic informacji pasażerskiej.

§ 4430 – *Różne platy i składki - 400,00 zł*  
Ubezpieczenie tablic informacji pasażerskiej i wiat przystankowych.

### **Rozdział 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - 158 840,00 zł**

§ 4309 – *Zakup usług pozostałych – 158 840,00 zł*

Zakup usług w ramach zadania „Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w ramach projektu Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” realizowana jest w ramach umowy NR UDA-RPLD.03.01.02-10-0005/17-00 z dnia 27 września 2017 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Środki finansowe w wysokości 158 840 zł przeznaczone są na zapłatę za pełnienie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej oraz zarządzania dostarczonym systemem.

Zarządzanie i eksploatacja systemu wypożyczalni polegała będzie w szczególności na:

1. Obsłudze technicznej oraz utrzymaniu sprawności technicznej każdego z elementów wchodzącego w skład systemu, przy pomocy własnych pracowników oraz sprzętu.
2. Utrzymaniu w czystości elementów systemu wypożyczalni (stacji rowerowych).
3. Zarządzaniu systemem w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu.

### **Wydatki majątkowe - 15 953 011,69 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 15 904 441,09 zł**

##### ***Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej - 10 609 950,00*** ***I/25/60016/2019***

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania przewidziana jest realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie dróg w Łasku i Woli Łaskiej o sumarycznej długości ok. 2500m, w podziale na V etapów (etap I- ul. Polna, etap II – droga 103240E, etap III- ul. Wiosenna, etap IV – ul. Gen. Andersa, etap V – droga 102208E) w zakresie wykonania jezdni bitumicznej, miejsc postojowych, jednostronnego chodnika, ciągu pieszo-jezdnego, poboczy utwardzonych oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej o sumarycznej długości ok. 915m, ponadto częściową likwidację rowu przydrożnego i budowę kanału deszczowego o długości 450m. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również budowa i przebudowa sieci wodociągowej o sumarycznej długości ok. 700m wraz z przebudową przyłączy, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

o długości ok. 650m wraz z przyłączami do działek przyległych, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego (34 szt. opraw oświetleniowych), przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej – usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą, rozbiórka ogrodzeń znajdujących się w nowym pasie drogowym, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze. W tym kwota 1 899 950,00,00 zł przeznaczona na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej - 16 671,09 zł**  
**I/15/60016/2020**

W ramach zadania w latach 2023-2024 planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej na odcinku 1347 mb. Planuje się wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. Środki funduszu sołeckiego sołectwa Wola Bałucka w kwocie 16 671,09 zł.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach - 4 271 820,00 zł**  
**I/5/60016/2017**

W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach.

Rozbudową objęty jest odcinek ok. 1320 mb o charakterze lokalnym, stanowiący dojazd do okolicznych posesji i pól. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- odcinka drogi gminnej nr 103184E od skrzyżowania z ulicą Brzozową i Rolniczą w Łasku do działki nr 299 we Wronowicach, o szerokości 5,5 m o nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem o szerokości 0,8 m o nawierzchni destruktywnej,
- odwodnienia drogi przy pomocy rowów przydrożnych i rozsączania wody deszczowej skrzynkami rozsączającymi zlokalizowanymi pod rowami w końcowym odcinku rozbudowywanej drogi,
- odcinka kanalizacji deszczowej kd400 prowadzącej wodę z rowów przydrożnych do miejsca rozsączania,
- zjazdów o nawierzchni asfaltowej do posesji zlokalizowanych w ciągu drogi.

W tym kwota 2 556 820,00 zł przeznaczona na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie - 1 000,00**  
**I/6/60016/2019**

W ramach zadania zaplanowano środki na prolongatę uzgodnienia projektu technicznego w zakresie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A. Uzgodnienie dokonane na etapie robienia projektu traci ważności w styczniu 2023 r.

**Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy - 500 000,00 zł**  
**I/14/60016/2017**

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej położonej we wsi Rokitnica na odcinku ok. 3000 m. Wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. W 2023 roku planowana jest częściowa realizacja.

**Przebudowa dróg gminnych w Woli Łaskiej i Ostrowie - 193 000,00 zł**  
**I/9/60016/2022**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja - projektowo kosztorysowa. W dniu 23.05.2022r., podpisano umowę na realizację dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Woli Łaskiej i Ostrowie” z firmą PROJTRAS Milena Buczak na kwotę 193 000,00 zł, z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

**Przebudowa dróg w Orchowiu - 92 000,00 zł**  
**I/5/60016/2022**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja - projektowo kosztorysowa. W dniu 23.05.2022r., podpisano umowę na realizację dokumentacji dla zadania „Przebudowa dróg w Orchowiu” z firmą ZPH PROFMED na kwotę 142 000,00 zł z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (umowa zakłada fakturowanie częściowe w 2022 r.). W tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Orchów w kwocie 44 587,81 zł.

**Przebudowa ul. Letniej, ul. Ignacego Krasickiego i ul. Władysława Jagiełły w Łasku -****60 000,00 zł****I/7/60016/2023**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja - projektowo kosztorysowa dotycząca przebudowy ul. ul. Letniej, ul. Ignacego Krasickiego i ul. Władysława Jagiełły w Łasku (ok. 400 mb).

**Przebudowa ul. Nowobrackiej w Łasku - 30 000,00 zł****I/5/60016/2023**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja - projektowo kosztorysowa dotycząca przebudowy ul. Nowobrackiej w Łasku (ok. 220 mb).

**Przebudowa ul. Szpitalnej w Łasku - 60 000,00 zł****I/6/60016/2023**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja - projektowo kosztorysowa dotycząca przebudowy ul. Szpitalnej w Łasku (od ul. Warszawskiej do ul. Batorego – ok. 490 mb).

**Przebudowa ul. Zagajnikowej i Kolonijnej w Łasku - 60 000,00 zł****I/8/60016/2023**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja - projektowo kosztorysowa dotycząca przebudowy ul. Zagajnikowej (ok. 180 mb) i Kolonijnej (ok. 245 mb) w Łasku.

**Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym - 10 000,00 zł****I/13/60016/2021**

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy ul. Rolniczej (ok. 245 m) i Krótkiej (ok. 120 m) w Okupie Małym. Zaprojektowano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Realizacja przewidziana jest na lata 2023 – 2024. Środki *funduszu sołeckiego sołectwa Okup Mały - 10 000,00 zł.*

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 48 570,60 zł****Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów-Osiedle - 48 570,60 zł****I/16/60017/2020**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi oraz dokumentacji branżowych wod-kan. uzupełniających brakujące odcinki sieci. Zadanie dotyczy przebudowy drogi na docinku ok. 800 m. Zaprojektowana została nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. Realizacja planowana jest w latach 2023-2024. Środki *funduszu sołeckiego sołectwa Ostrów - 48 570,60 zł.*

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Plan 102 000,00 zł, w tym:****Wydatki bieżące – 2 000,00 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2 000,00 zł**

§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 000,00 zł.*

Dotacja celowa zaplanowana w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

**Wydatki majątkowe - 100 000,00 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 100 000,00 zł**



**Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Łask - 100 000,00 zł****I/10/63003/2022**

W 2023 r. planuje się opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania w związku z przystąpieniem Gminy do związku gmin realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Istotnym dla rozwoju obszaru Gminy oraz jej potencjału przyrodniczego, kulturowego i gospodarczego są inwestycje w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. W ramach zadania wyznaczona zostanie i oznakowana sieć tras/szlaków rowerowych/piesznych, ciągów pieszo-rowerowych wraz aranżacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Łask łączących i udostępniających obszary cenne przyrodniczo, atrakcyjne turystycznie i posiadające potencjał rekreacyjny z obszarami miejskimi. Całość stanowić będzie sieć zielono – niebieskiej infrastruktury w Gminie.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan 1 314 540,97 zł, w tym:****Wydatki bieżące – 936 540,97 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 536 540,97 zł***§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł*

Środki przeznaczone na zakup materiałów (kłódki, siatka ogrodzeniowa) do zabezpieczenia nieruchomości.

*§ 4260 – Zakup energii – 97 000,00 zł*

Środki przeznaczone na zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz zakup gazu w budynkach gminnych.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych – 42 567,97 zł***W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – 25 000,00 zł**

Środki zabezpieczone na przeglądy kominowe, przeglądy instalacji oraz przeglądy techniczne budynku itp.

**W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg – 17 567,97 zł (są to środki FS)**

Remont i dostosowanie pomieszczeń sali lekcyjnej na ekopracownię budynku NSP w Teodorach, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Aleksandrówek w kwocie 5 000,00 zł, sołectwa Rokitnica 5 000,00 zł, sołectwa Teodory 1 067,97 zł.

Wymiana ogrodzenia przy NSP we Wrzeszczewicach – 6 500,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Wrzeszczewice).

Budynki w których mieszczą się niepubliczne szkoły, są własnością gminy.

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 101 000,00 zł*

Środki przeznaczone na opracowania geodezyjne (60 000,00 zł), ogłoszenia w prasie (20 000,00 zł) oraz służebność przesyłu (15 000,00 zł), opłata za ścieki w budynkach gminnych (6 000,00 zł).

*§ 4390 – Zakup usług - 90 000,00 zł*

Środki zabezpieczone na zakup usług obejmujących szacunki rzeczoznawców majątkowych (70 000,00 zł), ekspertyzy, analizy i opinie (20 000,00 zł).

*§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 10 000,00 zł*

Paragraf obejmuje opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

*§ 4430 – Różne opłaty i składki – 57 000,00 zł*

Paragraf obejmuje opłaty za ubezpieczenie nieruchomości (2 000,00 zł), opłaty notarialne (50 000,00 zł), wypisy z ewidencji gruntów (5 000,00 zł).

*§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 35 418,00 zł*

Środki dotyczą podatku od nieruchomości gminnych.

*§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 300,00 zł*

Podatek leśny.

§ 4510 – *Oplaty na rzecz budżetu Państwa - 220,00 zł*

§ 4520 – *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 35,00 zł*

§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT) – 4 500,00 zł*

Kwota dotyczy zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT przez Gminę Łask, w przypadku wyższego w danym miesiącu lub na koniec roku podatku VAT należnego nad naliczonym, wynikającym z rozliczenia podatku VAT w deklaracji zbiorczej VAT-7.

§ 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł*

Odszkodowania za grunty pod drogi, które przeszły na własność gminy z mocy prawa w związku z prywatnymi podziałami nieruchomości.

§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 65 000,00 zł*

W Zespole Prawnym – 25 000,00 zł

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, przeprowadzanie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – 40 000,00 zł

W paragrafie tym ujmowane są środki dotyczące wypisów z ksiąg wieczystych, przeniesienia z kw, pozyskania informacji z sądów.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 400 000,00 zł**

§ 2650 – *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 400 000,00 zł*

Dotacja przedmiotowa obejmuje dopłatę do 1m<sup>2</sup> zasobów mieszkaniowych. Wysokość dopłaty podejmowana jest w osobnej uchwale Rady Miejskiej w Łasku.

**Wydatki majątkowe – 378 000,00 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 117 000,00 zł**

*Modernizacja pomieszczeń biurowych przeznaczonych na nową siedzibę ZGM w Łasku - 117 000,00 zł*

*I/1/70001/2023*

Dotacja celowa dla ZGM w Łasku przeznaczona na modernizację pomieszczeń biurowych przeznaczonych na nową siedzibę ZGM w Łasku.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 261 000,00 zł**

*Wykup gruntów i nieruchomości - 261 000,00 zł*

*I/26/70005/2019*

Wykup gruntów pod zbiornik małej retencji na rzece Pisi "ZAJĄCZEK" oraz działkę zabudowaną, położoną przy ul. Wojska Polskiego dz. Nr 57 o pow. 1879 m<sup>2</sup> (udział 13/20).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 135 000,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 135 000,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 135 000,00 zł**

§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł*

Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna powołana jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) jako organ doradczy Burmistrza i składa się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Komisja jest zobowiązana ww. ustawą – m.in. do opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 11 pkt 4) i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 17 pkt 6 lit. a). Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, opiniująca opracowania planistyczne dla Gminy Łask powołana została zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/11 Starosty Łaskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w związku z porozumieniem Starosty Łaskiego z Burmistrzem Łasku, Wójtem gminy Buczek, Wójtem Gminy Sędziejowice.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 120 000,00 zł

Wydatki w wymienionym wyżej paragrafie zostaną przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wielkoformatowe odbitki ksero i skany map; ogłoszenia w prasie.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10 000,00 zł

Wyceny do opłat planistycznych 8 000,00 zł oraz opracowania dodatkowe na potrzeby planów miejscowych 2 000,00.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1 000,00 zł

Opłaty za zakup map ewidencyjnych i wypisów do celów planistycznych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 14 481 413,90 w tym:**

### **Wydatki bieżące - 13 116 316,35 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Łasku – koszty przesyłek, utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, obsługa prawna i audyt, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W dziale tym realizowane są również wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, sołtysów oraz promocją gminy tj.:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 481 040,00 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 339 200,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 700,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 95 150,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12 800,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 190,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne w zakresie realizacji przez gminę zadań zleconych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku. Zgodnie z ww. pismem wydatki w zakresie poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

1) z zakresu spraw obywatelskich – 316 826,00 zł

2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. 1) – 164 024,00 zł

3) akcja kurierska – 190,00 zł

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – 386 800,00 zł**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 378 800,00 zł

Paragraf obejmuje kwotę przeznaczoną na diety radnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł

Zakup drobnego sprzętu do pracy Biura Rady (słuchawki, baterie, szklanki, łyżeczki, kubeczki papierowe, serwetki, kwiaty);

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2 500,00 zł

Zakup suszu konferencyjnego, butelkowanej wody, kawy i herbaty na posiedzenia Rady Miejskiej w Łasku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 800,00 zł

Paragraf obejmuje:

- zakup abonamentu rocznego za system głosowania i obsługi rady wraz z modulem interpelacji Rada365 - 3 000,00 zł;
- szkolenia radnych - 1 500,00 zł;
- odnowienie certyfikatu dla Przewodniczącego Rady - 300,00 zł.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 022 911,30 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 750,00 zł

Wydatki przeznaczone są na: ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży bhp, refundacja zakupu okularów na stanowiskach komputerowych, zakup napojów, zakup herbaty.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 714 830,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 572 800,00 zł

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 17 000,00 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmują wynagrodzenia prowizyjne wypłacane inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej na rzecz Gminy Łask. Wysokość wynagrodzeń inkasentów wynika z uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie opłaty targowej.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 562 380,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 221 600,00 zł

§ 4140 – Wpłaty na PFRON – 30 000,00 zł

Środki zabezpieczono na obowiązkowe wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 40 100,00 zł

Wydatki przeznaczone są na zlecenia roznoszenia decyzji podatkowych i innych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 199 000,00 zł

W ramach środków planuje się zakup: części do samochodu służbowego (paliwo, żarówki płynne, oleje), zakup pieczętek, żarówek, kwiatów, zakup materiałów biurowych, zakup druków, flag na maszt, środków czystości, prenumeraty, literatury fachowej, zakup kalendarzy, zakup akcesoriów do malowania pokoi, zakup wykładziny, opraw oświetleniowych, zakup aparatu fotograficznego, kalkulatorów, zakup krzeseł i foteli, zakup mebli, zakup akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, komputerowych, zakup niszczarki.

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 23 438,27 zł

Wydatki zaplanowane w oparciu o realizację umowy nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - 10 768,03 zł

Wydatki zaplanowane w oparciu o realizację umowy nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 4 000,00 zł

Zakup napojów, kawy, herbaty oraz suszu konferencyjnego do Urzędu na potrzeby spotkań.

*§ 4260 - Zakup energii – 490 000,00 zł*

Zakup i dystrybucja energii, zakup wody i gazu dla potrzeb użytkowania budynku Urzędu Miejskiego w Łasku.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych – 22 000,00 zł*

W budżecie przewidziano środki na naprawę i konserwację maszyn, czyszczenie i przeglądy kominowe, przegląd budynku UM, konserwację i obsługę kotłowni, konserwację i nadzór centrali telefonicznej, konserwację i serwis sprzętu komputerowego, drukarek, plotera, konserwacja UPS, sprzętu sieciowego, konserwację sprzętu p.poż. oraz przegląd i naprawę samochodu służbowego.

*§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 10 000,00 zł*

Badania lekarskie wstępne, okresowe pracowników UM.

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 530 440,00 zł*

Zabezpieczono środki na opłaty za odbiór ścieków, za dozór budynku UM, dzierżawę kserokopiarek, usługi pocztowe, usługi serwisowe KSAT 2000i, usługi serwisowe Vulcan, GIAP, serwis terminali płatniczych, odnowienie licencji i podpisów kwalifikowanych, usługa IOD oraz na obsługę bankową, opłaty za odbiór odpadów komunalnych itp.

*§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 71 768,00 zł*

Wydatki zaplanowane w oparciu o realizację umowy nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 8 428,00 zł oraz w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 63 340,00 zł;

*§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 3 872,00 zł*

Wydatki zaplanowane w oparciu o realizację umowy nr DSG/0035 o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty,, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

*§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 40 000,00 zł*

Opłaty za usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej.

*§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 200,00 zł*

Usługa tłumaczenia przysięgłego aktu urodzenia lub zgonu

*§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 28 000,00 zł*

Środki na delegacje służbowe krajowe pracowników oraz umowy na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe).

*§ 4430 – Różne opłaty i składki – 38 500,00 zł*

Plan przewiduje środki na ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty parkingowe kierowcy oraz składkę na LGD „Dolina Rzeki Grabi”.

*§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 231 000,00 zł*

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

*§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł*

*§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 470,00 zł*

Opłaty za trwałą zarząd.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 8 000,00 zł

Kwota dotyczy zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT przez Gminę Łask, w przypadku wyższego w danym miesiącu lub na koniec roku podatku VAT należnego nad naliczonym, wynikającym z rozliczenia podatku VAT w deklaracji zbiorczej VAT-7.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60 000,00 zł

W Zespole Prawnym - 30 000,00 zł

Opłaty sądowe i administracyjne, w tym wpisy sądowe dotyczące roszczeń Gminy Łask dotyczących użytkowania wieczystego oraz uregulowania spraw spadkowych (wraz ze spisami inwentarza).

W Wydziale Finansowym - 30 000,00 zł

Wydatkami tego paragrafu są poniesione między innymi koszty z tytułu:

- egzekucji komorniczej,
- opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,
- zastępstwa prawnego i procesowego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 21 000,00 zł

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 995,00 zł

Wydatki zaplanowane w oparciu o realizację umowy o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 40 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 104 500,00 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9 900,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 4 000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 85 600,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 200,00 zł

W ramach promocji Gminy Łask planuje się do realizacji następujące zadania:

- zakup materiałów promocyjnych – 5 000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 300,00 zł,
- wydanie publikacji i informatorów – 4 000,00 zł,
- Uroczysta Sesja na zakończenie Obchodów 600-lecia - 13 000,00 zł,
- umowa z TV8 – 12 000,00 zł,
- koszty wydawania Panoramy Łaskiej – 42 000,00 zł,
- współpraca zagraniczna – 5 000,00 zł,
- Kiermasz Róż – 20 000,00 zł,
- wykonanie statuetek „Róża Przedsiębiorczości” - 3 200,00 zł,

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 121 065,05 zł**

§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1 765,05 zł

Dotacja na wykonanie Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2002-2030.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 104 100,00 zł

Paragraf obejmuje diety dla sołtysów.

W kwocie poniżej opisanych paragrafów zawarte są wydatki na narady z sołtysami, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup gablot oraz naprawę sceny:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 800,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 5 000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 600,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 300,00 zł.

### **Wydatki majątkowe - 1 365 097,55 zł**

#### ***Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku - 1 033 434,70 zł***

***I/30/75023/2019***

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę budynku UM w Łasku. W ramach projektu w 2023 r. planuje się dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (montaż windy) oraz wykonanie obowiązków nałożonych decyzją Powiatowej Straży Pożarnej, czyli wprowadzenie rozwiązań technicznych, aby budynek spełniał aktualne warunki ochrony przeciwpożarowej.

#### ***Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - 331 662,85 zł***

***I/13/75023/2022***

Realizacja zadania w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan 5 440,00 zł, w tym:**

#### **Wydatki bieżące - 5 440,00 zł**

#### **Rozdział 75101– Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5 440,00 zł**

Wydatki w poniższych kwotach przeznaczone będą na aktualizację stałego rejestru wyborców realizowane w ramach dotacji celowej.

Przyznana dotacja jest przyjęta do budżetu Gminy Łask na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi DŁD-3113.6.2022 z dnia 24 października 2022 roku. Stanowi ona dotację celową na finansowanie zadań zleconych gminom. Przeznaczona jest na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty planowanej dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 670,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 420,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 150,00 zł

W paragrafach przyjęto refundację wynagrodzeń i pochodnych za pracownika prowadzącego w ciągu roku stały rejestr wyborców. Refundacja wynagrodzenia pracownika.

§ 4210 – Zakup usług pozostałych – 150,00 zł

W paragrafie przyjęto koszty zakupów materiałów służących prowadzeniu stałego rejestru wyborców (zakup tonera, papieru, materiałów biurowych).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 150,00 zł

W paragrafie przyjęto koszty zakupów usług służących prowadzeniu stałego rejestru wyborców (program komputerowy, usługi pocztowe).

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Plan 5 000,00 zł, w tym:****Wydatki bieżące – 5 000,00 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5 000,00 zł***§ 3070 – Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 5 000,00 zł*

Ustala się i wypłaca żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe - świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Urząd przesyła w terminach miesięcznych do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.

Pokrywa się należności i opłaty mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. Dowódca jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od organów samorządu terytorialnego zestawień wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe, przekazuje środki pieniężne, w wysokości określonej w tych zestawieniach, na rachunki bankowe wskazane przez te organy.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Plan 869 485,75 zł, w tym:****Wydatki bieżące – 388 415,00 zł****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 342 565,00 zł**

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina zapewnia stosownie do posiadanych sił i środków obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie. Ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciwpożarowej realizujące takie zadania jak walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz podejmująca inne działania mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Głównym zadaniem gminy w tym zakresie jest zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań. Gmina ponosi koszty badań lekarskich strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników. Środki zaplanowane dla OSP kształtują się następująco:

*§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 15 500,00 zł*

Paragraf obejmuje dotacje celową dla:

- OSP w Kolumnie i OSP we Wrzeszczewicach na zakup oleju opałowego (3 000,00 zł);
- OSP Wrzeszczewice na remont i malowanie frontu strażnicy oraz naprawę wjazdu do garażu (5 000,00 zł), w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wrzeszczewice – 5 000,00 zł;
- OSP Teodory na wyrównanie terenu przed świetlicą (5 000,00 zł) oraz zamontowanie zewnętrznej skrzynki przyłączeniowo – elektrycznej (2 500,00 zł), w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Teodory – 7 500,00 zł.

*§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 000,00 zł*

Zakup odzieży ochronnej niezbędnej podczas akcji ratowniczych, szkoleń, ćwiczeń i przy zabezpieczeniu gminy.



*§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 47 000,00 zł*

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zabezpieczeniach terenu akcji, ćwiczeniach oraz szkoleniach członków OSP.

*§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 500,00 zł*

*§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 65 100,00 zł*

Wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu p. poż. w OSP - kwota została zwiększona w celu zabezpieczenia środków na wzrost stawki w I półroczu godzinowe wynagrodzenia (22,80zł./h) i w II półroczu (23,50 zł).

*§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 61 000,00 zł*

W tych środkach uwzględniono m. in. zakup paliwa do samochodów bojowych i sprzętu przeciwpożarowego – 35 000,00 zł (umowa), zakup poza umową olei silnikowych, filtrów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu – 3 500,00 zł, zakup uzupełniający wyposażenia torby PSP R1 dla OSP z KSRG- 2 500,00 zł, zakup oleju do nagrzewnicy dla OSP w Okupie - 500,00 zł, zakup dwóch parawanów zabezpieczających ofiary wypadków, zakup opału dla OSP w Łasku – 8 000,00, zakup środków pianotwórczych 3 000,00 zł, zakup środków do neutralizacji plam powypadkowych na jezdni 2 500,00 zł; zakup sprzętu który uległ zniszczeniu podczas akcji (węże, zawory, prądownice czujnik bezruchu itp.) 3 000,00 zł oraz zakup drobnego sprzętu i wyposażenia – 3 000,00 zł.

*§ 4260 zakup energii – 7 000,00 zł*

Refundacja za zużytą energię w strażnicach OSP.

*§ 4270 zakup usług remontowych – 71 965,00 zł*

W tym: roczne przeglądy techniczne samochodów bojowych – 5 000,00 zł, przeglądy aparatów i masek tlenowych dla trzech jednostek z KSRG i OSP Okup – 6 000,00 zł, przegląd sprzętu hydraulicznego -5 200,00 zł, wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych OSP Gminy Łask – 6 000,00 zł, drobne naprawy i przeglądy sprzętu z jednostek OSP -7 800,00 zł (zakup opon, akumulatorów do samochodów pożarowych i sprzętu p. pożarowego oraz części). *Fundusz sołecki sołectwa Wiewiórczyn w kwocie 41 965,00zł. na adaptację pomieszczeń strażnicy na szatnię i pomieszczenia socjalne.*

*§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 16 000,00 zł*

Zakup usług za badania profilaktyczne strażaków OSP (ok. 60 osób); badania psychotechniczne i orzeczenia lekarskie dla 8 kierowców.

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł*

Kalibracja czujnika urządzenia wielogazowego, abonament dla Sięganowa e-remiza oraz przestrojenie radiotelefonów z jednostek OSP na kanały ratownicze.

*§ 4430 - Różne opłaty i składki – 38 500,00 zł*

Ubezpieczenia majątku OSP i ubezpieczenia osobowe członków OSP oraz opłaty administracyjne.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 45 850,00 zł**

*§ 4190 – Nagrody konkursowe – 4 000,00 zł*

Nagrody dla uczestników w turniejach z zakresu bezpieczeństwa drogowego i pożarniczego oraz w zawodach pożarniczych.

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 300,00 zł*

Zakupy przeznaczone dla podniesienia bezpieczeństwa publicznego (zakup znaków, taśm i tablic do wygradzania terenu, i drobnego sprzęt) oraz zakup materiałów na zawody pożarnicze.

*§ 4220 – Zakup środków żywności – 350,00 zł*

Zakup art. spożywczych, w tym 200,00 zł na zakup wody na ćwiczenia pożarnicze.

*§ 4260 Zakup energii – 11 000,00 zł*

W Zespole Bezpieczeństwa Obywateli - 8 000,00 zł

Zakup wody do celów przeciwpożarowych. Opłata za wodę do celów przeciwpożarowych wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg – 3 000,00 zł

Zakup energii w celu zapewnienia zasilania kamer monitoringu.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych – 14 000,00 zł*

Konserwacja i serwisowanie systemu monitoringu miejskiego w Łasku w skład którego wchodzi:

- a) Centrum Zarządzania zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku,
- b) 10 punktów kamerowych w tym: 7 kamer stałych i 4 kamery obrotowe sterowane zdalnie przez operatora oraz trzy kamery obrotowe mobilne.

System monitoringu oparty jest na sieci światłowodowej na bazie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej.

W zakres usługi wchodzi:

Sprawdzenie i konserwacja elementów systemu monitoringu celem utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej w tym:

- a) czyszczenie kamer,
- b) regulacja kamer (pole widzenia, ostrość),
- c) sprawdzenie obwodu uziemiającego i napięcia zasilania,
- d) sprawdzanie poprawności konfiguracji systemu oraz czasu nagrywania,
- e) sprawdzenie poprawności połączeń,
- f) czyszczenie serwera i stacji roboczej,
- g) usuwanie awarii i dodatkowa regulacja kamer,
- h) kwalifikacja uszkodzonych urządzeń i sprzętu do naprawy, oszacowanie kosztu ich naprawy ich demontaż oraz wysyłka i odbiór do zakładu naprawy.

*§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł*

W Zespole Bezpieczeństwa Obywateli - 4 000,00 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie ulotek, plakatów oraz catering.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg – 3 000,00 zł

Opłata za dzierżawę słupów linii elektroenergetycznych wykorzystywanych na potrzeby monitoringu miejskiego Łasku.

*§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 000,00 zł*

Opłata za zakup łącza internetowego w celu zapewnienia funkcjonowania przesyłu danych w ramach monitoringu.

*§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 200,00 zł*

Ubezpieczenie monitoringu oraz dzierżawa słupów.

**Wydatki majątkowe – 481 070,75 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 481 070,75 zł**

*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym - 217 425,47 zł*

*W tym fundusz sołecki sołectwa Okup w kwocie 15 000,00 zł oraz sołectwa Zielęcice w wysokości 2 425,47 zł.*

*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Teodory na zakup i montaż instalacji wentylacyjnej do odprowadzania spalin samochodowych z garażu jednostki OSP w Teodorach - 23 645,28 zł*

W tym fundusz sołecki sołectwa Aleksandrówek w kwocie 5 000,00 zł oraz sołectwa Rokitnica w wysokości 3 645,28 zł, sołectwa Teodory 15 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Dotacja celowa dla OSP w Łasku na Termomodernizację budynku remizy OSP w Łasku - 240 000,00 zł**

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 2 230 336,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 2 230 336,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 230 336,00 zł**

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 336,00 zł  
Opłata za emisję obligacji wnoszona na rzecz GLEIF.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 2 230 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 230 000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 518 246,80 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 518 246,80 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 518 246,80 zł**

§ 4810 – Rezerwy – 518 246,80 zł

Rezerwa ogólna w budżecie gminy jest tworzona zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Gminy Łask na rok 2023 zaplanowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 222 246,80 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

Rozdział obejmuje także rezerwę celową: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 296 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 50 970 288,29 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 50 970 288,29 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 25 881 108,20 zł**

W rozdziale poza wydatkami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy Łask, zaplanowano wydatki w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu 097/ASPR/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w kwocie 76 849,20 zł oraz Dofinansowanie z Fundacji BGK projektu pt. "Moja Mała Ojczyzna" w kwocie 30 000,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 590 850,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola - 11 647 500,00 zł**

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 91 000,00 zł****Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 1 563 475,00 zł**

W niniejszym rozdziale ujęte są koszty utrzymania świetlic szkolnych, które kształtują się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 457,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 118,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 640 000,00 zł**

W 2023 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego – Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego za szacunkową ilość kilometrów na dowóz dzieci do szkół – 99.425,5 km i opiekę nad dowożonymi dziećmi w ilości 4.995 godzin w kwocie 570 000,00 zł. Wysokość dotacji stanowi kwotę zaplanowaną, natomiast rzeczywiste rozliczenie następuje na podstawie comiesięcznej informacji składanej przez zakład budżetowy. Stawka za wozokilometr przy dowożeniu dzieci do szkół i dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół, uchwalana jest w odrębnej uchwale na okres 1 roku budżetowego. W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach dowożenia uczniów do szkół w ramach zakupu usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1 746 779,00 zł****Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 161 000,00 zł****Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 6 064 258,00 zł****Rozdział 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 – 585 300,00 zł****Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 940 668,00 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 58 350,09 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 4 650,09 zł zaplanowane w budżecie Szkoły Podstawowej w Bałuczu na dofinansowanie do organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bałuczu przez sołectwa: *Bałucz (1 288,07 zł)*, *Borszewice (1 336,64 zł)*, *Stryje Księżę (525,38 zł)*, *Stryje Paskowe (1 000,00 zł)*, *sołectwo Wola Bałucka (500,00 zł)*

Wydatki w poszczególnych placówkach publicznych przedstawiają się następująco:

Nazwa placówki	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Wydatki na św. na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan na 2023 r.
	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>6 192 100,00</b>	<b>1 493 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 529,65</b>	<b>7 733 029,65</b>
80101	5 059 000,00	972 000,00	15 800,00	27 529,65	6 074 329,65
80107	503 500,00	21 800,00	500,00	0,00	525 800,00
80148	444 000,00	477 000,00	3 700,00	0,00	924 700,00
80150	185 600,00	22 600,00	0,00	0,00	208 200,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku-Kolumnie</b>	<b>5 859 610,00</b>	<b>1 085 427,00</b>	<b>57 652,00</b>	<b>26 530,05</b>	<b>7 029 219,05</b>
80101	3 562 532,00	562 211,00	29 776,00	26 530,05	4 181 049,05
80107	178 917,00	12 858,00	0,00	0,00	191 775,00
80120	1 509 984,00	210 319,00	26 476,00	0,00	1 746 779,00
80148	231 721,00	272 987,00	1 400,00	0,00	506 108,00
80150	376 456,00	27 052,00	0,00	0,00	403 508,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>7 416 100,00</b>	<b>1 800 600,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>22 789,50</b>	<b>9 250 689,50</b>
80101	5 469 000,00	1 311 600,00	7 000,00	22 789,50	6 810 389,50
80107	463 000,00	15 300,00	1 000,00	0,00	479 300,00
80148	434 000,00	438 900,00	1 000,00	0,00	873 900,00
80150	1 050 100,00	34 800,00	2 200,00	0,00	1 087 100,00
<b>Szkoła Podstawowa w Baluczu</b>	<b>1 910 070,00</b>	<b>454 430,09</b>	<b>82 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447 100,09</b>
80101	1 669 740,00	426 620,00	70 000,00	0,00	2 166 360,00
80103	114 040,00	19 060,00	5 800,00	0,00	138 900,00
80107	115 090,00	3 500,00	6 000,00	0,00	124 590,00
80150	11 200,00	600,00	800,00	0,00	12 600,00
80195	0,00	4 650,09	0,00	0,00	4 650,09

<b>Szkoła Podstawowa w Okupie</b>	<b>1 962 470,00</b>	<b>464 710,00</b>	<b>84 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 030,00</b>
80101	1 687 400,00	445 100,00	70 000,00	0,00	2 202 500,00
80103	96 400,00	12 950,00	5 000,00	0,00	114 350,00
80107	106 120,00	3 760,00	6 000,00	0,00	115 880,00
80149	18 700,00	800,00	1 000,00	0,00	20 500,00
80150	53 850,00	2 100,00	2 850,00	0,00	58 800,00
<b>Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie</b>	<b>2 310 690,00</b>	<b>792 680,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 770,00</b>
80101	1 712 100,00	362 380,00	72 000,00	0,00	2 146 480,00
80103	112 000,00	3 600,00	6 000,00	0,00	121 600,00
80107	115 830,00	3 900,00	6 400,00	0,00	126 130,00
80148	302 300,00	414 800,00	2 000,00	0,00	719 100,00
80150	68 460,00	8 000,00	4 000,00	0,00	80 460,00
<b>Przedszkole Publiczne Nr 1</b>	<b>2 301 300,00</b>	<b>748 850,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 350,00</b>
80104	2 036 800,00	364 900,00	4 000,00	0,00	2 405 700,00
80148	264 500,00	383 950,00	2 200,00	0,00	650 650,00
<b>Przedszkole Publiczne Nr 3</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>664 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 800,00</b>
80104	1 237 300,00	247 000,00	3 000,00	0,00	1 487 300,00
80148	266 700,00	417 500,00	1 300,00	0,00	685 500,00
<b>Przedszkole Publiczne Nr 4</b>	<b>2 608 560,00</b>	<b>919 840,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 800,00</b>
80104	1 950 200,00	491 300,00	4 000,00	0,00	2 445 500,00
80148	261 760,00	390 340,00	1 400,00	0,00	653 500,00
80149	396 600,00	38 200,00	0,00	0,00	434 800,00
<b>Przedszkole Publiczne Nr 5</b>	<b>1 545 950,00</b>	<b>547 650,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 100,00</b>
80104	1 342 900,00	270 100,00	3 000,00	0,00	1 616 000,00

80148	203 050,00	277 550,00	1 500,00	0,00	482 100,00
<b>Przedszkole Publiczne Nr 6</b>	<b>2 072 300,00</b>	<b>733 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 700,00</b>
80104	1 866 200,00	372 300,00	4 500,00	0,00	2 243 000,00
80148	206 100,00	361 400,00	1 200,00	0,00	568 700,00
<b>RAZEM</b>	<b>30 237 150,00</b>	<b>13 847 187,09</b>	<b>1 677 402,00</b>	<b>76 849,20</b>	<b>45 838 588,29</b>

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Plan 673 000,00 zł, w tym:****Wydatki bieżące – 673 000,00 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 82 000,00 zł**

Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w oparciu o poniżej wymienione paragrafy:

*§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 55 000,00 zł*

Dotacja na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach zwalczania narkomanii.

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł*

Zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, plakatów i innych, zakup nagród dla uczestników akcji profilaktycznych, wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego, dla Poradni Uzależnień i Współzależnienia w Łasku lub ościennych, dla Placówek Oświatowych lub innych biorących udział w realizacji GPPN.

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 26 500,00 zł*

Zakup usług w formie spektakli, programów profilaktycznych, warsztatów, szkoleń i innych usług o charakterze profilaktycznym.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 575 000,00 zł**

Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w oparciu o poniżej wymienione paragrafy:

*§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 114 000,00 zł*

Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom niepublicznym w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

*§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 32 000,00 zł*

Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom publicznym w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

*§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 30 400,00 zł*

*§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 900,00 zł*

*§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 213 100,00 zł*

Wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych - terapeutów, pedagogów, instruktorów, biegłych sądowych i innych osób realizujących Gminny Program Przeciwdziałania i Realizacji Problemów Alkoholowych, realizatorzy programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12 600,00 zł*

Zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur, plakatów i innych, wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego, dla Poradni Uzależnień i Współzależnienia w Łasku lub ościennych, dla Placówek Oświatowych lub innych biorących udział w realizacji GPPiRPA.

*§ 4220 – Zakup środków żywności – 31 000,00 zł*

Zakup środków żywności w ramach prowadzenia przez MGOPS w Łasku Placówek Wsparcia Dziennego, zakup nagród dla uczestników programów profilaktycznych w formie żywności.



*§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 135 000,00 zł*

Zakup usług w formie spektakli, programów profilaktycznych, warsztatów, szkoleń i innych usług o charakterze profilaktycznym.

*§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000,00 zł*

Opłaty i inne koszty sądowe od wniesionych przez GKRPA w Łasku wniosków do Sądu Rejonowego w Łasku III Wydział Rodzinny i Nieletnich dotyczących zastosowania leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 16 000,00 zł**

*§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 11 000,00 zł*

Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach ochrony zdrowia.

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł*

Zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur oraz innych materiałów pomocnych w realizacji działań profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł*

Organizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia (Łaski Dzień Onkologii, inne działania z zakresu profilaktyki zdrowia).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 8 137 631,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 8 107 631,00 zł**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 115 618,00 zł**

Rozdział obejmuje koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujący wsparciem i pomocą 45 uczestników. Jako zadanie zlecone Gminie Łask jest finansowane w 100% z budżetu państwa. ŚDS funkcjonuje zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dom zatrudnia 14 pracowników na 11,50 etatach. Kadre specjalistyczną tworzą: kierownik ŚDS, , pracownik socjalny, 2 starszych terapeutów, 1 terapeuta, 2 st. instruktorów terapii zajęciowej, 1 instruktor terapii zajęciowej, 1 opiekun. W dziale administracyjnym zatrudniony jest główny księgowy, w dziale obsługi kierowca i 2 sprzątaczk. Dodatkowo na umowę-zlecenie zatrudniony jest instruktor teatralny, logopeda i pracownik gospodarczy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku na działalność bieżącą w 2023 r. otrzyma środki w wysokości 11 115 618,00 zł, które zostaną wydatkowane w następujący sposób:

*§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 720 000,00 zł*

W tym kwota 23 000,00 zł w ramach programu „Za Życiem” na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników opiekujących się uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

*§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 000,00 zł*

*§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 128 000,00 zł*

*§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 000,00 zł*

*§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł*

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł*

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 15 000,00 zł, która obejmować będzie: zakup materiałów do terapii, materiałów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, przewożącego osoby niepełnosprawne oraz zakup wyposażenia do ŚDS.

*§ 4260 - Zakup energii – 40 000,00 zł*

Na opłaty z tytułu zaopatrzenia w energię ciepłą i elektryczną oraz dostawy wody planuje się wydatkować kwotę 40 000,00 zł.

*§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł*

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 107 818,00 zł*

Środki zaplanowane na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować na następujące usługi: opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, opłaty za kanalizację, usługi BHP, usługi monitorowania sygnałów alarmowych obiektu, usługi inspektora ochrony danych osobowych – IOD, opłaty za wywóz śmieci, dowóz uczestników realizowany przez ZKM w Łasku. W tym kwota 45 018,00 zł w ramach programu „Za Życiem”.

*§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł*

*§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8 200,00 zł*

Opłaty będą dotyczyły rocznego abonamentu RTV, opłat rocznych za przeglądy techniczne budynku ŚDS, ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia.

*§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 600,00 zł*

*§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5 000,00 zł*

*§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5 000,00 zł*

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67 484,00 zł**

*§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 67 484,00 zł*

Przysługują osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; osobie pobierającej zasiłek stały, osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 441 653,00 zł**

*§ 3110 – Świadczenia społeczne – 200 000,00 zł*

*§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 241 653,00 zł*

W tym rozdziale przewidziane są wypłaty zasiłków celowych a także pomoc osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schronisku oraz sprawianie pogrzebu.

Zasiłek celowy przysługuje w szczególności na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej ( np. zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp.).

Sprawianie pogrzebu jest świadczeniem niepieniężnym dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Od nowego roku koszty sprawiania pogrzebu wzrosną z uwagi na wzrastające ceny towarów i usług.

Pomoc osobom bezdomnym (schronienie) – kierowanie osób bezdomnych do schronisk, z którymi tutaj Ośrodek zawarł porozumienie o współpracy. W roku 2023 zwiększenie środków finansowych wynika ze wzrostu kosztów pobytu osób bezdomnych w schronisku, które dodatkowo korzystają z usług opiekuńczych. Usługi te są przeznaczone dla podopiecznych, którzy z uwagi na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Miesięczne koszty pobytu w schronisku

oscylują w kwocie ok. 10 000 zł w bieżącym roku. W roku następnym opłaty za schronienie ulegną zwiększeniu z racji wzrastających cen towarów i usług w gospodarce krajowej.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 970 000,00 zł**

#### *§ 3110 – Świadczenia społeczne – 970 000,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowana jest pomoc w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to uzależnione jest od trzech kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania. Planujemy, że w roku 2023 z tej formy pomocy skorzysta około 630 rodzin gdyż wzrasta zainteresowanie tym świadczeniem społecznym. Zwiększenie kosztów utrzymania mieszkań jest nieproporcjonalne do wzrostu wynagrodzeń i w związku z powyższym coraz więcej osób kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 548 777,00 zł**

#### *§ 2910 – 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 – 1 000,00 zł*

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

#### *§ 3110 – Świadczenia społeczne – 547 777,00 zł*

Zadania finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2 558 023,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział ten zawiera wydatki zaplanowane na składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup energii oraz opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych Ośrodka, zakup usług, licencji, zakup usług telefonii komórkowej, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z uwagi na przyznanie Ośrodkowi dodatkowych pomieszczeń biurowych wzrosną również koszty utrzymania obiektu (prąd, woda, CO, kanalizacja, odpady komunalne). Z uwagi na dodatkowe zadania pomocy społecznej nakładane na Ośrodek jesteśmy zmuszeni do zakupu kolejnych modułów, które umożliwią wdrażanie programów świadczeń społecznych. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami). Ekwiwalent pieniężny za korzystanie z własnej odzieży będzie wypłacony pracownikom tut. Ośrodka zgodnie z wypracowanymi postulatami, które stanowią 16% wynagrodzenia zasadniczego.

#### *§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 000,00 zł*

#### *§ 3110 – Świadczenia społeczne – 74 209,85 zł*

Zadania finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

#### *§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 600 000,00 zł*

W tym zadania finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych w kwocie 350 000,00 zł

#### *§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 135 000,00 zł*

#### *§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 250 000,00 zł*

W tym zadania finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych w kwocie 30 000,00 zł

#### *§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 32 200,00 zł*

W tym zadania finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych w kwocie 2 200,00 zł

#### *§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45 000,00 zł*

#### *§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 35 000,00 zł*

#### *§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 46 113,15 zł*

W tym zadania finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 1 113,15 zł

#### *§ 4260 – Zakup energii – 50 000,00 zł*

#### *§ 4270 - Zakup usług remontowych - 15 000,00 zł*

#### *§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł*

#### *§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 180 000,00 zł*

#### *§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 000,00 zł*

#### *§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł*

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4 000,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 000,00 zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2 500,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 000,00 zł

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 851 900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów domowych. Opiekunki domowe świadczą pomoc osobom starszym, chorym i samotnym. Zaspokajają ich podstawowe potrzeby życiowe związanych z pielęgnacją ciała, zakupami, porządkami domowymi, itp.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 900,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 445 000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 133 000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8 000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 200 000,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 000,00 zł

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 263 876,00 zł**

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 238 876,00 zł

W ramach umowy pomiędzy Gminą Łask a Wojewodą Łódzkim zostanie zrealizowany program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Podczas realizacji programu szczególnie nacisk położony zostanie na kwestię żywienia dzieci w szkołach, co gwarantuje przynajmniej jeden posiłek gorący dzieciom, które często nie mogą liczyć na niego w domu. Z tej formy pomocy w 2023 roku skorzysta około 400 osób, dodatkowo z zasiłku celowego na dożywianie dodatkowo około 150 osób.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również koszty dowozu posiłków do szkół, które w roku 2023 ulegną zwiększeniu z uwagi na wzrost cen paliw.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 290 300,00 zł**

§ 2910 - 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 - 300,00 zł

Zwrot nienależnie pobranej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację spotkania wigilijnego dla 70 osób w sali restauracyjnej. Wigilia organizowana jest dla osób starszych, samotnych chorych, które nie mają bliskiej rodziny. Ponadto zaplanowano zakup paczek świątecznych dla osób uczestniczących w wieczerzy jak również dla osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych.

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876) zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu. Dom Pomocy Społecznej jest instytucją świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Do skorzystania z prawa pobytu w DPS konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo skierowania a następnie umieszczenia w DPS. Z pobytu w DPS w 2023 roku skorzysta około 37 osób przy założeniu, że średni koszt dofinansowania z budżetu gminy wyniesie 3 200,00 zł. Systematycznie rocznie wzrasta koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS i jest on ustalany zarządzeniem starosty z poszczególnych powiatów. Na podstawie art. 61 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę za

pobyty w domu pomocy społecznej są obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kolejności mieszkańców domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 20 000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 250 000,00 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 65 000,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 65 000,00 zł**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 35 000,00 zł**

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 35 000,00 zł

W rozdziale tym gmina zapewnia pomoc materialną uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Na dofinansowanie tego świadczenia gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, której udziela wojewoda w wysokości 80% środków. Zadaniem gminy jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20%.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30 000,00 zł**

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 30 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego prowadzonym przez gminę Łask.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan 10 419 819,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 10 419 819,00 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 800,00 zł**

Rozdział obejmuje:

§ 2910 – 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 – 2 000,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 800,00 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 350 160,00 zł**

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) Świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny , świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ,
- 4) Świadczenie rodzicielskie

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od listopada danego roku do października roku następnego .

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które od 1 listopada 2015 r. wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne .

Dochód rodziny jest ustalany na podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych:

- *zasiłek pielęgnacyjny* w wysokości 215,84 zł , przyznawany niezależnie od dochodu dla dzieci i osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności oraz które ukończyły 75 rok życia )

Do w/w zasiłku nie mają prawa osoby , które pobierają dodatek pielęgnacyjny przy emeryturze lub rencie.

- *świadczenie pielęgnacyjne* przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- *specjalny zasiłek opiekuńczy* przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie.

Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również *jednorazową zapomogę wypłacaną w związku z urodzeniem się żywego dziecka*. Przysługuje w wysokości 1000 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

*Świadczenie rodzicielskie* przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r., w związku z wygaśnięciem z mocy ustawy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł. miesięcznie.

*Fundusz alimentacyjny*

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowanymi z budżetu państwa. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę. Ponadto w rozdziale 85502 występują koszty obsługi które wynoszą 3% otrzymanej dotacji.

Świadczenia w tym rozdziale obejmują:

§ 2910 – 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 – 5 000,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 7 638 660,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170 000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20 000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 500 000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6 500,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 000,00 zł

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 1 000,00 zł

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 848,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 848,00 zł

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 375 000,00 zł**

Gmina Łask zobowiązana jest do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Tym rodzajem pomocy objętych będzie 24 dzieci. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku oraz zawartych porozumień z Powiatem Łaskim o ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej zostało umieszczonych 15 dzieci, w Placówce Opiekunczo – Wychowawczej w Łasku – 9 dzieci. Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych są w części finansowane przez Gminę Łask.

Finansowanych przez Gminę w 50% będzie 18 dzieci, w 30% - 2 dzieci i w 10% - 4 dzieci.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 330 000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 189 711,00 zł**

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 189 711,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki wykorzystane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1 501 300,00 zł**

W rozdziale ujęte są wydatki na funkcjonowanie żłobka gminnego i obejmują one:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł  
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 950 000,00 zł  
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 64 000,00 zł  
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 170 000,00 zł  
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 20 000,00 zł  
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 33 000,00 zł  
 § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek - 10 000,00 zł  
 § 4260 - Zakup energii – 38 000,00 zł  
 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1 400,00 zł  
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – 180 000,00 zł  
 § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 900,00 zł  
 § 4430 - Różne opłaty i składki - 2 000,00 zł  
 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 000,00 zł  
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 500,00 zł  
 § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 19 420 743,00 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 14 473 183,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155 000,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł

Remont i regulacja studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, separatorów, odmulanie rowów przy wylotach z kanalizacji deszczowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł

Wykaszenie rowów odprowadzających wody opadowe z kanalizacji deszczowej.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 30 000,00 zł

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 10 869 093,00 zł**

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 869 093,00</b>
Zadanie 1 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:	10 399 793,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 399 793,00
Zadanie 2 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:	50 000,00
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00
Zadanie 3 - koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym:	392 300,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00



Zadanie 4 - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:	27 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 50 000,00 zł  
Dotacja przedmiotowa dla ZKM - Obsługa bieżąca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 259 800,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 700,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 47 700,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 800,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4 800,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10 475 793,00 zł

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (w tym meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz metale,

- odbiór przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5 000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 289 700,00 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 289 700,00 zł

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg – 284 700,00 zł

Bieżące utrzymanie czystości ulic na terenie miasta.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 5 000,00 zł

Realizacja zadań związanych z odbiorem padłych zwierząt z terenu gminy Łask.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 597 200,00 zł**

Rozdział obejmuje bieżące utrzymanie zieleni, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, bieżące utrzymanie Parku Miejskiego, prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nasadzenia uzupełniające w zabytkowym Parku Miejskim. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Łask zaplanowano w poszczególnych paragrafach:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 65 000,00 zł

Zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów, nasadzenia w donicach, zakup worków, rękawic, narzędzi itp.

§ 4260 – Zakup energii - 20 000,00 zł

Opłata za wodę – podlewanie ogrodu różanego, Pl. Szarych Szeregów, Pl. Dąbrowskiego, nowego teren przy ul. Kościuszki – po wykonaniu inwestycji.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 5 000,00 zł

Konserwacje i naprawy w przypadku uszkodzeń mienia (często dochodzi do uszkodzeń na terenie ogrodu różanego tj. systemu nawadniającego, ławek, trejaży oraz na innych terenach.

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 505 700,00 zł*

Utrzymanie ryczałtowe Parku Miejskiego, Pl. 11 Listopada i Ogródka Jordanowskiego oraz . Szarych Szeregów. Bieżące utrzymanie zieleni w zakresie: wycinki drzew i krzewów, cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, koszenia terenów reprezentacyjnych, pasów zieleni przyulicznej oraz innych działek gminnych, formowania żywopłotów, nasadzeń drzew i krzewów, usuwania złomów i wywrotów, frezowania pni, utrzymaniu rabat różanych (nawożenie, opryski, podlewanie), a także wywozie odpadów powstałych wskutek odchwaszczania, utrzymaniu stawów. Zwiększeniu ulegnie także zakres usług w zakresie utrzymania zieleni w stosunku do roku 2022 (m.in.: koszenie, odchwaszczanie, obsługa systemu nawadniającego) po oddaniu do użytku Pl. Dąbrowskiego (po wykonaniu inwestycji) oraz inne usługi dotyczące transportu, przeglądu systemu nawadniającego, wykonaniu przyłącza dla nowego terenu.

*§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 500,00 zł*

Opłata ubezpieczenia m.in. ogrodu różanego, parku miejskiego, ogródka jordanowskiego, Pl. Szarych Szeregów, Pl. Dąbrowskiego.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 100,00 zł**

*§ 4430 - Różne opłaty i składki - 100,00 zł*

Koszt aneksu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 240 000,00 zł**

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 240 000,00 zł*

Zadania związane z ustawą o ochronie zwierząt - odławianie, transport i pobyt bezdomnych psów i kotów w schronisku.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 941 730,00 zł**

*§ 4260 – Zakup energii – 1 732 500,00 zł*

Oświetlenie ulic i dróg – zakup i dystrybucja energii elektrycznej.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych – 140 000,00 zł*

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego.

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 68 730,00 zł*

Dzierżawa słupów od PGE Dystrybucja S.A. pod nowo budowane oświetlenie uliczne. Demontaż i montaż iluminacji świątecznej.

Wymiana, zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz lamp ulicznych, w tym środki funduszu sołeckiego *sołectwa Anielin w kwocie 14 200,00 zł oraz sołectwa Stryje Księżę w wysokości 16 000,00 zł.*

*§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 500,00 zł*

Podatek od towarów i usług (VAT) dotyczy zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT przez Gminę Łask, w przypadku wyższego w danym miesiącu lub na koniec roku podatku VAT należnego nad naliczonym, wynikającym z rozliczenia podatku VAT w deklaracji zbiorczej VAT-7.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80 000,00 zł**

Środki w niniejszym rozdziale przeznaczone są na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (konieczność przeprowadzenia dwóch akcji edukacyjnych po jednej w półroczu wynika z uchwały nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej) i obejmują następujące paragrafy:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 76 900,00 zł

W tym: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 56 900,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1 100,00 zł

Ubezpieczenie Ekosłupka,  
Terminowanie danych telemetrycznych z Ekosłupka,  
Przegląd i kalibracja Ekosłupka.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12 100,00 zł**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (monitoring składowiska odpadów w Orchowie).

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 100,00 zł

Zabezpieczenie środków na ewentualny aneks do umowy z WFOŚiGW w Łodzi.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 288 260,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł

W Wydziale GK – 19 000,00 zł

Zakup nowych koszy i ławek ulicznych, zakup worków na śmieci i rękawic, zakup materiałów malarskich i tablic informacyjnych – zakup parasoli oraz stołów z ławkami – w tym fundusz sołecki sołectwa Bałucz – 9 000,00 zł.

W Wydziale OŚR - 21 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łask tj.: dokarmianie kotów wolnożyjących, zakup klatek dla zwierząt, działania polegające na promowaniu adopcji zwierząt, czipowania oraz sterylizacji i kastracji zwierząt.

§ 4260 - Zakup energii – 47 200,00 zł

Opłaty za dostawę wody: wc, punkt sanitarny przy ul. Warszawskiej, toaleta przy ul. Szerokiej, toaleta przy ul. Szpitalnej, punkty czerpalne, boisko Bałucz, fontanny na Pl. 11 Listopada, Ogródka Jordanowskiego i Pl. Szarych Szeregów, złącze festynowe Pl./ Szarych Szeregów.

§ 4270- Zakup usług remontowych – 35 000,00 zł

Obsługa i konserwacja fontann, konserwacja ławek i koszy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 155 360,00 zł

W Wydziale GK – 36 000,00 zł

Obsługa i utrzymanie toalet publicznych.  
Odbiór ścieków z toalet publicznych.

W Wydziale OŚR - 80 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łask tj.: czipowanie psów, wyłapywanie kotów wolnożyjących – ich sterylizacja/kastracja, zaszczepienie i oznakowanie, leczenie chorób kotów wolnożyjących, sterylizacja i kastracja psów i kotów, których właściciel zamieszkuje na terenie gminy Łask, działania mające na celu zwiększenie adopcji psów przebywających w schronisku, udzielenie pomocy specjalistycznej w wyjątkowym zdarzeniu z udziałem zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.

**W Wydziale RO - 39 360,00 zł**

Dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W dniu 31.03.2022 r. została zawarta umowa nr RO/17/2022 dotycząca opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030. Zgodnie z ww. umową termin opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030 został wyznaczony na dzień 30 listopada 2022 r. Jednakże ze względu na trudności związane ze skomplikowanym procesem zaprogramowania działań dla obszaru rewitalizacji (określenia zadań, projektów rewitalizacyjnych, uzyskanie opinii, przeprowadzenie konsultacji społecznych) oraz ze względu na wydłużony proces uchwalenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu rewitalizacji nie jest możliwe zakończenie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w w/w terminie. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie w dniu 31.10.2022 r. złożyło pismo informujące o występujących trudnościach dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030 i zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2023 r. W związku z powyższym zabezpieczono środki na realizację GPR w 2023 roku.

***§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 200,00 zł***

Polisa oc – siłownie, place zabaw, fontanny, ławki, kosze wiaty przystankowe, toalety.

***§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 7 500,00 zł***

Podatek od towarów i usług (VAT) dotyczy zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT przez Gminę Łask, w przypadku wyższego w danym miesiącu lub na koniec roku podatku VAT należnego nad naliczonym, wynikającym z rozliczenia podatku VAT w deklaracji zbiorczej VAT-7.

**Wydatki majątkowe – 4 947 560,00 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 100 000,00 zł*****Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Łask - 100 000,00 zł******I/8/90001/2022***

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w 2023 r. opracowana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie. Realizację robót budowlanych przewiduje się w latach następnych.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4 783 560,00 zł*****Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask - 4 783 560,00 zł******I/11/90015/2020***

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania kontynuowana będzie rozbudowa oświetlenia ulicznego, w szczególności w Ostrowie, Okupie Wielkim, Okupie Małym, Górczynie, Łopatkach, w Zielęcicach, Borszewicach, Sięganowie i Orchowie. Ponadto realizowana będzie modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego mająca na celu ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

W ramach zadania zaplanowano *środki funduszu sołeckiego* w wysokości 61 779,32 zł następujących sołectw: Borszewice (15 000,00 zł), Górczyn (20 000,00 zł), Okup Mały (14 779,32 zł), Zielęcice (12 000,00 zł).

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 10 000,00 zł**

***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu: " Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask" - 10 000,00 zł***

Zabezpieczenie środków na uruchomienie programu dofinansowań na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 54 000,00 zł*****Budowa zbiornika wodnego w Łasku - 54 000,00 zł******I/15/90095/2015***

Zadanie wieloletnie. W 2015 przeprowadzona została diagnoza stanu istniejącego procesów ekologicznych i warunków hydrologicznych obszaru zlewni bezpośredniej planowanego zbiornika wodnego „Zajączek” na rzece Pisi w Łasku przy ul. Rzecznej. W 2016 roku opracowana została inwentaryzacja przyrodnicza zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych wraz z analizą wyników i propozycją rozwiązań chroniących środowisko na obszarze położonym w Łasku, pomiędzy rzeką Grabią, drogą wojewódzką, a bocznica kolejową. Ponadto w ramach zadania opracowano koncepcję programowo-przestrzenną integrującą wiedzę ekohydrologiczną, przyrodniczą i techniczną, monitoring procesów biogeochemicznych w dolinie rzecznej i korycie rzeki Grabi i wodach gruntowych odcinka rzecznej oraz wykonano pełną inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą z uwzględnieniem gatunków chronionych i cennych oraz siedlisk Natura 2000. Obecnie procedowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask”, jako rozwiązania modelowego dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”. Realizacja planowana jest w latach kolejnych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wartość szacunkową na częściowe pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan 4 583 017,57 zł, w tym:****Wydatki bieżące – 4 236 717,57 zł****Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury - 134 304,11 zł**

*§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 23 000,00 zł*

Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie otwartych konkursów ofert lub art. 19 ustawy o dppow.

*§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 49 400,00 zł*

Zakup wyposażenia do zrewitalizowanej kamienicy przy Pl.11 Listopada 1 w Łasku.

W ramach poniższych paragrafów planuje się do realizacji następujące zadania:

- imprezy różne (Dzień Dziecka, Kiermasz Wielkanocny, Bieg ulicami miasta, Dzień Ziemi, Piknik Rodzinny w Kolumnie, Bieg Pamięci JP II, Kiermasz Świąteczny, światelko do nieba, wizyty promocyjne) – 15 000,00 zł,
- piknik dla Mieszkańców w Łopatkach (środki w ramach funduszu sołeckiego) – 2 000,00 zł,
- zabawę mikołajkowa w Górczynie (środki w ramach funduszu sołeckiego) – 4 465,14 zł,
- piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjewskie, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu ( środki funduszu sołeckiego) - 20 438,97 zł
- organizację mikołajek dla mieszkańców sołectwa Anielin (środki funduszu sołeckiego) - 2 000,00 zł.
- koncerty w Kolegiacie Łaskiej – 10 000,00 zł,
- kino na leżakach – 3 000,00 zł,
- zakupy i usługi związane z organizacją Świąt Państwowych - 5 000,00 zł.

*§ 4190 - Nagrody konkursowe - 3 000,00 zł*

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł*

w tym fundusz sołecki w kwocie 4 000,00 zł: *sołectwa Górczyn w kwocie 2 000,00 zł* na organizację zabawy Mikołajkowej oraz *sołectwa Łopatki w kwocie 2 000,00 zł* na piknik rodzinny dla mieszkańców.

*§ 4220 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 465,14 zł*

w tym fundusz sołecki sołectwa Gorczyn w kwocie 2 465,14 zł na organizację zabawy Mikołajkowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45 438,97 zł

w tym fundusz sołecki w kwocie 22 438,97 zł: sołectwa Bałucz (6 000,00 zł), sołectwa Borszewice (3 000,00 zł), sołectwa Budy Stryjewskie (2 367,82 zł), sołectwa Stryje Księżę (3 000,00 zł), sołectwa Stryje Paskowe (1 500,00 zł), sołectwa Wola Bałucka (2 500,00 zł) i Wola Stryjewska (2 071,15 zł) na piknik integracyjny organizowany przez Sołectwo Bałucz dla mieszkańców Sołectw: Bałucz, Borszewice, Stryje Księżę, Stryje Paskowe, Budy Stryjewskie, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, w tym festiwal produktów regionalnych przy OSP w Bałuczu oraz fundusz sołecki sołectwa Anielin w kwocie 2 000,00 zł na organizację mikołajek dla mieszkańców niniejszego sołectwa.

## **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 592 403,46 zł**

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 2 311 500,00 zł

Środki na dotację podmiotową dla Łaskiego Domu Kultury w Łasku przeznaczoną na finansowanie usług kulturalno-edukacyjnych powierzonych do realizacji w rocznym planie działalności na rok 2023.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 117 738,49 zł

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i Domów Ludowych, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach: zlew dwukomorowy głęboki gastronomiczny, stół gastronomiczny, okap gastronomiczny, ekran projekcyjny do rzutnika, wieszak wolnostojący na ubrania do świetlicy w Bałuczu, Domu Ludowego w Łopatkach
- zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych,
- zakup garaży blaszanych na działki gminne przy świetlicy wiejskiej w Karszewie i przy świetlicy we Wrzeszczewicach.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 77 738,49 zł: sołectwa Łopatki (38 945,02 zł) sołectwa Remiszew (10 000,00 zł); sołectwa Sięganów (13 993,88 zł); sołectwa Teodory (10 500,00 zł), sołectwa Wrzeszczewice (4 299,59 zł).

§ 4260 – Zakup energii – 56 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej i zużycie wody w świetlicach wiejskich.

W tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Teodory w wysokości 1 000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 83 664,97 zł

Paragraf obejmuje m.in.:

- legalizację gaśnic, ok. 700,00 zł.
- przegląd klimatyzatorów w Kopyści, Orchowie, Bałuczu, Woli Bałuckiej, Remiszewie i Łopatkach ok. 3 600,00 zł,
- konserwację dźwigu kuchennego w Domu Ludowym w Kopyści ok. 1 800,00 zł,
- przegląd kuchenek gazowych ok. 700,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych ok. 2 200,00 zł,
- przegląd placu zabaw Orchów i Wola Łaska, siłowni zewnętrznej i boiska do piłki siatkowej w Łopatkach ok. 1 800 zł.
- przegląd ogólnobudowlany ok. 3 700,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej wykonywany co 5 lat ok. 2 400,00 zł,
- konserwację i serwis dźwigu w Domu Ludowym w Łopatkach ok. 2 500,00 zł,
- przedłużenie gwarancji na pompy ciepła (3 szt.) i centrali wentylacyjnej w Domu Ludowym w Łopatkach, ok. 2 000,00 zł
- przegląd pomp ciepła (3 szt.) i centrali wentylacyjnej w Domu Ludowym w Łopatkach, ok. 3 500,00 zł,
- remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zielęcicach (oczyszczenie ścian, wyrównanie ubytków, malowanie sali) oraz konserwacja mebli ogrodowych ok. 7 000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Karszewie ok. 20 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 6 416,86 zł (wymiana drzwi wewnętrznych wraz z obróbką, malowanie ścian w korytarzu, malowanie ścian zewnętrznych budynku),
- remont Domu Ludowego w Kopyści ok. 35 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 27 248,11 zł (wyrównanie i malowanie ścian, cyklinowanie podłogi na sali na piętrze oraz oczyszczenie ściany zewnętrznej frontowej),

- bieżące utrzymanie placu zabaw w Woli Łaskiej oraz placu zabaw i boiska do siatkówki w Orchowie ok. 10 000,00 zł, (przeeglądy, wymiana uszkodzonych elementów przy urządzeniu, malowanie, rekultywacja boiska do piłki siatkowej, wymiana piasku w piaskownicy).

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł*

W paragrafie będą ponoszone koszty związane z odbiorem ścieków i odpadów komunalnych, przygotowaniem podłoża pod montaż garażu blaszanego na działce gminnej w Karszewie i Wrzeszczewicach oraz na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej działki przy Domu Ludowym w Łopatkach.

W tym środki funduszu sołectwa w kwocie 13 000,00 zł: *sołectwa Sieganów (10 000,00 zł), sołectwa Wrzeszczewice (3 000,00 zł)*.

*§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 500,00 zł*

Ubezpieczenie świetlic wiejskich.

*§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,00 zł*

Podatek od towarów i usług (VAT) dotyczy zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT przez Gminę Łask, w przypadku wyższego w danym miesiącu lub na koniec roku podatku VAT należnego nad naliczonym, wynikającym z rozliczenia podatku VAT w deklaracji zbiorczej VAT-7.

**Rozdział 92116 - Biblioteki – 1 458 000,00 zł**

*§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1 450 000,00 zł*

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki. Na dotację składają się środki Gminy Łask w wysokości 1 450 000,00 zł, w tym środki Powiatu Łaskiego w wysokości 37 000,00 zł.

*§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8 000,00 zł*

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku na wydanie książki o Eugeniuszu Iwanickim - Andrzej Sznajder.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50 000,00 zł**

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł*

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym Parku Miejskim w Łasku”. Kwota w budżecie będzie stanowić wkład własny.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2 010,00 zł**

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł*

Prace pielęgnacyjne -porządkowe na grobach wojennych i miejscach pamięci oraz zakup zniczy i wiązanek na cmentarzu.

*§ 4430 Różne opłaty i składki - 10,00 zł*

Ubezpieczenie zakupionego w ramach dotacji wyposażenia na działkę gminną nr 100/15 w Górczynie.

**Wydatki majątkowe – 346 300,00 zł**

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 216 300,00 zł**

***Zakup i montaż wykładziny podłogowej do Sali konferencyjnej w zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11***

***Listopada 1 w Łasku\* - 13 300,00 zł***

***I/17/92105/2022***

***Zakup i montaż wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej w zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11***

***Listopada 1 w Łasku - 203 000,00 zł***

***I/16/92105/2022***

W ramach powyższych zadań planowany jest zakup wyposażenia do kamienicy przy Placu 11 Listopada 1 w Łasku. Gmina Łask złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. Wyposażenie zrewitalizowanej kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku w ramach podziałania 19.2 do Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi". Zakres wniosku obejmuje: system video, system audio, system do video konferencji i streamowania, system sterowania centralnego, instalację - zakup okablowania i akcesoriów montażowych oraz usługę montażu urządzeń, programowanie urządzeń, uruchomienie systemów, integrację z systemem centralnego sterowania, testowanie, szkolenie pracowników do obsługi systemu, stoły i krzesła do sali plastycznej, szafy do sali plastycznej, szafki do sali plastycznej, sztalugi do sali plastycznej, akcesoria i osprzęt, ścianki wystawowe, stoły konferencyjne, krzesła do sali konferencyjnej, szafki z blatem do części socjalnej, wykładzinę podłogową z montażem do sali konferencyjnej, ekspres do kawy do sali konferencyjnej, biurko do pomieszczenia administracji, fotel biurowy, krzesła do pomieszczenia administracyjnego, regały na dokumenty, laptop do pomieszczenia administracji, urządzenie wielofunkcyjne.

## **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 130 000,00 zł**

### ***Modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie - 130 000,00 zł***

***I/4/92109/2021***

W Domu Ludowym w Sięganowie planuje się wykonać modernizację dużej sali. W ramach zadania należy zdemontować starą podłogę z desek, usunąć starą wylewkę z betonu. Po demontażu planuje się wysypać piach ok. 10 cm, zastosować podkład betonowy B15 gr. 10 cm, zastosować izolację przeciw wilgotnościową, styropian min. 15 cm oraz wylewkę betonową ok5-6 cm i płytki ceramiczne antypoślizgowe. Ponadto należy założyć nową instalację elektryczną oraz zamontować nowe gniazda wtyczkowe i przełączniki elektryczne. Następnie planuje się przygotować ściany do malowania, w tym przecieranie, gruntowanie, szpachlowanie i gładzenie ścian. Na koniec należy dwukrotnie pomalować ściany farbą emulsyjną wewnętrzną.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 3 063 000,00 zł, w tym:**

### **Wydatki bieżące – 2 937 800,00 zł**

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 20 300,00 zł**

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł*

*§ 4270 – Zakup usług remontowych - 16 000,00 zł*

*§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 600,00 zł*

*§ 4430 Różne opłaty i składki - 200,00 zł*

Bieżące utrzymanie placu zabaw, boiska do piłki nożnej, piłkochwyków i bieżni przy NSP w Teodorach, przegląd techniczny placu zabaw oraz ubezpieczenie olacu zabaw, boiska i tablic ogłoszeniowych. Zakup gabloty ogłoszeniowej – 2 szt. (Łopatkki Cegielnia, Wola Bałucka) i ewentualny jej montaż oraz zakup zamków do gablot – ok. 6 szt.

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 2 856 700,00 zł**

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku:

Wynagrodzenia i pochodne	1 686 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 700,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60 800,00 zł**

*§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł*

Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom w ramach kultury fizycznej.



§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł  
Paragraf dotyczy nagród przyznawanych za osiągnięcia sportowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł  
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup fundowanych na zawody pucharów, upominków.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 300,00 zł  
Środki planowane na zakup art. spożywczych podczas spotkań organizowanych ze środowiskiem sportowym.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł  
W paragrafie tym zaplanowano m.in. wydatki związane z wyróżnieniem najpopularniejszych sportowców (mi. wykonanie trofeów sportowych, druk dyplomów).

### **Wydatki majątkowe – 125 200,00 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 125 200,00 zł**

##### ***Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 192/1 w Woli Łaskiej - 38 000,00 zł I/9/70005/2021***

W ramach zadania planowana jest kontynuacja zagospodarowania działki gminnej nr 192/1 w Woli Łaskiej tj. wykonanie płyty betonowej pod urządzenia skateparku - *fundusz sołecki sołectwa Wola Łaska - 37 350,79 zł,*

##### ***Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Balucz - 13 000,00 zł I/18/90095/2021***

Zakup i montaż blaszaka oraz wykonanie pod niego podłoża - *fundusz sołecki sołectwa Balucz - 13 000,00 zł,*

##### ***Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjewska - 14 200,00 zł I/24/90095/2020***

Kontynuacja rozbudowy altany ogrodowej w Woli Stryjewskiej - *fundusz sołecki sołectwa Wola Stryjewska - 14 200,00 zł.*

##### ***Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice - 60 000,00 zł I/10/70005/2020***

W ramach zadania planowana jest kontynuacja budowy placu zabaw zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. W ramach zadania wyodrębniono środki *funduszu sołeckiego sołectwa Wronowice w kwocie 48 570,60 zł.*