



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 9397

UCHWAŁA NR LVIII/363/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 655.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 95.308.662,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 74.703.173,77 zł,
- dochody majątkowe 20.605.488,96 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 2.395.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 101.210.703,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące 79.402.143,78 zł,
- wydatki majątkowe 21.808.559,80 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 3.051.000,00 zł do kwoty 5.902.040,85 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyt w kwocie 3.117.873,59 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.405.516,01 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 269.986,25 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 108.665,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 149.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 15.158.121,92 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 2.405.516,01 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 450.056,84 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 8.151.444,07 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 151.105,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o 3.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Po dokonanych zmianach plan rozchodów wyniesie 9.256.081,07 zł, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.498.832,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 13.670,00 zł,
- pożyczki udzielone z budżetu gminy – 42.440,00 zł,
- przelewy z rachunków lokat – 4.701.139,07 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychody i finansowane nimi wydatki zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach

Dariusz Tabas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/363/2023
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

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	436 191,10	0,00	160 000,00	596 191,10
			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
	75095		Pozostała działalność	227 296,68	0,00	160 000,00	387 296,68
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	192 090,74	0,00	160 000,00	352 090,74
			- zwrot VAT z dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			- zwrot VAT z US	110 000,00	0,00	160 000,00	270 000,00
			- prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			- zwrot kosztów sądowych	10 094,74	0,00	0,00	10 094,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 715 816,00	0,00	60 000,00	28 775 816,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 512,00	0,00	60 000,00	1 390 512,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	60 000,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	22 635 879,66	0,00	63 424,00	22 699 303,66
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 508 098,00	0,00	63 424,00	14 571 522,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 508 098,00	0,00	63 424,00	14 571 522,00

801			Oświata i wychowanie	955 262,19	0,00	75 000,00	1 030 262,19
			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	32 697,30	0,00	0,00	32 697,30
	80101		Szkoły podstawowe	81 740,00	0,00	75 000,00	156 740,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	0,00	10 000,00	13 740,00
			- prowizja ZUS i od podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740,00	0,00	0,00	3 740,00
			- zwroty z faktur korygujących - energia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 434,00	0,00	3 060,00	1 058 494,00
			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	849 088,00	0,00	0,00	849 088,00
	85395		Pozostała działalność	1 055 434,00	0,00	3 060,00	1 058 494,00
			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	849 088,00	0,00	0,00	849 088,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 040,00	0,00	3 060,00	209 100,00
926			Kultura fizyczna	2 103 780,00	0,00	244 000,00	2 347 780,00
			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	2 103 780,00	0,00	244 000,00	2 347 780,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 300,00	0,00	244 000,00	414 300,00
			- zwrot VAT z dochodów	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			- zwrot VAT z US	10 000,00	0,00	244 000,00	254 000,00
			- prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00
bieżące razem:				74 097 689,77	0,00	605 484,00	74 703 173,77
			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	881 785,30	0,00	0,00	881 785,30

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 866,00	0,00	50 000,00	3 974 866,00
			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	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 528 000,00	0,00	50 000,00	2 578 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				20 555 488,96	0,00	50 000,00	20 605 488,96
			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	286 876,00	0,00	50 000,00	336 876,00
Ogółem:				94 653 178,73	0,00	655 484,00	95 308 662,73
			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	1 168 661,30	0,00	50 000,00	1 218 661,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/363/2023

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 listopada 2023 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 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 331 994,00	2 623 359,00	2 623 359,00	10 000,00	2 613 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 635,00	414 485,00	0,00	0,00	5 294 150,00			
				zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00				
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
				po zmianach	5 281 994,00	2 623 359,00	2 623 359,00	10 000,00	2 613 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 635,00	414 485,00	0,00	0,00	2 244 150,00				
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 349 150,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 150,00	0,00	0,00	0,00	5 294 150,00				
			zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00					
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00					
			po zmianach	2 299 150,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 150,00	0,00	0,00	0,00	2 244 150,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 757 005,22	27 196 716,77	20 126 748,51	16 865 228,31	3 261 520,20	6 519 827,33	466 171,40	83 969,53	0,00	0,00	1 560 288,45	1 560 288,45	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	591 424,00	591 424,00	591 424,00	568 424,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 348 429,22	27 788 140,77	20 718 172,51	17 433 652,31	3 284 520,20	6 519 827,33	466 171,40	83 969,53	0,00	0,00	1 560 288,45	1 560 288,45	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 460 277,93	17 460 277,93	13 166 719,73	11 319 455,73	1 847 264,00	3 934 081,20	359 477,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	405 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 868 277,93	17 868 277,93	13 574 719,73	11 724 455,73	1 850 264,00	3 934 081,20	359 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 085 992,90	3 085 992,90	2 293 552,25	1 786 968,25	506 584,00	774 065,65	18 375,00	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	183 424,00	183 424,00	183 424,00	163 424,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 269 416,90	3 269 416,90	2 476 976,25	1 950 392,25	526 584,00	774 065,65	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	303 643,34	303 643,34	301 143,34	133 251,51	167 891,83	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				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	363 643,34	363 643,34	361 143,34	153 251,51	207 891,83	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	273 143,34	273 143,34	273 143,34	133 251,51	139 891,83	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	333 143,34	333 143,34	333 143,34	153 251,51	179 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 453 398,09	1 453 398,09	295 904,16	4 046,00	291 858,16	0,00	223 300,00	934 193,93	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	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 456 458,09	1 456 458,09	295 964,16	4 106,00	291 858,16	0,00	226 300,00	934 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 453 398,09	1 453 398,09	295 904,16	4 046,00	291 858,16	0,00	223 300,00	934 193,93	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	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 456 458,09	1 456 458,09	295 964,16	4 106,00	291 858,16	0,00	226 300,00	934 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	103 606 219,58	78 747 659,78	59 558 168,62	27 892 620,87	31 665 547,75	9 273 088,33	6 314 859,37	1 018 163,46	233 380,00	2 350 000,00	24 858 559,80	19 564 409,80	454 091,52	0,00	5 294 150,00			
				zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00			
				zwiększenie	804 484,00	654 484,00	651 484,00	588 484,00	63 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
				po zmianach	101 210 703,58	79 402 143,78	60 209 652,62	28 481 104,87	31 728 547,75	9 273 088,33	6 317 859,37	1 018 163,46	233 380,00	2 350 000,00	21 808 559,80	19 564 409,80	454 091,52	0,00	2 244 150,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/363/2023

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 listopada 2023 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:	2 405 516,01	0,00	2 405 516,01
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 845 686,99	0,00	1 845 686,99
	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	51 223,97	0,00	51 223,97
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	332 310,73	0,00	332 310,73
	Preferencyjna sprzedaż węgla	85 015,94	0,00	85 015,94
	Darowizny na rzecz pomocy dla Ukrainy	11 088,15	0,00	11 088,15
	Opłaty za korzystanie z przystanków	9 046,89	0,00	9 046,89
	Wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	71 143,34	0,00	71 143,34
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	450 056,84	0,00	450 056,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 002 444,07	149 000,00	8 151 444,07
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	151 105,00	0,00	151 105,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00

Razem	15 009 121,92	149 000,00	15 158 121,92
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/363/2023
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany planu rozchodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	42 440,00	0,00	42 440,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 512 502,00	0,00	3 512 502,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1 501 139,07	3 200 000,00	4 701 139,07
Razem		6 056 081,07	3 200 000,00	9 256 081,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/363/2023
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	182.000,00	182.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	199.550,00	199.550,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	147.000,00	147.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100,00	63.100,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	118.500,00	118.500,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	214.000,00	214.000,00
Razem	924.150,00	924.150,00

Rady Miejskiej w Łazach

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

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	350 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00

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	71 143,34
	Razem	421 143,34

[illegible]

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/363/2023

Rady Miejskiej w Łazach

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 z dnia 29 listopada 2023 r. 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
majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 865 905,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 865 905,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 905,00
600			Transport i łączność	3 294 681,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 489 948,72
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 489 948,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 732,56
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 804 732,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 866,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 866,00
bieżące				
852			Pomoc społeczna	8 822,95
	85295		Pozostała działalność	8 822,95
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	8 822,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 100,00
	85395		Pozostała działalność	209 100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek elektryczny)	95 880,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy)	97 920,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotyczy wypłat zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na	15 300,00

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 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)	1 845 686,99
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 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki: węglowy i inne źródła, Korpus Wsparcia Seniorów)	332 310,73
Razem (dochody i przychody)		11 953 372,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
010		Rolnictwo i leśnictwo		4 865 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 905,00	4 865 905,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4 865 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 905,00	4 865 905,00	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	4 865 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 905,00	4 865 905,00	0,00
600		Transport i łączność		4 121 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 283,55	4 121 283,55	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 616 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 801,95	1 616 801,95	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy RFIL	126 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 853,23	126 853,23	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy (RFPL: PIS)	1 489 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 948,72	1 489 948,72	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 504 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 481,60	2 504 481,60	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy RFIL	22 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565,05	22 565,05	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy (RFPL: PIS)	1 804 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 732,56	1 804 732,56	0,00
			Przebudowa ul. Bocznej na Wysoce - RFIL	78 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 531,03	78 531,03	0,00
			Przebudowa ul.Szostka w Łazach - RFIL	598 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 652,96	598 652,96	0,00
750		Administracja publiczna		113 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 296,27	113 296,27	0,00
	75095	Pozostala działalność	Przebudowa II piętra budynku UM w Łazach (RFIL)	113 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 296,27	113 296,27	0,00
801		Oświata i wychowanie		905 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 788,45	905 788,45	0,00
	80195	Pozostala działalność	Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL	905 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 788,45	905 788,45	0,00
852		Pomoc społeczna		30 775,52	30 775,52	30 775,52	93,98	22 031,57	8 649,97	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostala działalność		30 775,52	30 775,52	30 775,52	93,98	22 031,57	8 649,97	0,00	0,00	0,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	21 952,57	21 952,57	21 952,57	0,00	21 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00

			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	8 822,95	8 822,95	8 822,95	93,98	79,00	8 649,97	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		519 458,16	519 458,16	519 458,16	4 100,00	289 358,16	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		519 458,16	519 458,16	519 458,16	4 100,00	289 358,16	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek węglowy	284 746,56	284 746,56	284 746,56	1 920,00	165 826,56	117 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	138 831,60	138 831,60	138 831,60	300,00	123 531,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek elektryczny	95 880,00	95 880,00	95 880,00	1 880,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 396 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 866,00	1 396 866,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 396 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 866,00	1 396 866,00	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	1 396 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 866,00	1 396 866,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 953 372,95	550 233,68	550 233,68	4 193,98	311 389,73	234 649,97	11 403 139,27	11 403 139,27	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/363/2023

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 listopada 2023 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		Plan ogółem
§	Nazwa	
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 775,25
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	133 128,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	306,00
	- świadczenia rodzinne	67 500,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	205,94
	- zasiłki okresowe	6 208,00
	- dożywianie dzieci i młodzieży w szkole	2 080,31
	- podręczniki dla dzieci z Ukrainy	962,00
	- edukacja dzieci z Ukrainy	340 385,00

Wydatki											
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750		Administracja publiczna		205,94	205,94	205,94	205,94	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	205,94	205,94	205,94	205,94	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		133 128,00	133 128,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	132 120,00	
	75495	Pozostała działalność	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	133 128,00	133 128,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	132 120,00	
801		Oświata i wychowanie		342 465,31	342 465,31	261 915,05	260 225,59	1 689,46	80 550,26	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	282 941,00	282 941,00	218 921,00	218 921,00	0,00	64 020,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	17 117,00	17 117,00	17 117,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	40 327,00	40 327,00	24 167,00	24 167,00	0,00	16 160,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Podręczniki dla dzieci z Ukrainy	2 080,31	2 080,31	1 710,05	20,59	1 689,46	370,26	0,00	
852		Pomoc społeczna		7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,00	
	85295	Pozostała działalność		7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,00	
		w tym:	Zasiłki okresowe	6 208,00	6 208,00					6 208,00	
			Dożywianie dzieci i młodzieży w szkole	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	
	85395	Pozostała działalność	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	
855		Rodzina		67 500,00	67 500,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	59 600,00	
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	67 500,00	67 500,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	59 600,00	
Wydatki ogółem:				550 775,25	550 775,25	271 034,99	261 445,53	9 589,46	80 550,26	199 190,00	