

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024

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. 609) 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 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 z późn.zm.), **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 4.215.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 98.068.887,55 zł, w tym:

- dochody bieżące 75.031.569,92 zł,
- dochody majątkowe 23.037.317,63 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 5.043.045,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 105.337.277,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 72.647.514,33 zł,
- wydatki majątkowe 32.689.762,91 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 827.145,30 zł do kwoty 7.268.389,69 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyt w kwocie 6.441.244,39 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 377.145,30 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 450.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 827.145,30 zł oraz dokonuje przeniesień w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 11.742.896,69 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 592.896,69 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 4.650.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.500.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i finansowanych nimi wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568 z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 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 9.

§ 11. 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 2024 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							
600			Transport i łączność	28 340,00	0,00	90 000,00	118 340,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w tym:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 544,00	0,00	14 400,00	26 944,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
			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	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	14 400,00	14 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 514 809,00	-90 000,00	0,00	35 424 809,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 485 630,00	-90 000,00	0,00	1 395 630,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	155 000,00	-90 000,00	0,00	65 000,00
			- opłata adiacencka	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			- opłata planistyczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 536 257,64	0,00	5 000,00	1 541 257,64
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 267,00	0,00	5 000,00	230 267,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				75 012 169,92	-90 000,00	109 400,00	75 031 569,92
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 369,23	0,00	4 196 500,00	6 466 869,23
			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	228 000,00	228 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	0,00	4 196 500,00	5 671 500,00
			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	0,00	228 000,00	228 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
		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	1 475 000,00	0,00	3 968 500,00	5 443 500,00
majątkowe razem:				18 840 817,63	0,00	4 196 500,00	23 037 317,63

	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	228 000,00	228 000,00
--	--	------	------	------------	------------

Ogółem:		93 852 987,55	-90 000,00	4 305 900,00	98 068 887,55
	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	228 000,00	228 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 559 625,09	2 606 897,66	1 505 329,66	0,00	1 505 329,66	1 101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 727,43	2 952 727,43	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	623 354,95	23 354,95	13 354,95	0,00	13 354,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 182 980,04	2 630 252,61	1 518 684,61	0,00	1 518 684,61	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 727,43	3 552 727,43	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 234 160,00	1 234 160,00	132 592,00	0,00	132 592,00	1 101 568,00	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	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 424 160,00	1 244 160,00	132 592,00	0,00	132 592,00	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 308 465,09	1 355 737,66	1 355 737,66	0,00	1 355 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 727,43	2 952 727,43	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 728 465,09	1 355 737,66	1 355 737,66	0,00	1 355 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 727,43	3 372 727,43	0,00	0,00	0,00		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	13 354,95	13 354,95	13 354,95	0,00	13 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 354,95	30 354,95	30 354,95	0,00	30 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 926 335,51	9 805 222,91	9 273 533,91	7 191 464,98	2 082 068,93	0,00	531 689,00	0,00	0,00	0,00	2 121 112,60	2 121 112,60	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 994 335,51	9 873 222,91	9 341 533,91	7 191 464,98	2 150 068,93	0,00	531 689,00	0,00	0,00	0,00	2 121 112,60	2 121 112,60	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 433 483,00	6 433 483,00	6 427 483,00	5 996 000,00	431 483,00	0,00	6 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 501 483,00	6 501 483,00	6 495 483,00	5 996 000,00	499 483,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	414 544,00	414 544,00	358 144,00	47 144,00	311 000,00	0,00	56 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	428 944,00	428 944,00	372 544,00	47 144,00	325 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	337 000,00	47 000,00	290 000,00	0,00	45 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	396 400,00	396 400,00	351 400,00	47 000,00	304 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	372 500,00	372 500,00	370 000,00	147 500,00	222 500,00	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	63 790,35	63 790,35	63 790,35	33 790,35	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	436 290,35	436 290,35	433 790,35	181 290,35	252 500,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	147 500,00	192 500,00	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	63 790,35	63 790,35	63 790,35	33 790,35	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	403 790,35	403 790,35	403 790,35	181 290,35	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 094 562,64	4 058 892,64	2 368 657,73	1 354 105,48	1 014 552,25	0,00	1 690 234,91	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 099 562,64	4 063 892,64	2 373 657,73	1 354 105,48	1 019 552,25	0,00	1 690 234,91	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	955 711,73	955 711,73	591 444,73	0,00	591 444,73	0,00	364 267,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	960 711,73	960 711,73	596 444,73	0,00	596 444,73	0,00	364 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 195 332,17	8 472 474,39	8 460 974,39	364 800,00	8 096 174,39	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 722 857,78	3 722 857,78	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	4 268 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 500,00	3 968 500,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16 463 832,17	8 772 474,39	8 760 974,39	364 800,00	8 396 174,39	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 691 357,78	7 691 357,78	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 390 751,39	5 390 751,39	5 390 751,39	255 000,00	5 135 751,39	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 690 751,39	5 690 751,39	5 690 751,39	255 000,00	5 435 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 591 100,00	85 473,00	85 473,00	0,00	85 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 627,00	1 505 627,00	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	3 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 500,00	3 968 500,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 559 600,00	85 473,00	85 473,00	0,00	85 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 127,00	5 474 127,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	100 294 231,94	72 172 969,03	53 522 768,86	29 570 117,32	23 952 651,54	9 966 290,54	6 533 909,63	0,00	550 000,00	1 600 000,00	28 121 262,91	22 809 262,91	0,00	0,00	5 312 000,00						
				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	5 043 045,30	474 545,30	464 545,30	33 790,35	430 754,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 568 500,00	4 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	105 337 277,24	72 647 514,33	53 987 314,16	29 603 907,67	24 383 406,49	9 976 290,54	6 533 909,63	0,00	550 000,00	1 600 000,00	32 689 762,91	27 377 762,91	0,00	0,00	5 312 000,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 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:	215 751,39	377 145,30	592 896,69
	Opłata za gospodarowanie odpadami	215 751,39	300 000,00	515 751,39
	Opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	13 354,95	13 354,95
	Wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	63 790,35	63 790,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
Razem		10 915 751,39	827 145,30	11 742 896,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2024 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	950.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	850.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie, związek powiatowo-gminny)			914.383,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy			49.600,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	4.467.558,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	761.144,88		
	80104	Przedszkola niepubliczne	717.890,30		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	80.063,08		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	751.559,52		
851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500,00
855	85516	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			120.000,00
900	90005	Osoby fizyczne i inne podmioty, dokonujące wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych			5.443.500,00
900	90019	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			10.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000,00
921	92120	Jednostki organizacyjne Kościoła - parafie			1.821.443,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			80.000,00
Ogółem			8.578.216,54		8.449.426,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest wynikającymi z odrębnych ustaw

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

Przychody

§	Nazwa	Plan ogółem
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	63 790,35
Razem (dochody i przychody)		433 790,35

Wydatki

Dział	Rozdział	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			
						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	
851		Ochrona zdrowia	433 790,35	433 790,35	433 790,35	181 290,35	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przecidziałanie alkoholizmowi	403 790,35	403 790,35	403 790,35	181 290,35	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			433 790,35	433 790,35	433 790,35	181 290,35	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 6r ust 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 1469 z późn.zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 175 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 175 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 175 000,00

Przychody

§	Nazwa	Plan ogółem
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	515 751,39
Razem (dochody i przychody)		5 690 751,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								
				Wydatki bieżące	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 751,39	5 690 751,39	5 690 751,39	255 000,00	5 435 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 751,39	5 690 751,39	5 690 751,39	255 000,00	5 435 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 690 751,39	5 690 751,39	5 690 751,39	255 000,00	5 435 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw
art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2666)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	17 000,00
			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
	60020		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
			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
		0490	Oплата за korzystanie z przystanków	17 000,00

Przychody

§	Nazwa	Plan ogółem
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	13 354,95
Razem (dochody i przychody)		30 354,95

Wydatki

Dział	Rozdział	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 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										
600		Transport i łączność	30 354,95	30 354,95	30 354,95	0,00	30 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Lokalny transport zbiorowy	30 354,95	30 354,95	30 354,95	0,00	30 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw

art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 078 569,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 569,88
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88
600			Transport i łączność	1 341 083,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 083,38
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38
750			Administracja publiczna	1 708 980,15
	75095		Pozostała działalność	1 699 112,60
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 112,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 369,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 369,23
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
926			Kultura fizyczna	2 590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 590 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00
bieżące				
852			Pomoc społeczna	9 867,55
	85295		Pozostała działalność	9 867,55
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	9 867,55
Razem (dochody i przychody)				14 264 002,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
010		Rolnictwo i lewiewtwo		6 283 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 490,28	6 283 490,28	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		6 283 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 490,28	6 283 490,28	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	6 283 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 490,28	6 283 490,28	0,00
600		Transport i łączność		1 341 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 083,38	1 341 083,38	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 341 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 083,38	1 341 083,38	0,00
			Przebudowa ulicy Bocznej w Wysokiej w Gminie Łazy	1 341 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 083,38	1 341 083,38	0,00
750		Administracja publiczna		1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 112,60	1 699 112,60	0,00
	75095	Pozostala działalność		1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 112,60	1 699 112,60	0,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach przez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami	1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 112,60	1 699 112,60	0,00
852		Pomoc społeczna		9 867,55	9 867,55	9 867,55	193,48	0,00	9 674,07	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostala działalność		9 867,55	9 867,55	9 867,55	193,48	0,00	9 674,07	0,00	0,00	0,00
			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	9 867,55	9 867,55	9 867,55	193,48	0,00	9 674,07	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		590 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 448,83	590 448,83	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		590 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 448,83	590 448,83	0,00
			Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	590 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 448,83	590 448,83	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
			Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie.	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
			Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				14 264 002,64	9 867,55	9 867,55	193,48	0,00	9 674,07	14 254 135,09	14 254 135,09	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 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	184 672,98
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	11 544,00
	- świadczenia rodzinne	36 000,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	28,98
	- edukacja dzieci z Ukrainy	137 100,00

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		28,98	28,98	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	28,98	28,98	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 544,00	11 544,00	144,00	144,00	0,00	0,00	11 400,00
	75495	Pozostała działalność	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	11 544,00	11 544,00	144,00	144,00	0,00	0,00	11 400,00
801		Oświata i wychowanie		137 100,00	137 100,00	120 694,00	120 694,00	0,00	16 406,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	124 031,00	124 031,00	112 526,00	112 526,00	0,00	11 505,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	5 614,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 455,00	7 455,00	2 554,00	2 554,00	0,00	4 901,00	0,00
855		Rodzina		36 000,00	36 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	35 600,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	36 000,00	36 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	35 600,00
Wydatki ogółem:				184 672,98	184 672,98	121 266,98	121 266,98	0,00	16 406,00	47 000,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o 4.215.900,00 zł, z tytułu:

- przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie - nabór 2, w wysokości 3.968.500,00 zł (90005),
- otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla OSP w Chruszczobrodzie i Ciągowicach, w wysokości 14.400,00 zł (75412),
- otrzymania refundacji dot. projektu "Budowy odnawialnych źródeł energii (...) w wysokości 228.000,00 zł (90005),
- zwrotów nienależnie pobranego zasiłku okresowego w wysokości 5.000,00 zł (85214).

b) przeniesieniu planu dochodów związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego w wysokości 90.000,00 zł z rozdziału 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw) do 60016 (Drogi publiczne gminne), zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów.

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 5.043.045,30 zł, z przeznaczeniem na:

- planowane wypłaty dofinansowania dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie nabór 2, w wysokości - 3.968.500,00 zł (90005),
- na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla OSP w Chruszczobrodzie - 7.200,00 zł i Ciągowicach - 7.200,00 zł (75412),
- zwiększenie wydatków budżetowych na realizację transportu zbiorowego - wpłata na rzecz związku międzygminnego - o kwotę 10.000,00 zł (60004),
- zwrotów nienależnie pobranej dotacji (dot. zasiłku okresowego) w wysokości 5.000,00 zł (85214),
- zwiększeniem wydatków na modernizację ul. Rolniczej w Łazach, w wysokości 420.000,00 zł (60016),
- wydatki związane z utrzymywaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 13.354,95 zł (60020),
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 300.000,00 zł (90002),
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 63.790,35 zł (85154),
- wydatki statutowe Urzędu Miejskiego, w tym na zwiększony odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON - 68.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Związku Powiatowo-Gminnego "Jedźmy razem!" z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu autobusu nisko emisyjnego na potrzeby rozwoju transportu publicznego, w wysokości 180.000,00 zł.

3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 827.145,30 zł., w tym:

- zwiększenie finansowania deficytu niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 377.145,30 zł,
- zwiększenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 450.000,00 zł.

4. w zakresie planowanych przychodów budżetu dokonać:

a) zwiększenia planowanych przychodów z tytułu:

- zaangażowania niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 377.145,30 zł,
- uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 4.650.000,00 zł,
- b) zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu lokat o kwotę 4.200.000,00 zł.

3. uaktualnić załączniki:

- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- dochodów, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami,
- dochodów, przychodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.