

**Projekt**

z dnia 24 marca 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 173.063,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 110.259.597,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 91.216.913,95 zł,
- dochody majątkowe 19.042.684,03 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 405.560,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 112.756.380,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 85.287.836,23 zł,
- wydatki majątkowe 27.468.544,51 zł.

**§ 3.** 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 232.496,07 zł do kwoty 2.496.782,76 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 1.069.088,69 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 107.896,07 zł.

**§ 4.** 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 232.496,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 6.076.984,76 zł, w tym:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.469.088,69 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 107.896,07 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.500.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

**§ 6.** 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 5.

**§ 7.** 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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 789 330,64            | -55 836,04        | 0,00              | 733 494,60                  |
|                         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 624 215,64            | -55 836,04        | 0,00              | 568 379,60                  |
|                         |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 993,18             | -46 343,91        | 0,00              | 51 649,27                   |
|                         |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 070,89             | -9 492,13         | 0,00              | 10 578,76                   |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 588,00             | 0,00              | 207 400,00        | 283 988,00                  |
|                         | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00              | 207 400,00        | 207 400,00                  |
|                         |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00              | 207 400,00        | 207 400,00                  |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 186 167,20          | 0,00              | 1 500,00          | 4 187 667,20                |
|                         | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00              | 0,00              | 1 500,00          | 7 500,00                    |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 6 000,00              | 0,00              | 1 500,00          | 7 500,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 063 849,99</b>  | <b>-55 836,04</b> | <b>208 900,00</b> | <b>91 216 913,95</b>        |
|                         |          |      | 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          | -55 836,04        | 0,00              | 3 160 289,37                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 094 031,60          | 0,00              | 20 000,00         | 1 114 031,60                |
|                         | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 1 094 031,60          | 0,00              | 20 000,00         | 1 114 031,60                |
|                         |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 094 031,60          | 0,00              | 20 000,00         | 1 114 031,60                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 022 684,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>19 042 684,03</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 5 509 814,90          | 0,00              | 20 000,00         | 5 529 814,90                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>110 086 534,02</b> | <b>-55 836,04</b> | <b>228 900,00</b> | <b>110 259 597,98</b>       |
|                         |          |      | 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                                                                                                          | 8 725 940,31          | -55 836,04        | 20 000,00         | 8 690 104,27                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia ..... 2025 r.

## Zmiany planu wydatków budżetowych

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                         | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                                   |                                        |                                                        |              |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|
|                |          |                 |                                               |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                   |                                        |                                                        |              |      |
|                |          |                 |                                               |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                             | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |              |      |
| 750            |          |                 | Administracja publiczna                       | przed zmianą | 13 377 497,34      | 11 204 250,57                       | 10 544 861,57                                   | 8 353 506,57                                                     | 2 191 355,00                     | 0,00                                        | 524 189,00                                                                                                        | 135 200,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 2 173 246,77                          | 2 173 246,77                                                                                                      | 204 170,81                             | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -60 000,00         | -60 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | -60 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 232 060,03         | 47 400,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 47 400,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 184 660,03                            | 184 660,03                                                                                                        | 76 432,19                              | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 13 549 557,37      | 11 191 650,57                       | 10 544 861,57                                   | 8 353 506,57                                                     | 2 191 355,00                     | 0,00                                        | 524 189,00                                                                                                        | 122 600,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 2 357 906,80                          | 2 357 906,80                                                                                                      | 280 603,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |      |
| 75095          |          |                 | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 3 796 748,34       | 1 623 501,57                        | 1 488 301,57                                    | 61 151,57                                                        | 1 427 150,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 135 200,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 2 173 246,77                          | 2 173 246,77                                                                                                      | 204 170,81                             | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -60 000,00         | -60 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | -60 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 232 060,03         | 47 400,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 47 400,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 184 660,03                            | 184 660,03                                                                                                        | 76 432,19                              | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 3 968 808,37       | 1 610 901,57                        | 1 488 301,57                                    | 61 151,57                                                        | 1 427 150,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 122 600,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 2 357 906,80                          | 2 357 906,80                                                                                                      | 280 603,00                             | 0,00                                                   | 0,00         |      |
| 801            |          |                 | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 34 411 155,71      | 34 211 155,71                       | 25 596 667,87                                   | 21 758 365,00                                                    | 3 838 302,87                     | 7 650 373,20                                | 433 190,00                                                                                                        | 530 924,64                                     | 0,00          | 0,00                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 207 400,00         | 207 400,00                          | 151 024,00                                      | 151 024,00                                                       | 0,00                             | 56 376,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 34 618 555,71      | 34 418 555,71                       | 25 747 691,87                                   | 21 909 389,00                                                    | 3 838 302,87                     | 7 706 749,20                                | 433 190,00                                                                                                        | 530 924,64                                     | 0,00          | 0,00                 | 200 000,00                            | 200 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
| 80101          |          |                 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 21 173 000,00      | 21 173 000,00                       | 16 584 339,00                                   | 14 483 655,00                                                    | 2 100 684,00                     | 4 261 996,00                                | 326 665,00                                                                                                        | 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  | 180 898,00         | 180 898,00                          | 132 955,00                                      | 132 955,00                                                       | 0,00                             | 47 943,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 21 353 898,00      | 21 353 898,00                       | 16 717 294,00                                   | 14 616 610,00                                                    | 2 100 684,00                     | 4 309 939,00                                | 326 665,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
| 80104          |          |                 | Przedszkola                                   | przed zmianą | 4 400 921,88       | 4 400 921,88                        | 3 406 929,00                                    | 2 759 430,00                                                     | 647 499,00                       | 988 992,88                                  | 5 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 26 502,00          | 26 502,00                           | 18 069,00                                       | 18 069,00                                                        | 0,00                             | 8 433,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 4 427 423,88       | 4 427 423,88                        | 3 424 998,00                                    | 2 777 499,00                                                     | 647 499,00                       | 997 425,88                                  | 5 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
| 855            |          |                 | Rodzina                                       | przed zmianą | 6 076 708,07       | 4 731 049,20                        | 1 373 704,20                                    | 822 647,20                                                       | 551 057,00                       | 22 950,00                                   | 3 334 395,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 345 658,87                          | 1 345 658,87                                                                                                      | 1 345 658,87                           | 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  | 26 100,00          | 1 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 500,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 24 600,00                             | 24 600,00                                                                                                         | 24 600,00                              | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 6 102 808,07       | 4 732 549,20                        | 1 373 704,20                                    | 822 647,20                                                       | 551 057,00                       | 22 950,00                                   | 3 335 895,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 370 258,87                          | 1 370 258,87                                                                                                      | 1 370 258,87                           | 0,00                                                   | 0,00         |      |
| 85516          |          |                 | System opieki nad dziećmi<br>w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 488 988,87       | 143 330,00                          | 120 380,00                                      | 120 380,00                                                       | 0,00                             | 22 950,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 345 658,87                          | 1 345 658,87                                                                                                      | 1 345 658,87                           | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | 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  | 24 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 24 600,00                             | 24 600,00                                                                                                         | 24 600,00                              | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 1 513 588,87       | 143 330,00                          | 120 380,00                                      | 120 380,00                                                       | 0,00                             | 22 950,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 370 258,87                          | 1 370 258,87                                                                                                      | 1 370 258,87                           | 0,00                                                   | 0,00         |      |
| 85595          |          |                 | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 6 000,00           | 6 000,00                            | 180,00                                          | 180,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 5 820,00                                                                                                          | 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  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 500,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 7 500,00           | 7 500,00                            | 180,00                                          | 180,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 7 320,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                               | przed zmianą | 112 350 820,71     | 85 091 536,23                       | 61 943 903,09                                   | 35 674 167,50                                                    | 26 269 735,59                    | 11 616 918,20                               | 5 902 121,50                                                                                                      | 3 251 212,44                                   | 527 381,00    | 1 850 000,00         | 27 259 284,48                         | 25 757 533,80                                                                                                     | 7 912 838,92                           | 0,00                                                   | 1 501 750,68 |      |
|                |          |                 |                                               | zmniejszenie | -60 000,00         | -60 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | -60 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | zwiększenie  | 465 560,03         | 256 300,00                          | 151 024,00                                      | 151 024,00                                                       | 0,00                             | 56 376,00                                   | 1 500,00                                                                                                          | 47 400,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 209 260,03                            | 209 260,03                                                                                                        | 101 032,19                             | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                 |                                               | po zmianach  | 112 756 380,74     | 85 287 836,23                       | 62 094 927,09                                   | 35 825 191,50                                                    | 26 269 735,59                    | 11 673 294,20                               | 5 903 621,50                                                                                                      | 3 238 612,44                                   | 527 381,00    | 1 850 000,00         | 27 468 544,51                         | 25 966 793,83                                                                                                     | 8 013 871,11                           | 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          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 906          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00                | 107 896,07        | 107 896,07          |
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                              | 1 344 488,69        | 124 600,00        | 1 469 088,69        |
| 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 844 488,69</b> | <b>232 496,07</b> | <b>6 076 984,76</b> |

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

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2025 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział                                                 | Rozdział | Treść<br>Nazwa jednostki                                                                                  | Kwota dotacji |               |               |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                       |          |                                                                                                           | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej       |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          |                                                                                                           |               |               |               |
| 921                                                   | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury w Łazach                                                                          | 1.330.000,00  |               |               |
| 921                                                   | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach                                                              | 1.130.000,00  |               |               |
| 600                                                   | 60004    | Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)                                                  |               |               | 788.364,00    |
| 600                                                   | 60004    | Jednostki samorządu terytorialnego (związek międzygminny)                                                 |               |               | 11.380,00     |
| 600                                                   | 60020    | Jednostki samorządu terytorialnego (związek międzygminny)                                                 |               |               | 272.338,00    |
| 801                                                   | 80104    | Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy                       |               |               | 74.600,00     |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          |                                                                                                           |               |               |               |
| 801                                                   | 80101    | Niepubliczne szkoły podstawowe                                                                            | 4.306.342,00  |               |               |
|                                                       | 80103    | Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych                                              | 839.579,58    |               |               |
|                                                       | 80104    | Przedszkola niepubliczne                                                                                  | 921.255,88    |               |               |
|                                                       | 80149    | Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych                                                           | 181.524,74    |               |               |
|                                                       | 80150    | Niepubliczne szkoły podstawowe                                                                            | 1.378.280,00  |               |               |
| 851                                                   | 85195    | Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia                                                      |               |               | 2.500,00      |
| 855                                                   | 85516    | Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia                                             |               |               | 22.950,00     |
| 900                                                   | 90001    | Osoby fizyczne, realizujące inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków                                    |               |               | 1.000.000,00  |
| 900                                                   | 90005    | Osoby fizyczne i inne podmioty, dokonujące wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych |               |               | 4.575.800,00  |
| 900                                                   | 90019    | Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska                                                   |               |               | 10.000,00     |
| 921                                                   | 92105    | Stowarzyszenia działające w sferze kultury                                                                |               |               | 10.000,00     |
| 921                                                   | 92120    | Jednostki organizacyjne Kościoła - parafie                                                                |               |               | 3.497.501,35  |
| 926                                                   | 92605    | Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej                                                      |               |               | 80.000,00     |
| Ogółem                                                |          |                                                                                                           | 10.086.982,20 |               | 10.345.433,35 |

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest 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 | 84 239,57   |
|         | w tym:                                                                                                           |             |
|         | - świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                                               | 0,00        |
|         | - jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł                                                                    | 0,00        |
|         | - świadczenia rodzinne                                                                                           | 7 500,00    |
|         | - nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości                                                                 | 151,57      |
|         | - edukacja dzieci z Ukrainy                                                                                      | 76 588,00   |

| 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                            |                                                                  | 151,57    | 151,57          | 151,57                        | 151,57                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 75095    | Pozostała działalność                              | Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości                   | 151,57    | 151,57          | 151,57                        | 151,57                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |
| 754             |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                  | 0,00      | 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                       | 0,00                                 |
| 801             |          | Oświata i wychowanie                               |                                                                  | 76 588,00 | 76 588,00       | 71 421,00                     | 71 421,00                                | 0,00                                                | 5 167,00                   | 0,00                                 |
|                 | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | Edukacja dzieci z Ukrainy                                        | 64 803,00 | 64 803,00       | 61 206,00                     | 61 206,00                                | 0,00                                                | 3 597,00                   | 0,00                                 |
|                 | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | Edukacja dzieci z Ukrainy                                        | 3 757,00  | 3 757,00        | 3 757,00                      | 3 757,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 80104    | Przedszkola                                        | Edukacja dzieci z Ukrainy                                        | 8 028,00  | 8 028,00        | 6 458,00                      | 6 458,00                                 | 0,00                                                | 1 570,00                   | 0,00                                 |
| 853             |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                                                                  | 0,00      | 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                       | 0,00                                 |
| 855             |          | Rodzina                                            |                                                                  | 7 500,00  | 7 500,00        | 180,00                        | 180,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 7 320,00                             |
|                 | 85595    | Pozostała działalność                              | Świadczenia rodzinne                                             | 7 500,00  | 7 500,00        | 180,00                        | 180,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 7 320,00                             |
| Wydatki ogółem: |          |                                                    |                                                                  | 84 239,57 | 84 239,57       | 71 752,57                     | 71 752,57                                | 0,00                                                | 5 167,00                   | 7 320,00                             |

## Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

### **1. dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 173.063,96 zł, w tym:**

- przyznane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalania potrzeb oświatowych na 2025 r., w wysokości 207.400,00 zł (75835),
- środki Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.500,00 zł (85595),
- zmniejszenie środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd", o kwotę 55.836,04 zł w związku z realizacją części zadania w 2026 r., w tym 46.343,91 zł środki UE, 9.492,13 zł środki budżetu państwa (75095),
- środki z KPO na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - dot. tworzenia żłobka na ul. Topolowej w Łazach - 20.000,00 zł (75867).

### **2. dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 405.560,03 zł, w tym:**

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 151.024,00 zł, (80101.80104)
- zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 56.376,00 zł (80101,80104),
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.500,00 zł (85595),
- zmniejszenie wydatków bieżących w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 12.600,00 zł (75095),
- zwiększenie wydatków majątkowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 76.432,19 zł (75095),
- zwiększenie wydatków na zadanie "Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łazach (...), o kwotę 120.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (75095),
- zmniejszenie wydatków majątkowych Urzędu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 11.772,16 zł (zmiana czwartej cyfry paragrafu z 0 na 9(75095)),
- zwiększenie wydatków na zadanie "Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach na ul. Topolowej,, o kwotę 24.600,00 zł.

### **3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 232.496,07 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 124.600,00 zł,
- zwiększenia finansowania deficytu przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 107.896,07 zł.

### **4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonać zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 232.496,07 zł, w tym z tytułu:**

- a) uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 124.600,00 zł,
- b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 107.896,07 zł.

### **5. uaktualnić załączniki:**

- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,

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