

Projekt

z dnia 19 lutego 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 1.098.646,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 109.725.154,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 90.702.470,24 zł,
- dochody majątkowe 19.022.684,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 2.043.135,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 111.989.440,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84.730.156,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.259.284,48 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 944.488,69 zł do kwoty 2.264.286,69 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyt w kwocie 1.319.798,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 944.488,69 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 944.488,69 zł oraz dokonuje przeniesień w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 5.844.488,69 zł, w tym:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.344.488,69 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 5. Ustala się zadania realizowane z wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw w 2025 r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów 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 ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568 z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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							
600			Transport i łączność	485 733,50	-236 119,15	0,00	249 614,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 033,50	-236 119,15	0,00	230 914,35
			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	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	357 033,50	-236 119,15	0,00	120 914,35
852			Pomoc społeczna	1 622 989,49	0,00	197,37	1 623 186,86
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	197,37	7 531,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	197,37	197,37
bieżące razem:				90 938 392,02	-236 119,15	197,37	90 702 470,24
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 970,00	0,00	1 334 568,19	6 009 538,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 575 800,00	0,00	1 334 568,19	5 910 368,19
		6257	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 terytorialnego	0,00	0,00	1 177 560,17	1 177 560,17
		6259	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 terytorialnego	0,00	0,00	157 008,02	157 008,02
majątkowe razem:				17 688 115,84	0,00	1 334 568,19	19 022 684,03
			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	4 175 246,71	0,00	1 334 568,19	5 509 814,90

Ogółem:		108 626 507,86	-236 119,15	1 334 765,56	109 725 154,27
	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	7 391 372,12	0,00	1 334 568,19	8 725 940,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetowych - zał. nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 375 588,49	4 375 588,49	2 993 834,49	1 968 333,86	1 025 500,63	0,00	1 381 754,00	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	197,37	197,37	3,87	3,87	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 375 785,86	4 375 785,86	2 993 838,36	1 968 337,73	1 025 500,63	0,00	1 381 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	106 698,49	106 698,49	106 698,49	59 155,00	47 543,49	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	197,37	197,37	3,87	3,87	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 895,86	106 895,86	106 702,36	59 158,87	47 543,49	0,00	193,50	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	15 408 358,56	8 522 715,88	8 510 715,88	357 900,00	8 152 815,88	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 885 642,68	6 885 642,68	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	2 042 937,73	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 937,73	1 922 937,73	1 570 080,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 451 296,29	8 642 715,88	8 630 715,88	357 900,00	8 272 815,88	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 808 580,41	8 808 580,41	1 570 080,24	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 021 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 488,56	2 021 488,56	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	352 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 857,49	352 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 346,05	2 374 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 662 300,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 800,00	4 575 800,00	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	1 570 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 080,24	1 570 080,24	1 570 080,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 232 380,24	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 880,24	6 145 880,24	1 570 080,24	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	897 270,00	608 915,88	606 915,88	117 000,00	489 915,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	288 354,12	288 354,12	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 017 270,00	728 915,88	726 915,88	117 000,00	609 915,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	288 354,12	288 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	109 946 305,86	84 609 959,11	61 476 341,47	35 477 521,88	25 998 819,59	11 613 016,20	5 892 008,00	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	
				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	2 043 135,10	120 197,37	120 003,87	3,87	120 000,00	0,00	193,50	0,00	0,00	1 922 937,73	1 922 937,73	1 570 080,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 989 440,96	84 730 156,48	61 596 345,34	35 477 525,75	26 118 819,59	11 613 016,20	5 892 201,50	3 251 212,44	527 381,00	1 850 000,00	27 259 284,48	25 757 533,80	7 630 466,92	0,00	1 501 750,68	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Zmiany planu przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 344 488,69	1 344 488,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem		4 900 000,00	944 488,69	5 844 488,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2025

FUNDUSZ SOŁECKI 2025		
SOŁECTWO	KWOTA	NAZWA ZADANIA
CHRUSZCZOBRÓD	47.923,70	1. Integracja społeczna – 8.823,70 zł, 2. Doposażenie placu zabaw przy SP w Chruszczobrodzie – 24.000,00 zł, 3. Zakup kamer do monitoringu zewnętrznego – 10.100,00 zł, 4. Doposażenie nowego samochodu strażackiego OSP Chruszczobród – 5.000,00 zł.
CHRUSZCZOBRÓD PIASKI	19.648,72	1. Doposażenie kontenera dla spotkań mieszkańców, 2. Zakup kamer na działkę, 3. Integracja i inne potrzeby sołectwa.
CIĄGOWICE	40.783,07	1. Projekt ul. Górnej 10.000,00 zł, 2. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festiwal Zalewajki, 3. Zakup bramy wjazdowej do OSP – 18.000,00 zł, 4. Zakup hełmów dla OSP, 5. Zakup urządzeń na plac zabaw, 6. Remonty i utrzymanie obiektów wiejskich wraz z ich doposażeniem, 7. Zakup foto-pułapek,
GRABOWA	42.364,55	1. Zakup strojów dla KGW Grabowa, 2. Zakup krzesełek na jadalnię do szkoły, 3. Zakup kosi spalinowej, 4. Odnowienie wiaty rowerowej, 5. Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Wierzbowej – 13.000,00 zł, 6. Modernizacja ul. Piwnej i Polnej – 10.000,00 zł.
HUTKI - KANKI	13.658,25	1. Remont, naprawa i wymiana zużytych urządzeń na plac zabaw, zakup nowych urządzeń, 2. Inne wydatki bieżące.
KUŹNICA MASŁOŃSKA	17.827,62	1. Wyposażenie kontenera socjalnego – 7.000,00 zł, 2. Integracja społeczna – organizacja pikniku – 5.000,00 zł, 3. Inne wydatki bieżące – 5.827,62 zł.
NIEGOWONICE	47.923,70	1. Zakup ubrań specjalnych, bojowych dla OSP – 10.000,00 zł, 2. Integracja społeczna – organizacja pikniku – 5.000,00 zł, 3. Zakup elementów do budowy altany przy remizie OSP – 15.000,00 zł, 4. Inne wydatki bieżące – 7.923,70 zł, 5. Remont schodów przy SP w Niegowonicach – 5.000,00 zł,

		6. Zakup wyposażenia na organizację spotkań integracyjnych – 5.000,00 zł.
NIEGOWONICZKI	36.709,55	1. Domek na plac zabaw przy ul. Rolnej ok. 21.000,00 zł, 2. Zakup specjalnych kompletów ubrań dla OSP w Niegowonicach, 3. Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Niegowonicach – 3.000,00 zł, 4. Zakup urządzeń na organizację spotkań integracyjnych, 5. Integracja społeczna, 6. Inne wydatki bieżące.
ROKITNO SZLACHECKIE	47.923,70	1. Zakup traktorka – kosiarki – ok. 25.000,00 zł, 2. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rokitno Szl., 3. Zakup solarnych lamp ulicznych, 4. Zakup lustra drogowego, 5. Integracja społeczna, 6. Inne wydatki bieżące.
SKALBANIA	12.795,63	1. Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia, 2. Inne wydatki, 3. Naprawa i konserwacja sprzętu/urządzeń sołectwa.
TRZEBYCZKA	14.616,73	1. Doposażenie świetlicy – 4.000,00 zł, 2. Zakup strojów reprezentacyjnych – 4.000,00 zł, 3. Inicjatywy sołeckie – inne wydatki – 6.616,73 zł.
TURZA	22.859,60	1. Integracja mieszkańców – 6.000,00 zł, 2. Remonty (budynek OSP, przystanek, Plac OSP) – 8.000,00 zł, 3. Inne potrzeby sołectwa, 4. Naprawa dróg gminnych.
WIESIÓŁKA	23.434,69	1. Remont groty Matki Boskiej, 2. Inne wydatki bieżące.
WYSOKA	47.923,70	1. Zakup kontenera świetlicy – 30.000,00 zł, 2. Zakup strojów i wyposażenia - 2.500,00 zł, 3. Zakup sprzętu sportowego – 2.000,00 zł, 4. Przegląd i utrzymanie traktorka – kosiarki – 2.000,00 zł, 5. Integracja społeczna – 11.423,70 zł.
Razem	436.393,21	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2025

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	239.000,00	239.000,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	322.180,00	322.180,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	173.000,00	173.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	77.000,00	77.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	186.000,00	186.000,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	260.000,00	260.000,00
Razem	1.257.180,00	1.257.180,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 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 2024 r., poz. 167)

Fundusz pomocy

Dochody		
§	Nazwa	Plan ogółem
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 862,57
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	0,00
	- świadczenia rodzinne	6 000,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	151,57
	- edukacja dzieci z Ukrainy	38 711,00

Wydatki									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
							wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna		151,57	151,57	151,57	151,57	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	151,57	151,57	151,57	151,57	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		38 711,00	38 711,00	36 096,00	36 096,00	0,00	2 615,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	33 204,00	33 204,00	31 329,00	31 329,00	0,00	1 875,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	3 459,00	3 459,00	2 719,00	2 719,00	0,00	740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		6 000,00	6 000,00	180,00	180,00	0,00	5 820,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	180,00	180,00	0,00	5 820,00
Wydatki ogółem:				44 862,57	44 862,57	36 427,57	36 427,57	0,00	5 820,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 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
majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 680 075,96
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 680 075,96
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 680 075,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 501,35
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 497 501,35
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 497 501,35
926			Kultura fizyczna	2 694 321,82
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 694 321,82
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 694 321,82
bieżące				
852			Pomoc społeczna	197,37
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197,37
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	197,37
Razem (dochody i przychody)				7 872 096,50

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	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
750		Administracja publiczna		1 680 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 075,96	1 680 075,96	1 680 075,96
	75095	Pozostała działalność		1 680 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 075,96	1 680 075,96	1 680 075,96
			Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach przez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami	1 680 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 075,96	1 680 075,96	1 680 075,96
852		Pomoc społeczna		197,37	197,37	197,37	3,87	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		197,37	197,37	197,37	3,87	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00
			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	197,37	197,37	197,37	3,87	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 497 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 501,35	3 497 501,35	3 497 501,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 497 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 501,35	3 497 501,35	3 497 501,35
			Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie.	3 497 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 501,35	3 497 501,35	3 497 501,35
926		Kultura fizyczna		2 694 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82
	92601	Obiekty sportowe		2 694 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82
			Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej	2 694 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 321,82	2 694 321,82	2 694 321,82
Wydatki ogółem:				7 872 096,50	197,37	197,37	3,87	0,00	193,50	7 871 899,13	7 871 899,13	7 871 899,13

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.098.646,41 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 236.119,15 zł (60016) - środki wpłynęły w grudniu 2024r.,
- zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy” w wysokości 1.334.568,19 zł. (90005), w tym środki UE 1.177.560,17 zł, środki BP - 157.008,02 zł,
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VA dla odbiorców paliw gazowych, w wysokości 197,37 zł.

2. dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.043.135,10 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na pozostałe zadania statutowe realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, o kwotę 120.000,00 zł (90095),
- ustalenie wydatków na zadanie "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy", na kwotę 1.570.080,24 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie związane z uporządkowaniem sieci kanalizacyjnej, związane z zadaniem polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Wysockiej, odcinku ul. Częstochowskiej, odcinku ul. Krzywej w Łazach oraz ul. Paderewskiego w Wysokiej, o kwotę 352.857,49 zł,
- ustalenie wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych wraz z kosztami obsługi, w wysokości 197,37 zł.

3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 944.488,69 zł, w tym:

- zwiększenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 944.488,69 zł.

4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonać:

- a) zwiększenia planowanych przychodów z tytułu uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.344.488,69 zł,
- b) zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu lokat o kwotę 400.000,00 zł.

5. uaktualnić załączniki:

- dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- zadań realizowanych z wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw na 2025 r.,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

.