

Projekt

z dnia 11 czerwca 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 434.917,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 112.203.253,14 zł, w tym:

- dochody bieżące 93.160.569,11 zł,
- dochody majątkowe 19.042.684,03 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.315.616,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 115.580.734,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 88.096.810,90 zł,
- wydatki majątkowe 27.483.923,71 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 880.698,71 zł do kwoty 3.377.481,47 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 568.594,78 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 420.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 880.698,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 6.957.683,47 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 wynikający 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 568.594,78 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 420.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 5. 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.

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

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

Zmiana planu dochodów budżetowych

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 393,87	0,00	9 000,00	65 393,87
			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
	01095		Pozostała działalność	56 393,87	0,00	9 000,00	65 393,87
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	771 383,15	0,00	30 000,00	801 383,15
	75095		Pozostała działalność	568 496,15	0,00	30 000,00	598 496,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	406 074,00	0,00	304,81	406 378,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 674,00	0,00	304,81	198 978,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	304,81	304,81
801			Oświata i wychowanie	820 451,94	98 562,50	487 325,13	1 209 214,57
	80195		Pozostała działalność	530 924,64	98 562,50	487 325,13	919 687,27
		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	479 571,03	93 093,49	460 251,51	846 729,05
		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	51 353,61	5 469,01	27 073,62	72 958,22

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 570,00	0,00	6 850,00	17 420,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
bieżące razem:				92 725 651,67	98 562,50	533 479,94	93 160 569,11
			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	98 562,50	487 325,13	3 549 052,00
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:				111 768 335,70	98 562,50	533 479,94	112 203 253,14
			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	487 325,13	9 078 866,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	493 287,08	358 287,08	358 287,08	1 105,76	357 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 287,08	367 287,08	367 287,08	1 105,76	366 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	479 287,08	344 287,08	344 287,08	1 105,76	343 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 287,08	353 287,08	353 287,08	1 105,76	352 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 258 970,68	3 111 840,80	3 111 840,80	15 600,00	3 096 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 129,88	645 379,20	0,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 273 970,68	3 111 840,80	3 111 840,80	15 600,00	3 096 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 129,88	660 379,20	0,00	0,00	1 501 750,68	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	976 720,00	761 340,80	761 340,80	0,00	761 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 379,20	215 379,20	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 720,00	761 340,80	761 340,80	0,00	761 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 379,20	230 379,20	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 611 101,38	11 253 194,58	10 604 405,58	8 368 720,12	2 235 685,46	0,00	526 189,00	122 600,00	0,00	0,00	2 357 906,80	2 357 906,80	280 603,00	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	30 304,81	30 304,81	30 304,81	0,00	30 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 641 406,19	11 283 499,39	10 634 710,39	8 368 720,12	2 265 990,27	0,00	526 189,00	122 600,00	0,00	0,00	2 357 906,80	2 357 906,80	280 603,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 322 401,46	7 322 401,46	7 315 401,46	6 804 411,00	510 990,46	0,00	7 000,00	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	304,81	304,81	304,81	0,00	304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 322 706,27	7 322 706,27	7 315 706,27	6 804 411,00	511 295,27	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 956 424,92	1 598 518,12	1 475 918,12	61 268,12	1 414 650,00	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	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 986 424,92	1 628 518,12	1 505 918,12	61 268,12	1 444 650,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	442 400,00	442 400,00	395 400,00	54 500,00	340 900,00	0,00	47 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 400,00	442 400,00	395 400,00	54 500,00	340 900,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 881 139,01	34 681 139,01	25 961 948,83	21 933 242,03	4 028 706,80	7 750 475,54	437 790,00	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	618 258,17	618 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 499 397,18	35 299 397,18	25 961 948,83	21 933 242,03	4 028 706,80	7 750 475,54	437 790,00	1 149 182,81	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 169 428,82	969 428,82	438 504,18	2 000,00	436 504,18	0,00	0,00	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	618 258,17	618 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 686,99	1 587 686,99	438 504,18	2 000,00	436 504,18	0,00	0,00	1 149 182,81	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	272 500,00	272 500,00	270 000,00	116 000,00	154 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 500,00	342 500,00	340 000,00	116 000,00	224 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	116 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 000,00	317 000,00	317 000,00	116 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 480 469,19	2 595 087,80	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 585 087,80	0,00	0,00	885 381,39	885 381,39	657 430,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 203,17	231 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 672,36	2 826 290,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 816 290,97	0,00	0,00	865 381,39	865 381,39	637 430,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 480 469,19	2 595 087,80	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 585 087,80	0,00	0,00	885 381,39	885 381,39	657 430,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 203,17	231 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 672,36	2 826 290,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 816 290,97	0,00	0,00	865 381,39	865 381,39	637 430,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 970,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 970,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 820,00	60 820,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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
				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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	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	17 451 296,29	8 642 715,88	8 630 715,88	366 517,00	8 264 198,88	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 808 580,41	8 808 580,41	1 570 080,24	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 801 296,29	8 992 715,88	8 980 715,88	366 517,00	8 614 198,88	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 808 580,41	8 808 580,41	1 570 080,24	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 545 300,00	5 545 300,00	5 545 300,00	240 900,00	5 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 895 300,00	5 895 300,00	5 895 300,00	240 900,00	5 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 265 118,46	86 781 194,75	63 417 150,50	36 584 158,25	26 832 992,25	11 725 995,54	6 022 055,27	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 335 616,15	1 315 616,15	466 154,81	0,00	466 154,81	0,00	0,00	849 461,34	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 580 734,61	88 096 810,90	63 883 305,31	36 584 158,25	27 299 147,06	11 725 995,54	6 022 055,27	4 088 073,78	527 381,00	1 850 000,00	27 483 923,71	25 982 173,03	7 993 871,11	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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	420 000,00	420 000,00
	Oplata za gospodarowanie odpadami	0,00	350 000,00	350 000,00
	Wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	70 000,00	70 000,00
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	107 896,07	460 698,71	568 594,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 469 088,69	0,00	1 469 088,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Razem		6 076 984,76	880 698,71	6 957 683,47

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 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	213 417,99
	w tym:	
	- stypendia i zasiłki dla uczniów	970,00
	- świadczenia rodzinne	11 600,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	268,12
	- podręczniki dla dzieci z Ukrainy	1 905,87
	- edukacja dzieci z Ukrainy	198 674,00

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		268,12	268,12	268,12	268,12	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	268,12	268,12	268,12	268,12	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		200 579,87	200 579,87	185 674,64	183 814,86	1 859,78	14 905,23	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	166 254,00	166 254,00	157 714,00	157 714,00	0,00	8 540,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 854,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	24 566,00	24 566,00	18 228,00	18 228,00	0,00	6 338,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Podręczniki dla dzieci z Ukrainy	1 905,87	1 905,87	1 878,64	18,86	1 859,78	27,23	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11 600,00	11 600,00	339,23	339,23	0,00	0,00	11 260,77
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	11 600,00	11 600,00	339,23	339,23	0,00	0,00	11 260,77
Wydatki ogółem:				213 417,99	213 417,99	186 281,99	184 422,21	1 859,78	14 905,23	12 230,77

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 533.479,94zł, w tym z tytułu:

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2024/2025" w wysokości 6.850,00 zł (85412),
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa śląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" w 2025 r. na realizację zadania pn. „Zakup mundurów galowych dla OSP Rokitno Szlacheckie” w wysokości 9.000,00 zł (75412),
- przyznania środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze", w wysokości 30.000,00 zł (75095),
- zwrotu kosztów zakupu podręczników za 2024 w wysokości 304,81 zł (75814),
- środków na realizację projektu "Edukacja równych szans w Gminie Łazy" w wysokości 487.325,13 zł (80195), w tym środki UE 460.251,51 zł, środki BP 27.073,62 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 98.562,50 zł, w tym z tytułu:

- zmniejszenie środków na realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej (...)", o kwotę 98.562,50 zł (w tym środki UE - 93.093,49 zł, środki BP - 5.469,01 zł) - środki wpłynęły na rachunek w 2024 r. (80195).

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.335.616,15 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy (...)" o kwotę 130.933,04 zł, w tym środki UE 123.653,14 zł, środki BP 7.279,90 zł (80195),
- realizację projektu "Rozwój usług społecznych (...)" o kwotę 111.784,97 zł, w tym środki UE 100.026,90 zł, środki BP 11.758,07 zł (85395),
- realizację projektu "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne (...)" o kwotę 119.418,20 zł, w tym środki UE 101.505,47 zł, środki BP 17.912,73 zł (85395),
- zadania związane z gospodarowaniem odpadami, o kwotę 350.000,00 zł (90002),
- realizację zadań wynikających z GPPA, o kwotę 70.000,00 (85154),
- zadanie pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2024/2025" w wysokości 6.850,00 zł (85412),
- zakup mundurów galowych dla OSP Rokitno Szlacheckie, w ramach konkurs "Inicjatywy sołeckie,, w wysokości 9.000,00 zł (01095),
- realizację projektu "Edukacja równych szans w Gminie Łazy (...)" w wysokości 487.325,13 zł, w tym środki UE 460.251,51 zł, środki BP 27.073,62 zł (80195),
- realizację zadań w ramach programu "Czyste powietrze,, w wysokości 30.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 304,81 zł (75023),
- przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Katowicach (zakup drona), w wysokości 5.000,00 zł (75410),
- wykonanie zasilania elektrycznego do budynku, w wysokości 15.000,00 zł (70007),

b) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszenie wydatków realizowanych w ramach projektu "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne" - zadanie zakończone.

3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 880.698,71 zł, w tym:

- zwiększenie 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 460.698,71 zł,

- ustalenie finansowania deficytu przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (gospodarowanie odpadami), w wysokości 420.000,00 zł.

4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonać zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 880.698,71 zł, w tym z tytułu:

a) 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 460.698,71 zł,

b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 420.000,00 zł.

5. uaktualnić załączniki:

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