

Projekt

z dnia 18 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 74.725,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 109.260.781,03 zł, w tym:

- dochody bieżące 103.350.682,53 zł,
- dochody majątkowe 5.910.098,50 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 587.745,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 112.494.300,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące 92.738.870,88 zł,
- wydatki majątkowe 19.755.429,30 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 513.019,80 zł do kwoty 3.233.519,15 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyt w kwocie 2.119.798,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 600.701,35 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 513.019,80 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 513.019,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 6.903.721,15 zł, w tym:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 600.701,35 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 90.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.700.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 513.019,80 zł.

§ 5. 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 2025 r., poz. 337), zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Zmiana planu dochodów budżetowych - zał. nr 1

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							
750			Administracja publiczna	1 508 449,30	-72 305,31	145,06	1 436 289,05
	75095		Pozostała działalność	1 342 134,30	-72 305,31	145,06	1 269 974,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 013,41	-60 013,41	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 291,90	-12 291,90	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	145,06	145,06
801			Oświata i wychowanie	888 661,25	0,00	95 789,22	984 450,47
	80195		Pozostała działalność	734 561,25	0,00	95 789,22	830 350,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 752,29	0,00	90 467,64	784 219,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 808,96	0,00	5 321,58	46 130,54
852			Pomoc społeczna	1 546 474,34	0,00	48 500,00	1 594 974,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 294,45	1 294,45
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 294,45	1 294,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 294,45	1 294,45
855			Rodzina	5 262 413,70	0,00	1 302,00	5 263 715,70
	85595		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	1 302,00	4 602,00

Strona 1 z 2

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	1 302,00	4 602,00
bieżące razem:			103 275 957,11	-72 305,31	147 030,73	103 350 682,53
		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	2 933 794,08	-72 305,31	95 789,22	2 957 277,99
majątkowe						
majątkowe razem:			5 910 098,50	0,00	0,00	5 910 098,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 157 250,68	0,00	0,00	2 157 250,68
Ogółem:			109 186 055,61	-72 305,31	147 030,73	109 260 781,03
		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	5 091 044,76	-72 305,31	95 789,22	5 114 528,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetowych - zał. nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 027 682,03	12 704 182,03	12 021 832,45	9 482 331,00	2 539 501,45	0,00	582 000,00	100 349,58	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,06	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 096,47	52 746,89	4 000,17	145,06	3 855,11	0,00	0,00	48 746,72	0,00	0,00	40 349,58	40 349,58	40 349,58	0,00	0,00
			po zmianach	13 120 682,44	12 756 832,86	12 025 832,62	9 482 476,06	2 543 356,56	0,00	582 000,00	149 000,24	0,00	0,00	363 849,58	363 849,58	40 349,58	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 087 528,57	1 764 028,57	1 663 678,99	78 000,00	1 585 678,99	0,00	0,00	100 349,58	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,06	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 096,47	52 746,89	4 000,17	145,06	3 855,11	0,00	0,00	48 746,72	0,00	0,00	40 349,58	40 349,58	40 349,58	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 528,98	1 816 679,40	1 667 679,16	78 145,06	1 589 534,10	0,00	0,00	149 000,24	0,00	0,00	363 849,58	363 849,58	40 349,58	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 863 039,58	38 163 039,58	28 424 100,91	24 047 490,09	4 376 610,82	8 490 119,68	514 257,74	734 561,25	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	443 648,36	443 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 306 687,94	38 606 687,94	28 424 100,91	24 047 490,09	4 376 610,82	8 490 119,68	514 257,74	1 178 209,61	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 985 261,90	1 285 261,90	550 700,65	2 800,00	547 900,65	0,00	0,00	734 561,25	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	443 648,36	443 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 428 910,26	1 728 910,26	550 700,65	2 800,00	547 900,65	0,00	0,00	1 178 209,61	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 047 650,45	5 047 650,45	3 534 064,45	2 238 915,11	1 295 149,34	0,00	1 513 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 096 150,45	5 096 150,45	3 582 564,45	2 238 915,11	1 343 649,34	0,00	1 513 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 228 095,00	1 228 095,00	703 600,00	0,00	703 600,00	0,00	524 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	528 095,00	528 095,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	524 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	1 294,45	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 294,45	48 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	1 294,45	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294,45	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	6 387 490,70	6 387 490,70	2 695 677,82	1 755 162,82	940 515,00	0,00	3 340 692,88	351 120,00	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	1 302,00	1 302,00	38,00	38,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 388 792,70	6 388 792,70	2 695 715,82	1 755 200,82	940 515,00	0,00	3 341 956,88	351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	96,12	96,12	0,00	0,00	3 203,88	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		
			zwiększenie	1 302,00	1 302,00	38,00	38,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 602,00	4 602,00	134,12	134,12	0,00	0,00	4 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				111 906 554,96	92 191 475,24	68 051 555,82	40 601 223,02	27 450 332,80	12 571 869,68	6 201 736,62	2 976 821,12	679 492,00	1 710 000,00	19 715 079,72	19 715 079,72	2 661 454,41	0,00	0,00
				-700 096,06	-700 096,06	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 287 841,28	1 247 491,70	752 538,17	183,06	752 355,11	0,00	2 558,45	492 395,08	0,00	0,00	40 349,58	40 349,58	40 349,58	0,00	0,00
				112 494 300,18	92 738 870,88	68 104 093,99	40 601 406,08	27 502 687,91	12 571 869,68	6 204 295,07	3 469 120,14	679 492,00	1 710 000,00	19 755 429,30	19 755 429,30	2 701 803,99	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2026 r.

Zmiany planu przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	513 019,80	513 019,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 701,35	0,00	600 701,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Razem		6 390 701,35	513 019,80	6 903 721,15

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2026 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst 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 2025 r., poz. 337)

Fundusz pomocy

Dochody

bieżące				
750			Administracja publiczna	145,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	145,06
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294,45
			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
	85495		Pozostała działalność	1 294,45
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 294,45
855			Rodzina	4 602,00
			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
	85595		Pozostała działalność	4 602,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 602,00
bieżące razem:				6 041,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				6 041,51
			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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:					
					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		145,06	145,06	145,06	145,06	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	145,06	145,06	145,06	145,06	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 294,45	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,45
	85495	Pozostała działalność	stypendia i zasiłki dla uczniów	1 294,45	1 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,45
855		Rodzina		4 602,00	4 602,00	134,12	134,12	0,00	0,00	4 467,88
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	4 602,00	4 602,00	134,12	134,12	0,00	0,00	4 467,88
Wydatki ogółem:				6 041,51	6 041,51	279,18	279,18	0,00	0,00	5 762,33

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 147.030,73 zł, w tym:

- dopłaty od rodzin za pobyt w DPS - 17.000,00 zł (85202),
- dopłaty od osób przebywających w schronisku - 31.500,00 zł (85203),
- środki Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendium i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - 1.294,45 zł (85495),
- środki Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zadania - 1.302,00 zł (85595),
- środki Funduszu pomocy na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 145,06 zł (75095),
- środki w ramach projektu „Edukacja równych szans w Gminie Łazy” w wysokości 95.789,22 zł, w tym środki UE - 90.467,64 zł, BP - 5.321,58 zł (80195),

b) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 72.305,31 zł, w tym:

- środki w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - 72.305,31 zł, w tym środki UE - 60.013,41 zł, środki BP 12.291,90 zł (75095).

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 587.745,22 zł, w tym na:

- wydatki związane z odpłatnością za pobyt w DPS - 17.000,00 (85202),
- wydatki związane z odpłatnością za pobyt w schronisku - 31.500,00 zł (85203),
- realizację wypłat stypendium dla uczniów z Ukrainy - 1.294,45 zł (85495),
- realizację wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz kosztów obsługi zadania - 1.302,00 zł (85595),
- realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie - 145,06 zł (75095),
- realizację projektu "Edukacja równych szans w Gminie Łazy" w wysokości 443.648,36 zł, w tym środki UE - 419.007,67 zł., środki BP - 24.640,69 zł (80195),
- realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w części zadań bieżących - 48.650,66 zł, w tym środki UE - 48.746,72 zł, środki BP - 9.984,27 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o 10.080,33 zł (75095),
- realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w części zadań majątkowych - 40.349,58 zł, w tym środki UE - 29.608,33 zł, środki BP - 4.516,03 zł oraz wkład własny 6.225,22 zł (75095),
- przeznaczeniu pozostałej części wkładu własnego z projektu Cyberbezpieczny samorząd na wydatki statutowe (usługi informatyczne) - 3.855,11 zł (75095).

b) dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanych wydatków, tj:

- przeniesieniu z rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej w wysokości 700.000,00 zł - wydatek dotyczy opłat ponoszonych w związku z umieszczeniem osób w DPS,

3. zwiększyć planowany deficytu budżetu o 513.019,80 zł, który planuje się sfinansować przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 513.019,80 zł.

4. zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę o kwotę 513.019,80 zł, w tym z tytułu

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 513.019,80 zł,

5. uaktualnić załączniki:

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