

**UCHWAŁA NR XXXVII/228/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. poz. 305 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 **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 674.278,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 80.301.525,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 66.055.989,21 zł,
- dochody majątkowe 14.245.536,32 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 749.542,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 89.505.551,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące 68.301.567,78 zł,
- wydatki majątkowe 21.203.983,97 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 75.264,52 zł do kwoty 9.204.026,22 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 3.760.043,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3.423.373,22 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 20.610,00 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 75.264,52 zł oraz dokonuje zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 13.666.528,22 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3.469.523,47 zł,
- 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 w wysokości 551.165,75 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.745.839,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.900.000,00 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się limit zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.760.043,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychody i finansowane nimi wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przychody i wydatki związanych z utrzymaniem przystanków oraz realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów, przychodów 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 innych ustaw (DZ. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 2022 r., poz. 583), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

Zmiany 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 030,00	-130 830,00	130 830,00	1 202 030,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 830,00	-130 830,00	0,00	0,00
			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	80 830,00	-80 830,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 200,00	0,00	130 830,00	492 030,00
			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	130 000,00	0,00	80 830,00	210 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 401 413,00	-55 000,00	88 787,07	28 435 200,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 386,00	0,00	88 787,07	1 049 173,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	88 787,07	88 787,07
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 073 932,00	0,00	24 335,00	14 098 267,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00
852		Pomoc społeczna	1 507 472,07	0,00	616 156,00	2 123 628,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	509 454,00	0,00	616 156,00	1 125 610,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	616 156,00	616 156,00
bieżące razem:			65 381 711,14	-185 830,00	860 108,07	66 055 989,21
		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	1 135 650,74	0,00	0,00	1 135 650,74

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 053 360,00	-100 000,00	100 000,00	4 053 360,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	0,00	100 000,00	620 000,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			14 245 536,32	-100 000,00	100 000,00	14 245 536,32
		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	9 368 506,00	0,00	0,00	9 368 506,00
Ogółem:			79 627 247,46	-285 830,00	960 108,07	80 301 525,53
		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	10 504 156,74	0,00	0,00	10 504 156,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetowych - zał. nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 011 939,84	209 898,64	209 898,64	525,95	209 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 041,20	802 041,20	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 439,84	209 898,64	209 898,64	525,95	209 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 541,20	863 541,20	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 004 439,84	202 398,64	202 398,64	525,95	201 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 041,20	802 041,20	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 939,84	202 398,64	202 398,64	525,95	201 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 541,20	863 541,20	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 836 713,95	2 201 976,49	1 787 701,49	0,00	1 787 701,49	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 737,46	3 634 737,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 628,95	628,95	628,95	0,00	628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800 342,90	2 142 605,44	1 728 330,44	0,00	1 728 330,44	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 737,46	3 657 737,46	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 264 814,01	1 264 814,01	850 539,01	0,00	850 539,01	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 204 814,01	1 204 814,01	790 539,01	0,00	790 539,01	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
				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	23 628,95	628,95	628,95	0,00	628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 628,95	15 628,95	15 628,95	0,00	15 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 436 019,21	8 416 489,21	7 768 239,21	6 201 039,91	1 567 199,30	0,00	648 250,00	0,00	0,00	0,00	1 019 530,00	1 019 530,00	603 530,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00	-116 500,00	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	0,00	
				po zmianach	9 319 519,21	8 416 489,21	7 768 239,21	6 201 039,91	1 567 199,30	0,00	648 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 030,00	903 030,00	603 530,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 074 975,91	1 055 445,91	1 055 445,91	58 120,91	997 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 530,00	1 019 530,00	603 530,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00	-116 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 958 475,91	1 055 445,91	1 055 445,91	58 120,91	997 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 030,00	903 030,00	603 530,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 429 292,78	23 356 068,78	16 813 551,00	14 341 849,00	2 471 702,00	5 229 316,00	273 163,00	1 040 038,78	0,00	0,00	1 073 224,00	1 073 224,00	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	79 335,00	24 335,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 508 627,78	23 380 403,78	16 837 886,00	14 366 184,00	2 471 702,00	5 229 316,00	273 163,00	1 040 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 224,00	1 128 224,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 382 287,29	14 382 287,29	11 202 523,29	9 710 711,29	1 491 812,00	2 974 144,00	205 620,00	0,00	0,00	0,00	2 974 144,00	2 974 144,00	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	24 335,00	24 335,00	24 335,00	24 335,00	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	14 406 622,29	14 406 622,29	11 226 858,29	9 735 046,29	1 491 812,00	2 974 144,00	205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 144,00	2 974 144,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 410 429,78	1 337 205,78	297 167,00	1 600,00	295 567,00	0,00	0,00	1 040 038,78	0,00	0,00	1 073 224,00	1 073 224,00	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	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 429,78	1 337 205,78	297 167,00	1 600,00	295 567,00	0,00	0,00	1 040 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 224,00	1 128 224,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	262 500,00	262 500,00	260 000,00	84 000,00	176 000,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	51 635,57	51 635,57	51 635,57	0,00	51 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 135,57	314 135,57	311 635,57	84 000,00	227 635,57	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	84 000,00	146 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 635,57	51 635,57	51 635,57	0,00	51 635,57	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	281 635,57	281 635,57	281 635,57	84 000,00	197 635,57	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 859 302,07	3 859 302,07	2 295 195,69	1 392 115,69	903 080,00	0,00	1 564 106,38	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	616 156,00	616 156,00	616 156,00	176 156,00	440 000,00	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	4 475 458,07	4 475 458,07	2 911 351,69	1 568 271,69	1 343 080,00	0,00	1 564 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	533 064,00	533 064,00	163 174,00	7 228,00	155 946,00	0,00	369 890,00	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	616 156,00	616 156,00	616 156,00	176 156,00	440 000,00	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	1 149 220,00	1 149 220,00	779 330,00	183 384,00	595 946,00	0,00	369 890,00	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	10 694 115,00	10 694 115,00	917 316,00	453 458,00	463 858,00	102 600,00	9 674 199,00	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	33 787,07	33 787,07	33 787,07	0,00	33 787,07	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	10 727 902,07	10 727 902,07	951 103,07	453 458,00	497 645,07	102 600,00	9 674 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	474 989,00	474 989,00	474 989,00	109 900,00	365 089,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 787,07	33 787,07	33 787,07	0,00	33 787,07	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	508 776,07	508 776,07	508 776,07	109 900,00	398 876,07	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 578 406,31	6 819 145,00	6 811 145,00	251 957,00	6 559 188,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 261,31	9 759 261,31	8 481 660,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	16 638 406,31	6 879 145,00	6 871 145,00	251 957,00	6 619 188,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 261,31	9 759 261,31	8 481 660,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	88 756 009,16	67 575 025,19	43 973 790,03	24 369 098,55	19 604 691,48	7 339 691,00	12 853 174,38	1 959 989,78	483 380,00	965 000,00	21 180 983,97	17 055 493,97	9 085 190,00	0,00	4 125 490,00			
				zmniejszenie	-176 500,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	926 042,59	786 542,59	786 542,59	200 491,00	586 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 505 551,75	68 301 567,78	44 700 332,62	24 569 589,55	20 130 743,07	7 339 691,00	12 853 174,38	1 959 989,78	483 380,00	965 000,00	21 203 983,97	17 078 493,97	9 085 190,00	0,00	4 125 490,00			

Zmiany planu przychodów budżetu - zał. nr 3

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:	3 394 258,95	75 264,52	3 469 523,47
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 244 213,20		3 244 213,20
	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	44 045,75		44 045,75
	Laboratoria przyszłości	106 000,00		106 000,00
	Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym	0,00	23 628,95	23 628,95
	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	51 635,57	51 635,57
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	551 165,75	0,00	551 165,75
	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy	395 592,79		395 592,79
	Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy	155 572,96		155 572,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 745 839,00	0,00	3 745 839,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 900 000,00	-2 000 000,00	3 900 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem		13 591 263,70	75 264,52	13 666 528,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/228/2022
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 25 maja 2022 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2022 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	750.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	750.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			414.275,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	68.000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.968.000,00		6.144,00
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	758.118,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	646.290,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	90.764,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	692.000,00		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85516	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			102.600,00
900	90005	Osoby fizyczne dokonujące wymiany źródła ciepła			187.601,31
	90019	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			75.000,00
Ogółem			6.723.172,00		804.120,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/228/2022
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 25 maja 2022 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 787,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	88 787,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 787,07
Przychody				
	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	51 635,57
Razem				400 422,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
851		Ochrona zdrowia	311 635,57	311 635,57	311 635,57	84 000,00	227 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 635,57	281 635,57	281 635,57	84 000,00	197 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88 787,07	88 787,07	88 787,07	0,00	88 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 787,07	88 787,07	88 787,07	0,00	88 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			400 422,64	400 422,64	400 422,64	84 000,00	316 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/228/2022
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 25 maja 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1371)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Oplata za korzystanie z przystanków	15 000,00
Przychody				
	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	23 628,95
Razem				38 628,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
600		Transport i łączność	38 628,95	15 628,95	15 628,95	0,00	15 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy	38 628,95	15 628,95	15 628,95	0,00	15 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/228/2022
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 25 maja 2022 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
bieżące				
852			Pomoc społeczna	616 156,00
			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
	85295		Pozostała działalność	616 156,00
			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
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	616 156,00
Przychody				
	§	Nazwa		Plan ogółem
	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 - RFIL		3 244 213,20
	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 - "Laboratoria przyszłości"		106 000,00
Razem (dochody i przychody)				3 966 369,20

Wydatki											
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo		624 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	624 638,68	624 638,68	0,00
	01095	Pozostała działalność	Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2 - RFIL	624 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	624 638,68	624 638,68	0,00
600		Transport i łączność		1 546 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 350,52	1 546 350,52	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych - RFIL	1 146 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 350,52	1 146 350,52	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 179 224,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	1 073 224,00	1 073 224,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL	1 073 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 224,00	1 073 224,00	0,00
	80101	Pozostała działalność	Laboratoria przyszłości	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		616 156,00	616 156,00	616 156,00	176 156,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Korpus Wsparcia Seniorów	616 156,00	616 156,00	616 156,00	176 156,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 966 369,20	722 156,00	722 156,00	176 156,00	546 000,00	3 244 213,20	3 244 213,20	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/228/2022
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 25 maja 2022 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 2022 r., poz. 583)

Fundusz pomocy

Dochody

§	Nazwa	Plan ogółem
097	Wpływy z różnych dochodów	519 648,91
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	398 328,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	107 100,00
	- świadczenia rodzinne	10 100,00
	- nadanie numeru PESEL	4 120,91
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	32 825,00
	w tym:	
	- dożywianie dzieci i młodzieży w szkole	8 490,00
	- edukacja dzieci z Ukrainy	24 335,00
	Dochody razem	552 473,91

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		4 120,91	4 120,91	4 120,91	4 120,91	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL	4 120,91	4 120,91	4 120,91	4 120,91	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		398 328,00	398 328,00	928,00	928,00	0,00	0,00	397 400,00
	75495	Pozostała działalność	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	398 328,00	398 328,00	928,00	928,00	0,00	0,00	397 400,00
801		Oświata i wychowanie		24 335,00	24 335,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	24 335,00	24 335,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
	85295	Pozostała działalność	Dożywianie dzieci i młodzieży w szkole	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 100,00	107 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	107 100,00	107 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	105 000,00
855		Rodzina		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
Wydatki ogółem:				552 473,91	552 473,91	31 483,91	31 483,91	0,00	0,00	520 990,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. zwiększenie planu dochodów budżetowych o 674.278,07 zł z tytułu:

- otrzymanych środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 616.156,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozd. 85295),
- otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 24.335,00 zł (rozdział 75814),
- otrzymanych wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości wyższej od planowanej o 33.787,07 zł (rozdział 75618),
- przeniesienia w planie dochodów budżetowych kwoty 230.830,00 zł z rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, dotyczącej dochodów uzyskiwanych z lokali użytkowych,
- przeniesienia kwoty 55.000,00 zł z rozdziału 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” do rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dotyczącej opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. zwiększenie planu wydatków budżetowych o 749.542,59 zł polegające na:

- zwiększeniu wydatków na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295) - 616.156,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na edukację dzieci z Ukrainy (rozd. 80101) w wysokości 24.335,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85504) w wysokości 33.787,07 zł,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 51.635,57 zł (niewykorzystane środki z roku 2021),
- zwiększeniu wydatków na zadania związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 628,95 zł oraz kwoty 23.000,00 zł na budowę wiaty rowerowej przylegającej do miejsca przeznaczonego na wsiadanie i wysiadanie pasażerów (rozd. 60020) (niewykorzystane środki z 2021r.),
- przeniesieniem kwoty 60.000,00 zł z rozdziału 60004 do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni,
- zmniejszeniu wydatków na przebudowę budynku UM (rozdział 75095) o kwotę 116.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chruszczobrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 61.500,00 zł (rozdział 01095) oraz na modernizację ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Ciągowicach w wysokości 55.000,00 zł (rozdział 80195).

3. w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowany deficyt budżetu o 75.264,52 zł,

- zwiększony deficyt sfinansowano niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 75.264,52 zł.

4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonano:

a) zwiększenia planowanych przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 75.264,52 zł,
- zaangażowania nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w wysokości 2.000.000,00 zł,

b) zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu planowanego kredytu o kwotę 2.000.000,00 zł , tj do wysokości 3.900.000,00 zł.

5. uaktualniono załączniki:

- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu pomocy.