

Projekt

z dnia 15 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o 5.501.539,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 112.319.559,18 zł, w tym:

- dochody bieżące 95.490.831,43 zł,
- dochody majątkowe 16.828.727,75 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 5.706.301,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 115.826.141,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 91.833.367,99 zł,
- wydatki majątkowe 23.992.773,89 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 204.762,05 zł do kwoty 3.506.582,70 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 1.052.420,09 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 565.769,83 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 204.762,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 7.086.784,70 zł, w tym:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.452.420,09 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 565.769,83 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 r. 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 2025 r., poz. 337), 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	770 000,52	0,00	248 229,00	1 018 229,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 600,52	0,00	85 219,00	647 819,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 720,00	0,00	85 219,00	536 939,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	207 400,00	0,00	163 010,00	370 410,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	207 400,00	0,00	163 010,00	370 410,00
855			Rodzina	5 805 799,04	0,00	41 821,94	5 847 620,98
	85504		Wspieranie rodziny	26 422,32	0,00	40 620,94	67 043,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 620,94	40 620,94
	85595		Pozostała działalność	19 290,00	0,00	1 201,00	20 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 290,00	0,00	1 201,00	20 491,00
bieżące razem:				95 200 780,49	0,00	290 050,94	95 490 831,43
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				3 683 132,00	0,00	0,00	3 683 132,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 538,19	-5 791 590,54	0,00	217 947,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 910 368,19	-5 791 590,54	0,00	118 777,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 560,17	-1 177 560,17	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 008,02	-157 008,02	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 575 800,00	-4 457 022,35	0,00	118 777,65
majątkowe razem:				22 620 318,29	-5 791 590,54	0,00	16 828 727,75
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				5 023 543,74	-1 334 568,19	0,00	3 688 975,55
Ogółem:				117 821 098,78	-5 791 590,54	290 050,94	112 319 559,18
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				8 706 675,74	-1 334 568,19	0,00	7 372 107,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dzi ał	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 099 856,68	2 890 726,80	2 890 726,80	10 600,00	2 880 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 129,88	707 379,20	0,00	0,00	1 501 750,68
				zmniejszenie	-38 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 974,48	-38 974,48	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 060 882,20	2 890 726,80	2 890 726,80	10 600,00	2 880 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 155,40	668 404,72	0,00	0,00	1 501 750,68
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	967 520,00	752 140,80	752 140,80	0,00	752 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 379,20	215 379,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 974,48	-38 974,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	928 545,52	752 140,80	752 140,80	0,00	752 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 404,72	176 404,72	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 313 648,61	38 056 503,61	27 698 513,90	23 438 020,52	4 260 493,38	8 796 496,34	466 471,00	1 095 022,37	0,00	0,00	257 145,00	257 145,00	100 000,00	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	248 229,00	248 229,00	163 074,00	80 064,00	83 010,00	85 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 561 877,61	38 304 732,61	27 861 587,90	23 518 084,52	4 343 503,38	8 881 651,34	466 471,00	1 095 022,37	0,00	0,00	257 145,00	257 145,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 190 315,00	22 190 315,00	17 272 848,00	15 042 546,00	2 230 302,00	4 572 108,00	345 359,00	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	69 472,00	69 472,00	66 122,00	66 122,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 259 787,00	22 259 787,00	17 338 970,00	15 108 668,00	2 230 302,00	4 575 458,00	345 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 597 733,25	3 597 733,25	2 400 345,69	2 167 059,00	233 286,69	1 123 068,56	74 319,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599 133,25	3 599 133,25	2 401 745,69	2 168 459,00	233 286,69	1 123 068,56	74 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 649 749,88	4 649 749,88	3 495 713,00	2 768 153,00	727 560,00	1 152 036,88	2 000,00	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	177 357,00	177 357,00	95 552,00	12 542,00	83 010,00	81 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 827 106,88	4 827 106,88	3 591 265,00	2 780 695,00	810 570,00	1 233 841,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 839 960,14	6 536 081,04	2 023 605,92	1 201 002,64	822 603,28	30 600,00	4 247 795,12	234 080,00	0,00	0,00	1 303 879,10	1 303 879,10	1 303 879,10	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	41 821,94	41 821,94	40 653,67	40 653,67	0,00	0,00	1 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 881 782,08	6 577 902,98	2 064 259,59	1 241 656,31	822 603,28	30 600,00	4 248 963,39	234 080,00	0,00	0,00	1 303 879,10	1 303 879,10	1 303 879,10	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	647 254,32	647 254,32	647 254,32	207 013,32	440 241,00	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	40 620,94	40 620,94	40 620,94	40 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 875,26	687 875,26	687 875,26	247 634,26	440 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	19 290,00	19 290,00	563,31	563,31	0,00	0,00	18 726,69	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	1 201,00	1 201,00	32,73	32,73	0,00	0,00	1 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 491,00	20 491,00	596,04	596,04	0,00	0,00	19 894,96	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	17 755 440,75	8 924 407,46	8 904 907,46	389 517,00	8 515 390,46	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	8 831 033,29	8 831 033,29	1 570 080,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 195 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 195 319,62	-6 195 319,62	-1 539 330,24	0,00	0,00
				zwiększenie	237 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 941,51	237 941,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 798 062,64	8 924 407,46	8 904 907,46	389 517,00	8 515 390,46	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	2 873 655,18	2 873 655,18	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 374 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 346,05	2 374 346,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 967,03	-198 967,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 941,51	237 941,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 320,53	2 413 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 271 476,51	125 596,27	125 596,27	0,00	125 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 880,24	6 145 880,24	1 570 080,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 996 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 996 352,59	-5 996 352,59	-1 539 330,24	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	275 123,92	125 596,27	125 596,27	0,00	125 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149 527,65	149 527,65	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 532 443,53	91 543 317,05	65 127 573,75	38 477 408,83	26 650 164,92	12 932 016,34	7 058 352,62	4 267 993,34	27 381,00	2 130 000,00	29 989 126,48	28 487 375,80	6 500 349,80	0,00	1 501 750,68	
				zmniejszenie	-6 234 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 234 294,10	-6 234 294,10	-1 539 330,24	0,00	0,00
				zwiększenie	527 992,45	290 050,94	203 727,67	120 717,67	83 010,00	85 155,00	1 168,27	0,00	0,00	237 941,51	237 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 826 141,88	91 833 367,99	65 331 301,42	38 598 126,50	26 733 174,92	13 017 171,34	7 059 520,89	4 267 993,34	27 381,00	2 130 000,00	23 992 773,89	22 491 023,21	4 961 019,56	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:	565 769,83	0,00	565 769,83
	Oplata za gospodarowanie odpadami	414 595,31	0,00	414 595,31
	Oplaty za korzystanie z przystanków	4 572,50	0,00	4 572,50
	Wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	73 276,44	0,00	73 276,44
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 325,58	0,00	73 325,58
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	568 594,78	0,00	568 594,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 657 182,14	-204 762,05	1 452 420,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Razem		7 291 546,75	-204 762,05	7 086 784,70

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 Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	1.440.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	1.180.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)			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			167.100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	4.553.442,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1.123.068,56		
	80104	Przedszkola niepubliczne	1.050.255,88		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	321.524,74		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	1.594.280,00		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			330.000,00
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			801.032,97
900	90005	Osoby fizyczne i inne podmioty, dokonujące wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych			118.777,65
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			3.568.878,93
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			80.000,00
Ogółem			11.262.571,18		6.190.971,55

Załącznik Nr 5 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 2025 r., poz. 337)

Fundusz pomocy

Dochody

bieżące				
750			Administracja publiczna	551,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	551,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551,24
758			Różne rozliczenia	536 939,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 939,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 939,00
801			Oświata i wychowanie	2 579,80
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 579,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 932,00
			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
	85495		Pozostała działalność	3 932,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 932,00

855			Rodzina	20 491,00
			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
	85595		Pozostała działalność	20 491,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 491,00
bieżące razem:				564 493,04
			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
Ogółem:				564 493,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o				0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:					
					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		551,24	551,24	551,24	551,24	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	551,24	551,24	551,24	551,24	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		539 518,80	539 518,80	500 989,57	498 462,53	2 527,04	38 529,23	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	447 013,00	447 013,00	424 997,00	424 997,00	0,00	22 016,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	16 269,00	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	73 657,00	73 657,00	57 171,00	57 171,00	0,00	16 486,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Podręczniki dla dzieci z Ukrainy	2 579,80	2 579,80	2 552,57	25,53	2 527,04	27,23	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,00
	85495	Pozostała działalność	stypendia i zasiłki dla uczniów	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,00
855		Rodzina		20 491,00	20 491,00	596,04	596,04	0,00	0,00	19 894,96
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	20 491,00	20 491,00	596,04	596,04	0,00	0,00	19 894,96
Wydatki ogółem:				564 493,04	564 493,04	502 136,85	499 609,81	2 527,04	38 529,23	23 826,96

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 5.791.590,54 zł, w tym z tytułu:

- realizacji zadania i otrzymania dofinansowania w 2026 r., dla zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy”, w wysokości 1.334.568,19 zł (90005), w tym środki UE - 1.177.560,17 zł., środki BP - 157.008,02 zł,

- zmniejszenia środków z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie Nabór 2, o kwotę 4.457.022,35 zł (90005),

b) zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 290.050,94 zł, w tym z tytułu:

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych za okres listopad, grudzień 2025 r., w wysokości 85.219,00 zł (75814),

- przyznania środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty z tytułu wzrostu zadań oświatowych, w wysokości 163.010,00 zł (75835),

- przyznania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu Asystent Rodziny w 2025 r., w wysokości 40.620,94 zł (85504),

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w wysokości 1.201,00 zł (85595),

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 527.992,45 zł, w tym:

- na realizację zadań oświatowych dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wysokości 85.219,00 zł (80101,80103,80104),

- zwiększenie planu wydatków na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach innych gmin, w wysokości 163.010,00 zł (80104),

- na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, w wysokości 40.620,94 zł (85504),

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, w wysokości 1.201,00 zł (85595),

- zwiększenie wydatków na zadanie "Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków" o kwotę 237.941,51 zł (90001),

b) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.234.294,10 zł, w tym na:

- realizację zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy”, o kwotę 1.539.330,24 zł (90005), w tym środki UE - 1.154.892,27 zł.,

- udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków, o kwotę 198.967,03 zł (90001)

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynkach przy ul. Stara Cementownia, o kwotę 38.974,48 zł (70007),

- realizację programu Ciepłe Mieszkanie - nabór 2, o kwotę 4.457.022,35 zł (90005).

3. zmniejszyć planowany deficyt budżetu o kwotę 204.762,05 zł, w tym:

- zmniejszenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę 204.762,05 zł,

4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonać zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 204.762,05 zł, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia zaangażowania wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę 204.762,05 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,