

Projekt

z dnia 20 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 1.003.086,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 98.449.653,92 zł, w tym:

- dochody bieżące 80.828.463,44 zł,
- dochody majątkowe 17.621.190,48 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.961.309,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 108.229.047,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 81.274.398,84 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. 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.

Zmiana planu dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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, w tym:	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
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	15 000,00	2 057 351,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
855			Rodzina	4 969 160,58	0,00	20 000,00	4 989 160,58
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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
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
bieżące razem:				80 426 555,44	0,00	401 908,00	80 828 463,44
			w tym z tytułu dotacji 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
majątkowe							
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
majątkowe razem:				17 020 011,70	0,00	601 178,78	17 621 190,48
			w tym z tytułu dotacji 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
Ogółem:				97 446 567,14	0,00	1 003 086,78	98 449 653,92
			w tym z tytułu dotacji 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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	0,00	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	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	0,00					
	zwiększenie	1 063 418,19		1 063 418,19	1 037 118,19	954 560,00	82 558,19	15 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	33 481 297,97		33 481 297,97	24 572 127,11	20 807 155,58	3 764 971,53	8 333 161,46	425 568,00	150 441,40	0,00	0,00	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	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	0,00				
		zwiększenie		692 530,00	692 530,00	682 030,00	642 030,00	40 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		20 914 733,46	20 914 733,46	16 010 990,70	13 987 858,70	2 023 132,00	4 565 404,76	338 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach 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	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	0,00				
		zwiększenie		61 600,00	61 600,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		3 306 225,28	3 306 225,28	2 111 314,40	1 949 777,00	161 537,40	1 131 144,88	63 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	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	0,00				
		zwiększenie		238 558,19	238 558,19	223 558,19	181 000,00	42 558,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		4 389 806,37	4 389 806,37	3 261 689,07	2 577 311,18	684 377,89	1 124 117,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 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	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	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	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	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	0,00	35 670,00	35 670,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	255 000,00	200 000,00	55 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 884 556,39	4 848 886,39	3 140 361,25	1 959 725,06	1 180 636,19	0,00	1 708 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	
			po zmianach	7 688 685,72	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	2 082 501,14	2 082 501,14	2 076 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	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	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	0,00	0,00	2 082 501,14	2 082 501,14	2 076 842,70	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	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	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	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	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	57 260 887,53	32 447 653,40	24 813 234,13	12 075 270,77	7 369 400,60	700 513,75	140 000,00	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	-68 195,18	-68 195,18	0,00	-300 000,00			
				zwiększenie	2 329 504,97	1 728 326,19	1 547 026,19	1 294 560,00	252 466,19	155 000,00	26 300,00	0,00	0,00	601 178,78	601 178,78	601 178,78	0,00	0,00			
				po zmianach	108 229 047,48	81 274 398,84	58 807 913,72	33 742 213,40	25 065 700,32	12 230 270,77	7 395 700,60	700 513,75	140 000,00	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 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	450 865,33
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00
	- świadczenia rodzinne	59 100,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	202,33
	- edukacja dzieci z Ukrainy	364 933,00

Wydatki									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
							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
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	202,33	202,33	202,33	202,33	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 712,00	25 712,00	352,00	352,00	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	25 360,00
801		Oświata i wychowanie		364 933,00	364 933,00	317 460,00	317 460,00	0,00	47 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	324 663,00	324 663,00	293 817,00	293 817,00	0,00	30 846,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 102,00	15 102,00	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	25 168,00	25 168,00	8 541,00	8 541,00	0,00	16 627,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	900,00
	85395	Pozostała działalność	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	900,00
855		Rodzina		59 100,00	59 100,00	400,00	400,00	0,00	58 700,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	59 100,00	59 100,00	400,00	400,00	0,00	58 700,00
Wydatki ogółem:				450 865,33	450 865,33	318 432,33	318 432,33	0,00	84 960,00

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 ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	213.500,00	213.500,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	254.160,00	254.160,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	163.000,00	163.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	72.000,00	72.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	169.000,00	169.000,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	264.000,00	264.000,00
Razem	1.135.660,00	1.135.660,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.003.086,78 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,
- 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,
- 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,
- 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).

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.329.504,97 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,

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.