

Projekt

z dnia 23 kwietnia 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 786.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 111.181.096,85 zł, w tym:

- dochody bieżące 92.138.412,82 zł,
- dochody majątkowe 19.042.684,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 786.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 113.677.879,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 86.193.955,90 zł,
- wydatki majątkowe 27.483.923,71 zł.

§ 3. 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 3.

§ 4. 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 4.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łazach

Dariusz Tabas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
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							
758			Różne rozliczenia	322 582,00	0,00	42 729,00	365 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 182,00	0,00	42 729,00	157 911,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 182,00	0,00	42 729,00	157 911,00
852			Pomoc społeczna	1 625 143,86	0,00	6 600,00	1 631 743,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 913,00	0,00	6 600,00	311 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 913,00	0,00	6 600,00	11 513,00
855			Rodzina	4 188 867,20	0,00	737 240,00	4 926 107,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 380,00	0,00	737 240,00	857 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	636 440,00	636 440,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
bieżące razem:				91 351 843,82	0,00	786 569,00	92 138 412,82
			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	3 160 289,37	0,00	0,00	3 160 289,37
majątkowe							
majątkowe razem:				19 042 684,03	0,00	0,00	19 042 684,03
			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	5 529 814,90	0,00	0,00	5 529 814,90
Ogółem:				110 394 527,85	0,00	786 569,00	111 181 096,85
			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	8 690 104,27	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 657 149,71	34 457 149,71	25 783 130,87	21 938 588,00	3 844 542,87	7 709 804,20	433 290,00	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
				zwiększenie	42 729,00	42 729,00	39 346,00	39 346,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 699 878,71	34 499 878,71	25 822 476,87	21 977 934,00	3 844 542,87	7 713 187,20	433 290,00	530 924,64	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 345 215,00	21 345 215,00	16 707 056,00	14 606 272,00	2 100 784,00	4 311 494,00	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	
			zwiększenie	35 337,00	35 337,00	33 615,00	33 615,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 380 552,00	21 380 552,00	16 740 671,00	14 639 887,00	2 100 784,00	4 313 216,00	326 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 061 069,27	3 061 069,27	2 157 814,69	1 938 397,00	219 417,69	839 579,58	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 062 496,27	3 062 496,27	2 159 241,69	1 939 824,00	219 417,69	839 579,58	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 432 811,88	4 432 811,88	3 428 886,00	2 781 387,00	647 499,00	998 925,88	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	
			zwiększenie	5 965,00	5 965,00	4 304,00	4 304,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 438 776,88	4 438 776,88	3 433 190,00	2 785 691,00	647 499,00	1 000 586,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 377 742,86	4 377 742,86	3 013 895,36	1 963 337,73	1 050 557,63	0,00	1 363 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 384 342,86	4 384 342,86	3 020 495,36	1 963 337,73	1 057 157,63	0,00	1 363 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 043 800,00	1 043 800,00	603 800,00	0,00	603 800,00	0,00	440 000,00	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	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 046 600,00	1 046 600,00	606 600,00	0,00	606 600,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	576 029,00	576 029,00	200,00	0,00	200,00	0,00	575 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 829,00	579 829,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	575 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 181 658,07	4 811 399,20	1 442 704,20	872 647,20	570 057,00	30 600,00	3 338 095,00	0,00	0,00	0,00	1 370 258,87	1 370 258,87	1 370 258,87	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	
			zwiększenie	737 240,00	737 240,00	737 240,00	565 786,00	171 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 918 898,07	5 548 639,20	2 179 944,20	1 438 433,20	741 511,00	30 600,00	3 338 095,00	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 w wieku do lat 3	przed zmianą	1 591 238,87	220 980,00	189 380,00	170 380,00	19 000,00	30 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 258,87	1 370 258,87	1 370 258,87	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	
			zwiększenie	737 240,00	737 240,00	737 240,00	565 786,00	171 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 328 478,87	958 220,00	926 620,00	736 166,00	190 454,00	30 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 258,87	1 370 258,87	1 370 258,87	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	112 891 310,61	85 407 386,90	62 219 177,76	35 919 268,26	26 299 909,50	11 685 324,20	5 886 891,50	3 238 612,44	527 381,00	1 850 000,00	27 483 923,71	25 982 173,03	8 013 871,11	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	786 569,00	786 569,00	783 186,00	605 132,00	178 054,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 677 879,61	86 193 955,90	63 002 363,76	36 524 400,26	26 477 963,50	11 688 707,20	5 886 891,50	3 238 612,44	527 381,00	1 850 000,00	27 483 923,71	25 982 173,03	8 013 871,11	0,00	1 501 750,68

Załącznik Nr 3 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 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			30.600,00
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		10.353.083,35

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

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	167 732,57
	w tym:	
	- stypendia i zasiłki dla uczniów	970,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	0,00
	- świadczenia rodzinne	8 700,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	151,57
	- edukacja dzieci z Ukrainy	157 911,00

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		157 911,00	157 911,00	146 306,00	146 306,00	0,00	11 605,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	132 057,00	132 057,00	125 183,00	125 183,00	0,00	6 874,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	19 381,00	19 381,00	14 650,00	14 650,00	0,00	4 731,00	0,00
853		Edukacyjna opieka wychowawcza		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
	85495	Pozostała działalność	stypendia i zasiłki dla uczniów	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
855		Rodzina		8 700,00	8 700,00	180,00	180,00	0,00	0,00	8 520,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	8 700,00	8 700,00	180,00	180,00	0,00	0,00	8 520,00
Wydatki ogółem:				167 732,57	167 732,57	146 637,57	146 637,57	0,00	11 605,00	9 490,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 786.569,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 42.729,00 zł (75814),
- zwroty nienależnie pobranego zasiłku w latach poprzednich w wysokości 6.600,00 zł (85214),
- opłaty za pobyt w żłobkach 636.440,00 zł (85516)
- opłaty za wyżywienie w żłobkach 100.800,00 zł (85516),

2. dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 786.569,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy o kwotę 42.729,00 zł (80101, 80103, 80104),
- zwiększenie wydatków na zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o kwotę 6.600,00 zł (85214,85216),
- ustalenie wydatków na realizację zadań przez nowo utworzone jednostki organizacyjne (żłobki) na kwotę 737.240,00 zł (85516), w tym na wydatki związane z organizacją pobytu dzieci w żłobkach 636.440,00 zł, na wydatki związane z wyżywieniem dzieci 100.800,00 zł,

3. 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.