

**Projekt**

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 1.052.186,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 98.498.753,58 zł, w tym:

- dochody bieżące 80.877.563,10 zł,
- dochody majątkowe 17.621.190,48 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 2.010.409,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 108.278.147,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 81.323.498,50 zł,
- wydatki majątkowe 26.954.648,64 zł.

**§ 3.** 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 958.223,01 zł do kwoty 9.779.393,56 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyt w kwocie 6.441.244,39 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 377.145,30 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.961.003,87 zł.

**§ 4.** 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 958.223,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 14.253.900,56 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 592.896,69 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 7.161.003,87 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.500.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167), zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się brzmienie załącznika planu dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568 z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

## Zmiany planu dochodów budżetowych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 107 000,00      | 0,00         | 14 000,00   | 1 121 000,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                               | 795 000,00        | 0,00         | 14 000,00   | 809 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 45 000,00         | 0,00         | 14 000,00   | 59 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 2 436 164,25      | 0,00         | 221 000,00  | 2 657 164,25                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 70 500,00         | 0,00         | 0,00        | 70 500,00                   |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 2 216 702,33      | 0,00         | 221 000,00  | 2 437 702,33                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 70 500,00         | 0,00         | 0,00        | 70 500,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 2 111 000,00      | 0,00         | 221 000,00  | 2 332 000,00                |
|                |          |      | - zwrot VAT z dochodów                                                                                                                                   | 100 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 130 000,00                  |
|                |          |      | - zwrot VAT z US                                                                                                                                         | 2 000 000,00      | 0,00         | 163 000,00  | 2 163 000,00                |
|                |          |      | - prowizje od podatku i ZUS                                                                                                                              | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00                    |
|                |          |      | - zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                 | 10 000,00         | 0,00         | 28 000,00   | 38 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 38 017 996,00     | 0,00         | 34 000,00   | 38 051 996,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |      |           |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 131 000,00  | 0,00 | 14 000,00 | 6 145 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00      | 0,00 | 14 000,00 | 19 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 740 000,00  | 0,00 | 20 000,00 | 5 760 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00     | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 21 219 150,30 | 0,00 | 39 423,00 | 21 258 573,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 457 088,30    | 0,00 | 39 423,00 | 496 511,30    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 364 933,00    | 0,00 | 39 423,00 | 404 356,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 1 904 226,56  | 0,00 | 22 000,00 | 1 926 226,56  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 150 441,40    | 0,00 | 0,00      | 150 441,40    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                        | 638 603,00    | 0,00 | 22 000,00 | 660 603,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                    | 2 042 351,39  | 0,00 | 18 676,66 | 2 061 028,05  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                              | 236 345,00    | 0,00 | 15 000,00 | 251 345,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 55 900,00     | 0,00 | 15 000,00 | 70 900,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |              |      |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 359 694,39   | 0,00 | 3 676,66  | 363 371,05   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 25 338,19    | 0,00 | 3 676,66  | 29 014,85    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                   | 4 969 160,58 | 0,00 | 26 000,00 | 4 995 160,58 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 85502 |      | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                            | 4 820 932,98 | 0,00 | 20 000,00 | 4 840 932,98 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 30 000,00    | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00    |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 59 100,00    | 0,00 | 6 000,00  | 65 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 59 100,00    | 0,00 | 6 000,00  | 65 100,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 5 242 370,05 | 0,00 | 16 000,00 | 5 258 370,05 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 5 760,00     | 0,00 | 16 000,00 | 21 760,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 760,00     | 0,00 | 16 000,00 | 21 760,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 2 396 000,00 | 0,00 | 59 908,00 | 2 455 908,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 2 396 000,00 | 0,00 | 59 908,00 | 2 455 908,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 000,00            | 0,00        | 35 000,00           | 130 000,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 0,00        | 24 908,00           | 24 908,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>80 426 555,44</b> | <b>0,00</b> | <b>451 007,66</b>   | <b>80 877 563,10</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 684 638,20           | 0,00        | 0,00                | 684 638,20           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                     |                      |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 1 306 174,00         | 0,00        | 433 320,00          | 1 739 494,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 1 255 170,00         | 0,00        | 433 320,00          | 1 688 490,00         |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                         | 1 255 170,00         | 0,00        | 433 320,00          | 1 688 490,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 1 255 170,00         | 0,00        | 433 320,00          | 1 688 490,00         |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 255 170,00         | 0,00        | 433 320,00          | 1 688 490,00         |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 169 347,54           | 0,00        | 167 858,78          | 337 206,32           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 169 347,54           | 0,00        | 167 858,78          | 337 206,32           |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 169 347,54           | 0,00        | 167 858,78          | 337 206,32           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 169 347,54           | 0,00        | 167 858,78          | 337 206,32           |
|                         |       | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 169 347,54           | 0,00        | 167 858,78          | 337 206,32           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 020 011,70</b> | <b>0,00</b> | <b>601 178,78</b>   | <b>17 621 190,48</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 917 565,60         | 0,00        | 601 178,78          | 3 518 744,38         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>97 446 567,14</b> | <b>0,00</b> | <b>1 052 186,44</b> | <b>98 498 753,58</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 3 602 203,80         | 0,00        | 601 178,78          | 4 203 382,58         |

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

## Zmiany planu wydatków budżetowych

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                             | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |               |               |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:       |               |                                                 |                                                                  |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   |              |                    |                                     | z tego:       |               | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|           |          |                 |                                                   |              |                    |                                     |               |               |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8             | 9             | 10                                              | 11                                                               | 12                                     | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                                             | 17            | 18                   | 19                                                                                                               |                                        |                                                        |  |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                           | przed zmianą | 8 550 060,00       | 2 650 500,00                        | 2 650 500,00  | 10 000,00     | 2 640 500,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 5 899 560,00                                                                                                      | 587 560,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 5 312 000,00                                                                                                     |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | -300 000,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | -300 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -300 000,00                                                                                                      |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 8 250 060,00       | 2 650 500,00                        | 2 650 500,00  | 10 000,00     | 2 640 500,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 5 599 560,00                                                                                                      | 587 560,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 5 012 000,00                                                                                                     |                                        |                                                        |  |
|           | 70095    |                 | Pozostała działalność                             | przed zmianą | 5 347 000,00       | 35 000,00                           | 35 000,00     | 10 000,00     | 25 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 5 312 000,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 5 312 000,00                                                                                                     |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | -300 000,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | -300 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -300 000,00                                                                                                      |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 5 047 000,00       | 35 000,00                           | 35 000,00     | 10 000,00     | 25 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 5 012 000,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 5 012 000,00                                                                                                     |                                        |                                                        |  |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                           | przed zmianą | 10 666 302,44      | 10 082 002,38                       | 9 471 863,38  | 7 311 548,25  | 2 160 315,13                                    | 0,00                                                             | 532 739,00                             | 77 400,00                        | 0,00                                        | 584 300,06                                                                                                        | 584 300,06                                     | 180 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 100 000,00         | 100 000,00                          | 100 000,00    | 85 000,00     | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 10 766 302,44      | 10 182 002,38                       | 9 571 863,38  | 7 396 548,25  | 2 175 315,13                                    | 0,00                                                             | 532 739,00                             | 77 400,00                        | 0,00                                        | 584 300,06                                                                                                        | 584 300,06                                     | 180 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 430 173,27       | 6 430 173,27                        | 6 424 173,27  | 5 968 000,00  | 456 173,27                                      | 0,00                                                             | 6 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 85 000,00          | 85 000,00                           | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 6 515 173,27       | 6 515 173,27                        | 6 509 173,27  | 6 053 000,00  | 456 173,27                                      | 0,00                                                             | 6 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                             | przed zmianą | 2 127 353,25       | 1 543 053,19                        | 1 465 653,19  | 60 202,33     | 1 405 450,86                                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 77 400,00                        | 0,00                                        | 584 300,06                                                                                                        | 584 300,06                                     | 180 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 15 000,00          | 15 000,00                           | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 2 142 353,25       | 1 558 053,19                        | 1 480 653,19  | 60 202,33     | 1 420 450,86                                    | 0,00                                                             | 0,00                                   | 77 400,00                        | 0,00                                        | 584 300,06                                                                                                        | 584 300,06                                     | 180 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                              | przed zmianą | 32 417 879,78      | 32 417 879,78                       | 23 535 008,92 | 19 852 595,58 | 3 682 413,34                                    | 8 318 161,46                                                     | 414 268,00                             | 150 441,40                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 1 102 841,19       | 1 102 841,19                        | 1 073 865,19  | 991 307,00    | 82 558,19                                       | 17 676,00                                                        | 11 300,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 33 520 720,97      | 33 520 720,97                       | 24 608 874,11 | 20 843 902,58 | 3 764 971,53                                    | 8 335 837,46                                                     | 425 568,00                             | 150 441,40                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                 | przed zmianą | 20 222 203,46      | 20 222 203,46                       | 15 328 960,70 | 13 345 828,70 | 1 983 132,00                                    | 4 565 404,76                                                     | 327 838,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 726 385,00         | 726 385,00                          | 714 010,00    | 674 010,00    | 40 000,00                                       | 1 875,00                                                         | 10 500,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 20 948 588,46      | 20 948 588,46                       | 16 042 970,70 | 14 019 838,70 | 2 023 132,00                                    | 4 567 279,76                                                     | 338 338,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w<br>szkolach podstawowych  | przed zmianą | 3 244 625,28       | 3 244 625,28                        | 2 050 514,40  | 1 888 977,00  | 161 537,40                                      | 1 131 144,88                                                     | 62 966,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | zwiększenie  | 63 648,00          | 63 648,00                           | 62 848,00     | 62 848,00     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 800,00                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                                   | po zmianach  | 3 308 273,28       | 3 308 273,28                        | 2 113 362,40  | 1 951 825,00  | 161 537,40                                      | 1 131 144,88                                                     | 63 766,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                             |                                        |                                                        |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Z tego:            |                                     |              |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |              |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:      |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5            | 6                  | 7                                   | 8            | 9            | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                     |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 4 151 248,18       | 4 151 248,18                        | 3 038 130,88 | 2 396 311,18 | 641 819,70                       | 1 109 117,30                                | 4 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 242 078,19         | 242 078,19                          | 226 277,19   | 183 719,00   | 42 558,19                        | 15 801,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 393 326,37       | 4 393 326,37                        | 3 264 408,07 | 2 580 030,18 | 684 377,89                       | 1 124 918,30                                | 4 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 633 676,00         | 633 676,00                          | 619 276,00   | 594 762,00   | 24 514,00                        | 0,00                                        | 14 400,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 35 890,00          | 35 890,00                           | 35 890,00    | 35 890,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 669 566,00         | 669 566,00                          | 655 166,00   | 630 652,00   | 24 514,00                        | 0,00                                        | 14 400,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i<br>przedszkolne                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 831 971,70         | 831 971,70                          | 828 127,70   | 780 119,00   | 48 008,70                        | 0,00                                        | 3 844,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 19 190,00          | 19 190,00                           | 19 190,00    | 19 190,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 851 161,70         | 851 161,70                          | 847 317,70   | 799 309,00   | 48 008,70                        | 0,00                                        | 3 844,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 80149    |                 | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych<br>formach wychowania | przed zmianą | 243 821,08         | 243 821,08                          | 75 458,00    | 75 158,00    | 300,00                           | 168 063,08                                  | 300,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 700,00           | 1 700,00                            | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 245 521,08         | 245 521,08                          | 77 158,00    | 76 858,00    | 300,00                           | 168 063,08                                  | 300,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 80150    |                 | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci i<br>młodzieży w szkołach<br>podstawowych                                                                  | przed zmianą | 1 787 149,52       | 1 787 149,52                        | 480 070,00   | 474 776,00   | 5 294,00                         | 1 306 559,52                                | 520,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 13 950,00          | 13 950,00                           | 13 950,00    | 13 950,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 801 099,52       | 1 801 099,52                        | 494 020,00   | 488 726,00   | 5 294,00                         | 1 306 559,52                                | 520,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 4 614 556,39       | 4 578 886,39                        | 2 885 361,25 | 1 759 725,06 | 1 125 636,19                     | 0,00                                        | 1 693 525,14                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 35 670,00                              | 35 670,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 273 676,66         | 273 676,66                          | 255 072,09   | 200 072,09   | 55 000,00                        | 0,00                                        | 18 604,57                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 888 233,05       | 4 852 563,05                        | 3 140 433,34 | 1 959 797,15 | 1 180 636,19                     | 0,00                                        | 1 712 129,71                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 35 670,00                              | 35 670,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i<br>pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe                                                                                                             | przed zmianą | 955 711,73         | 955 711,73                          | 596 444,73   | 0,00         | 596 444,73                       | 0,00                                        | 359 267,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 55 000,00          | 55 000,00                           | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 010 711,73       | 1 010 711,73                        | 651 444,73   | 0,00         | 651 444,73                       | 0,00                                        | 359 267,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 479 448,00         | 479 448,00                          | 7 848,00     | 4 583,58     | 3 264,42                         | 0,00                                        | 471 600,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 15 000,00          | 15 000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 15 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 494 448,00         | 494 448,00                          | 7 848,00     | 4 583,58     | 3 264,42                         | 0,00                                        | 486 600,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 741 382,00       | 1 741 382,00                        | 1 726 382,00 | 1 438 710,00 | 287 672,00                       | 0,00                                        | 15 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 200 000,00         | 200 000,00                          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 941 382,00       | 1 941 382,00                        | 1 926 382,00 | 1 638 710,00 | 287 672,00                       | 0,00                                        | 15 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 525 729,39         | 490 059,39                          | 306 047,25   | 144 533,49   | 161 513,76                       | 0,00                                        | 184 012,14                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 35 670,00                              | 35 670,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 3 676,66           | 3 676,66                            | 72,09        | 72,09        | 0,00                             | 0,00                                        | 3 604,57                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 529 406,05         | 493 736,05                          | 306 119,34   | 144 605,58   | 161 513,76                       | 0,00                                        | 187 616,71                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 35 670,00                              | 35 670,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa        | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |                                        |                                                        |              |
|----------------|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                |          |                                            |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |
|                |          |                                            |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |
| 1              | 2        | 3                                          | 4            | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                     |              |
| 855            |          | Rodzina                                    | przed zmianą | 7 155 702,12  | 5 606 184,58       | 1 224 472,12                        | 673 892,12                                      | 550 580,00                                                       | 120 000,00                       | 4 261 712,46                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 549 517,54                           | 1 549 517,54         | 1 543 859,10                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | -68 195,18    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | -68 195,18           | -68 195,18                                                                                                       | -68 195,18                             | 0,00                                                   | 0,00         |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 607 178,78    | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 6 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 601 178,78           | 601 178,78                                                                                                       | 601 178,78                             | 0,00                                                   | 0,00         |
|                |          |                                            | po zmianach  | 7 694 685,72  | 5 612 184,58       | 1 224 472,12                        | 673 892,12                                      | 550 580,00                                                       | 120 000,00                       | 4 267 712,46                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 2 082 501,14                           | 2 082 501,14         | 2 076 842,70                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 85516          |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 669 517,54  | 120 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 120 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 549 517,54                           | 1 549 517,54         | 1 543 859,10                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | -68 195,18    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | -68 195,18           | -68 195,18                                                                                                       | -68 195,18                             | 0,00                                                   | 0,00         |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 601 178,78    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 601 178,78           | 601 178,78                                                                                                       | 601 178,78                             | 0,00                                                   | 0,00         |
|                |          |                                            | po zmianach  | 2 202 501,14  | 120 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 120 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 2 082 501,14                           | 2 082 501,14         | 2 076 842,70                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 85595          |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 59 100,00     | 59 100,00          | 400,00                              | 400,00                                          | 0,00                                                             | 58 700,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 6 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 65 100,00     | 65 100,00          | 400,00                              | 400,00                                          | 0,00                                                             | 64 700,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 15 104 817,22 | 8 840 959,44       | 8 829 459,44                        | 365 446,30                                      | 8 464 013,14                                                     | 10 000,00                        | 1 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 6 263 857,78                           | 6 263 857,78         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 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                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 15 154 817,22 | 8 890 959,44       | 8 879 459,44                        | 365 446,30                                      | 8 514 013,14                                                     | 10 000,00                        | 1 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 6 263 857,78                           | 6 263 857,78         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 90015          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 1 901 615,00  | 1 901 615,00       | 1 901 615,00                        | 0,00                                            | 1 901 615,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 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                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 1 951 615,00  | 1 951 615,00       | 1 951 615,00                        | 0,00                                            | 1 951 615,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 239 000,00  | 2 239 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 2 236 000,00                     | 3 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 140 000,00    | 140 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 140 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 2 379 000,00  | 2 379 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 2 376 000,00                     | 3 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 92109          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 200 000,00  | 1 200 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 200 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 80 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 1 280 000,00  | 1 280 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 280 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 92116          |          | Biblioteki                                 | przed zmianą | 1 030 000,00  | 1 030 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 030 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 60 000,00     | 60 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 1 090 000,00  | 1 090 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 090 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 926            |          | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 5 516 689,00  | 5 099 470,00       | 4 905 514,00                        | 2 134 989,00                                    | 2 770 525,00                                                     | 82 000,00                        | 111 956,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 417 219,00                             | 417 219,00           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 104 908,00    | 104 908,00         | 104 908,00                          | 55 000,00                                       | 49 908,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 5 621 597,00  | 5 204 378,00       | 5 010 422,00                        | 2 189 989,00                                    | 2 820 433,00                                                     | 82 000,00                        | 111 956,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 417 219,00                             | 417 219,00           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | przed zmianą | 5 116 689,00  | 5 099 470,00       | 4 905 514,00                        | 2 134 989,00                                    | 2 770 525,00                                                     | 82 000,00                        | 111 956,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 17 219,00                              | 17 219,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | zwiększenie  | 104 908,00    | 104 908,00         | 104 908,00                          | 55 000,00                                       | 49 908,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
|                |          |                                            | po zmianach  | 5 221 597,00  | 5 204 378,00       | 5 010 422,00                        | 2 189 989,00                                    | 2 820 433,00                                                     | 82 000,00                        | 111 956,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 17 219,00                              | 17 219,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |
| Wydatki razem: |          |                                            |              | przed zmianą  | 106 267 737,69     | 79 546 072,65                       | 57 250 887,53                                   | 32 447 653,40                                                    | 24 803 234,13                    | 12 075 270,77                               | 7 369 400,60                                                                                                      | 700 513,75                                     | 140 000,00    | 2 010 000,00                           | 26 721 665,04        | 21 409 665,04                                                                                                    | 2 843 699,10                           | 0,00                                                   | 5 312 000,00 |
|                |          |                                            |              | zmniejszenie  | -368 195,18        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -368 195,18                            | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | -300 000,00                                            |              |
|                |          |                                            |              | zwiększenie   | 2 378 604,63       | 1 777 425,85                        | 1 583 845,28                                    | 1 331 379,09                                                     | 252 466,19                       | 157 676,00                                  | 35 904,57                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 601 178,78           | 601 178,78                                                                                                       | 601 178,78                             | 0,00                                                   | 0,00         |
|                |          |                                            |              | po zmianach   | 108 278 147,14     | 81 323 498,50                       | 58 834 732,81                                   | 33 779 032,49                                                    | 25 055 700,32                    | 12 232 946,77                               | 7 405 305,17                                                                                                      | 700 513,75                                     | 140 000,00    | 2 010 000,00                           | 26 954 648,64        | 21 942 648,64                                                                                                    | 3 376 682,70                           | 0,00                                                   | 5 012 000,00 |

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

### Zmiany planu przychodów budżetu

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 592 896,69    | 0,00       | 592 896,69    |
|          | Opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                     | 515 751,39    | 0,00       | 515 751,39    |
|          | Opłaty za korzystanie z przystanków                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 354,95     | 0,00       | 13 354,95     |
|          | Wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                    | 63 790,35     | 0,00       | 63 790,35     |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 6 202 780,86  | 958 223,01 | 7 161 003,87  |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                       | 6 500 000,00  | 0,00       | 6 500 000,00  |
| 994      | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 295 677,55 | 958 223,01 | 14 253 900,56 |

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

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

| Dział                                                 | Rozdział | Treść<br>Nazwa jednostki                                                                                  | Kwota dotacji |               |              |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                       |          |                                                                                                           | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej      |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          |                                                                                                           |               |               |              |
| 921                                                   | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Łazach                                                                          | 1.280.000,00  |               |              |
| 921                                                   | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach                                                              | 1.090.000,00  |               |              |
| 600                                                   | 60004    | Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie, związek powiatowo-gminny)                        |               |               | 918.188,31   |
| 801                                                   | 80104    | Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy                       |               |               | 89.600,00    |
| 853                                                   | 85311    | Starostwo Powiatowe w Zawierciu                                                                           |               |               | 9.000,00     |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          |                                                                                                           |               |               |              |
| 754                                                   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 |               |               | 164.400,00   |
| 801                                                   | 80101    | Niepubliczne szkoły podstawowe                                                                            | 4.534.558,76  |               |              |
|                                                       | 80103    | Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych                                              | 1.131.144,88  |               |              |
|                                                       | 80104    | Przedszkola niepubliczne                                                                                  | 1.017.890,30  |               |              |
|                                                       | 80149    | Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych                                                           | 168.063,08    |               |              |
|                                                       | 80150    | Niepubliczne szkoły podstawowe                                                                            | 1.306.559,52  |               |              |
| 851                                                   | 85195    | Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia                                                      |               |               | 2.500,00     |
| 855                                                   | 85516    | Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia                                             |               |               | 120.000,00   |
| 900                                                   | 90005    | Osoby fizyczne i inne podmioty, dokonujące wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych |               |               | 3.986.000,00 |
| 900                                                   | 90019    | Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska                                                   |               |               | 10.000,00    |
| 921                                                   | 92105    | Stowarzyszenia działające w sferze kultury                                                                |               |               | 6.000,00     |
| 926                                                   | 92605    | Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej                                                      |               |               | 82.000,00    |
| Ogółem                                                |          |                                                                                                           | 10.528.216,54 |               | 5.387.688,31 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łazach  
z dnia ..... 2024 r.

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

art. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167)

Fundusz pomocy

| Dochody |                                                                                                                  |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| §       | Nazwa                                                                                                            | Plan ogółem |
| 210     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 496 288,33  |
|         | w tym:                                                                                                           |             |
|         | - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                                               | 25 712,00   |
|         | - jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł                                                                    | 918,00      |
|         | - świadczenia rodzinne                                                                                           | 65 100,00   |
|         | - nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości                                                                 | 202,33      |
|         | - edukacja dzieci z Ukrainy                                                                                      | 404 356,00  |

| Wydatki         |          |                                                    |                                                                  |            |                 |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Dział           | Rozdział | Nazwa rozdziału                                    | Nazwa zadania                                                    | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                          |                                                     |                            |                                      |
|                 |          |                                                    |                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|                 |          |                                                    |                                                                  |            |                 |                               | wynagodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |
| 750             |          | Administracja publiczna                            |                                                                  | 202,33     | 202,33          | 202,33                        | 202,33                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 75095    | Pozostała działalność                              | Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości                   | 202,33     | 202,33          | 202,33                        | 202,33                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |
| 754             |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                  | 25 712,00  | 25 712,00       | 352,00                        | 352,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 25 360,00                            |
|                 | 75495    | Pozostała działalność                              | Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia | 25 712,00  | 25 712,00       | 352,00                        | 352,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 25 360,00                            |
| 801             |          | Oświata i wychowanie                               |                                                                  | 404 356,00 | 404 356,00      | 354 207,00                    | 354 207,00                               | 0,00                                                | 50 149,00                  | 0,00                                 |
|                 | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | Edukacja dzieci z Ukrainy                                        | 358 518,00 | 358 518,00      | 325 797,00                    | 325 797,00                               | 0,00                                                | 32 721,00                  | 0,00                                 |
|                 | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | Edukacja dzieci z Ukrainy                                        | 17 150,00  | 17 150,00       | 17 150,00                     | 17 150,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 80104    | Przedszkola                                        | Edukacja dzieci z Ukrainy                                        | 28 688,00  | 28 688,00       | 11 260,00                     | 11 260,00                                | 0,00                                                | 17 428,00                  | 0,00                                 |
| 853             |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                                                                  | 918,00     | 918,00          | 18,00                         | 18,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 900,00                               |
|                 | 85395    | Pozostała działalność                              | Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł                      | 918,00     | 918,00          | 18,00                         | 18,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 900,00                               |
| 855             |          | Rodzina                                            |                                                                  | 65 100,00  | 65 100,00       | 400,00                        | 400,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 64 700,00                            |
|                 | 85595    | Pozostała działalność                              | Świadczenia rodzinne                                             | 65 100,00  | 65 100,00       | 400,00                        | 400,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 64 700,00                            |
| Wydatki ogółem: |          |                                                    |                                                                  | 496 288,33 | 496 288,33      | 355 179,33                    | 355 179,33                               | 0,00                                                | 50 149,00                  | 90 960,00                            |

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

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

| JEDNOSTKA<br>ORGANIZACYJNA              | Dochody             | Wydatki             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1<br>w Łazach      | 213.500,00          | 213.500,00          |
| Szkoła Podstawowa<br>w Niegowonicach    | 254.160,00          | 254.160,00          |
| Szkoła Podstawowa<br>w Chruszczobrodzie | 163.000,00          | 163.000,00          |
| Szkoła Podstawowa nr 3<br>Łazach        | 72.000,00           | 72.000,00           |
| Szkoła Podstawowa<br>w Wysokiej         | 169.000,00          | 169.000,00          |
| Przedszkole nr 1 w Łazach               | 264.000,00          | 264.000,00          |
| <b>Razem</b>                            | <b>1.135.660,00</b> | <b>1.135.660,00</b> |

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

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

art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm)

**Dochody**

| Dział            | Rozdział | §   | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Plan ogółem         |
|------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2        | 3   | 4                                                                                                                                                                                     | 5                   |
| <b>majątkowe</b> |          |     |                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>010</b>       |          |     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                          | <b>6 283 490,28</b> |
|                  | 01043    |     | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>                                                                                                                                                 | 6 283 490,28        |
|                  |          | 637 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                | 6 283 490,28        |
| <b>600</b>       |          |     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                           | <b>1 338 667,73</b> |
|                  | 60016    |     | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                         | 1 338 667,73        |
|                  |          | 637 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                | 1 338 667,73        |
| <b>900</b>       |          |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>590 448,83</b>   |
|                  | 90001    |     | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                              | 590 448,83          |
|                  |          | 637 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                | 590 448,83          |
| <b>bieżące</b>   |          |     |                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>852</b>       |          |     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                | <b>29 014,85</b>    |
|                  | 85295    |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 29 014,85           |
|                  |          | 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe) | 29 014,85           |

|                                    |  |  |  |                     |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem (dochody i przychody)</b> |  |  |  | <b>8 241 621,69</b> |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------|

## Wydatki

| Dział           | Rozdział | Nazwa rozdziału                           | Nazwa zadania                                                                                         | Plan         | z tego:         |                               |                                          |                                               |                                      |                   |                                  |       |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
|                 |          |                                           |                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                          |                                               |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |       |
|                 |          |                                           |                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |                                               |                                      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|                 |          |                                           |                                                                                                       |              |                 |                               | wynagodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                                  |       |
| 010             |          | Rolnictwo i łowiectwo                     |                                                                                                       | 6 283 490,28 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 6 283 490,28      | 6 283 490,28                     | 0,00  |
|                 | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi            |                                                                                                       | 6 283 490,28 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 6 283 490,28      | 6 283 490,28                     | 0,00  |
|                 |          |                                           | Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej | 6 283 490,28 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 6 283 490,28      | 6 283 490,28                     | 0,00  |
| 600             |          | Transport i łączność                      |                                                                                                       | 1 338 667,73 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 1 338 667,73      | 1 338 667,73                     | 0,00  |
|                 | 60016    | Drogi publiczne gminne                    |                                                                                                       | 1 338 667,73 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 1 338 667,73      | 1 338 667,73                     | 0,00  |
|                 |          |                                           | Przebudowa ulicy Bocznej w Wysokiej w Gminie Łazy                                                     | 1 338 667,73 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 1 338 667,73      | 1 338 667,73                     | 0,00  |
| 852             |          | Pomoc społeczna                           |                                                                                                       | 29 014,85    | 29 014,85       | 29 014,85                     | 568,93                                   | 0,00                                          | 28 445,92                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 85295    | Pozostała działalność                     |                                                                                                       | 29 014,85    | 29 014,85       | 29 014,85                     | 568,93                                   | 0,00                                          | 28 445,92                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          |                                           | Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe                                                           | 29 014,85    | 29 014,85       | 29 014,85                     | 568,93                                   | 0,00                                          | 28 445,92                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 900             |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                       | 590 448,83   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 590 448,83        | 590 448,83                       | 0,00  |
|                 | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |                                                                                                       | 590 448,83   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 590 448,83        | 590 448,83                       | 0,00  |
|                 |          |                                           | Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej | 590 448,83   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                 | 590 448,83        | 590 448,83                       | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |                                           |                                                                                                       | 8 241 621,69 | 29 014,85       | 29 014,85                     | 568,93                                   | 0,00                                          | 28 445,92                            | 8 212 606,84      | 8 212 606,84                     | 0,00  |

## Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

### **1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.052.186,44 zł, w tym:**

- otrzymane odsetki od zaległości niepodatkowych 14.000,00 zł (70007),
- otrzymane odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych 34.000,00 zł (75615, 75616),
- pozostałe dochody - 221.000,00 zł (75095), w tym zwrot podatku VAT z US (163.000,00 zł), zwrot podatku VAT z dochodów (30.000,00 zł), zwrotu kosztów sądowych (28.000,00 zł),
- otrzymany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 22.000,00 zł (80104),
- dochody z tytułu usług świadczonych przez OPS w wysokości 15.000,00 zł (85228),
- dochody uzyskiwane z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł (85502),
- refundacja wydatków z 2023 r. dotyczących Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 16.000,00 zł (90095),
- dochody z najmu pomieszczeń przez OSIR w wysokości 35.000,00 zł (92605),
- dotacja celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 24.908,00 zł na realizację programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół (92605),
- zwiększenie dofinansowania do realizacji programu Aktywny Maluch w zakresie utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 601.178,78 zł, w tym środki KPO 433.320,00 zł (75867), środki FERS 167.858,78 zł (85516),
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy - 39.423,00 zł (75814) oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 6.000,00 zł (85595),
- otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.676,66 zł (85295).

### **2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:**

#### **a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.378.604,63 zł, w tym:**

- zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń prac. UM 85.000,00 zł (75023),
- zwiększenie wydatków na opłaty za energię i ogrzewanie w wysokości 15.000,00 zł (75095),
- zwiększenie kwot na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i wydatki statutowe dla oświaty o kwotę 1.005.860,00 zł (80101,80103,80104, 80107,80148,80149,80150),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 42.558,19 zł (80104) oraz zwroty kosztów dotacji do innych gmin w wysokości 15.000,00 zł (80104),
- zwiększenie wydatków dla OPS - 270.000,00 zł, w tym na wypłatę zasiłków 55.000,00 (85214), wypłatę dodatków mieszkaniowych 15.000,00 zł (85215), wynagrodzenia i pochodne 200.000,00 zł (85219),
- zwiększenie wydatków na zadanie Utworzenie żłobka przy ul.Pileckiego w Łazach, w wysokości 601.178,78 zł (85516),
- zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne - 50.000,00 zł (90015),
- zwiększenie kwoty dotacji dla Biblioteki Miasta i Gminy Łazy w wysokości 60.000,00 zł. (92116),
- zwiększenie kwoty dotacji dla MOK w Łazach w wysokości 80.000,00 zł (92109),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i energię dla OSIR w wysokości 80.000,00 zł (92605),
- ustalenie wydatków na realizację programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół - w wysokości 24.908,00 zł,

- zwiększenie wydatków ze środków Funduszu Pomocy związanych z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 39.423,00 zł. (80101,80103,80104), oraz z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 6.000,00 (85595),

- zwiększenie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 3.676,66 zł.

**b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 368.195,18 zł, w tym:**

- w zakresie realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu żłobków - zwolnienie środków własnych zaangażowanych do zadania w wysokości 68.195,18 zł (85516),

- zmniejszenie kwoty udziałów planowanych do wniesienia do Promax sp. z o.o. w wysokości 300.000,00 zł.

**3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 958.223,01 zł, w tym:**

- zwiększenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 958.223,01 zł.

**4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonać:**

- a) zwiększenia planowanych przychodów z tytułu uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 958.223,01 zł.

**5. uaktualnić załączniki:**

- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,

- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy,

- dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,

- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.