

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2025

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 2.860.896,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 108.315.961,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 90.627.845,51 zł,
- dochody majątkowe 17.688.115,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 2.860.896,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 109.635.759,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84.299.412,60 zł,
- wydatki majątkowe 25.336.346,75 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 627 845,51	0,00	0,00	90 627 845,51
			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	3 216 125,41	0,00	0,00	3 216 125,41
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 631 417,00	2 631 417,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	2 631 417,00	2 631 417,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	2 631 417,00	2 631 417,00
758			Różne rozliczenia	907 463,01	0,00	186 568,59	1 094 031,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	907 463,01	0,00	186 568,59	1 094 031,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 463,01	0,00	186 568,59	1 094 031,60
855			Rodzina	208 716,49	0,00	42 910,78	251 627,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 716,49	0,00	42 910,78	251 627,27
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 716,49	0,00	42 910,78	251 627,27
majątkowe razem:				14 827 219,47	0,00	2 860 896,37	17 688 115,84
			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	1 314 350,34	0,00	2 860 896,37	4 175 246,71
Ogółem:				105 455 064,98	0,00	2 860 896,37	108 315 961,35
			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	4 530 475,75	0,00	2 860 896,37	7 391 372,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dzi ał	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 368 236,00	3 685 236,00	2 304 141,00	0,00	2 304 141,00	1 381 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 710,00	-1 221 710,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 853 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 127,00	3 853 127,00	3 853 127,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 999 653,00	3 685 236,00	2 304 141,00	0,00	2 304 141,00	1 381 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 417,00	4 314 417,00	3 853 127,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 937 189,00	2 254 189,00	2 254 189,00	0,00	2 254 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 710,00	-1 221 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 853 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 127,00	3 853 127,00	3 853 127,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 568 606,00	2 254 189,00	2 254 189,00	0,00	2 254 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 417,00	4 314 417,00	3 853 127,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 690 691,50	4 574 512,00	1 224 337,00	673 280,00	551 057,00	21 600,00	3 328 575,00	0,00	0,00	0,00	1 116 179,50	1 116 179,50	1 116 179,50	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	229 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 479,37	229 479,37	229 479,37	0,00	0,00	
			po zmianach	5 920 170,87	4 574 512,00	1 224 337,00	673 280,00	551 057,00	21 600,00	3 328 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 658,87	1 345 658,87	1 345 658,87	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 137 779,50	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 179,50	1 116 179,50	1 116 179,50	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	229 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 479,37	229 479,37	229 479,37	0,00	0,00	
			po zmianach	1 367 258,87	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 658,87	1 345 658,87	1 345 658,87	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	106 774 862,98	84 299 412,60	61 103 071,27	35 175 912,86	25 927 158,41	11 648 739,89	5 919 008,00	3 251 212,44	527 381,00	1 850 000,00	22 475 450,38	20 973 699,70	1 977 780,31	0,00	1 501 750,68	
				zmniejszenie	-1 221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 710,00	-1 221 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 082 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 606,37	4 082 606,37	4 082 606,37	0,00	0,00	
				po zmianach	109 635 759,35	84 299 412,60	61 103 071,27	35 175 912,86	25 927 158,41	11 648 739,89	5 919 008,00	3 251 212,44	527 381,00	1 850 000,00	25 336 346,75	23 834 596,07	6 060 386,68	0,00	1 501 750,68	

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.860.896,37 zł, w tym:

- środki z PROW 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łazy” (ul. Studzienna na Wiesiołce, ul.Sportowa na Wysoce, ul. Podgórna i ul.Kamienna w Grabowej”, w wysokości 2.631.417,00 zł (01041),

- środków z KPO (186.568,59 zł - rozdział 75867) i FERS (42.910,78 zł - rozdział 85516) na realizację zadania "Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach na ul.Topolowej 9".

2. dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.860.896,37 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łazy”, o kwotę 2.631.417,00 zł (60016),

- ustalenie wydatków na zadanie "Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach na ul. Topolowej 9", na kwotę 229.479,37 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatku w wysokości 1.221.710,00 zł zmieniając czwartą cyfrę paragrafu z 0 na 9 (wydatek dotyczy wkładu własnego do zadania realizowanego ze środków PROW).