

Projekt

z dnia 11 czerwca 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 1.153.063,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 99.706.892,41 zł, w tym:

- dochody bieżące 75.736.064,52 zł,
- dochody majątkowe 23.970.827,89 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.153.063,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 106.975.282,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.311.063,93 zł,
- wydatki majątkowe 33.664.218,17 zł.

§ 3. 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 3.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167), zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Zmiany planu dochodów budżetowych - zał. nr 1

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	20 940 365,00	0,00	96,20	20 940 461,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 303,00	0,00	96,20	178 399,20
			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
		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	96,20	96,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	213 696,80	213 696,80
			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	0,00	213 696,80	213 696,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	213 696,80	213 696,80
			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	0,00	213 696,80	213 696,80
		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	0,00	0,00	181 642,28	181 642,28
		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	0,00	0,00	32 054,52	32 054,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 500,00	0,00	5 760,00	5 196 260,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00

			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
		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	5 760,00	5 760,00
bieżące razem:				75 516 511,52	0,00	219 553,00	75 736 064,52
			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	213 696,80	213 696,80

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 010 248,38	-10 329,74	0,00	1 999 918,64
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 248,38	-10 329,74	0,00	1 999 918,64
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 165,00	-10 329,74	0,00	658 835,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00
			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	943 840,00	943 840,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00
			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	943 840,00	943 840,00
		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	802 264,00	802 264,00
		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	0,00	0,00	141 576,00	141 576,00
majątkowe razem:				23 037 317,63	-10 329,74	943 840,00	23 970 827,89
			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	228 000,00	0,00	943 840,00	1 171 840,00

Ogółem:		98 553 829,15	-10 329,74	1 163 393,00	99 706 892,41
	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	228 000,00	0,00	1 157 536,80	1 385 536,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetowych - zał. nr 2

Dział	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	wypłaty 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;													
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	6 562 710,04	2 619 307,61	1 507 739,61	0,00	1 507 739,61	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 402,43	3 943 402,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 329,74	-10 329,74	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	0,00	
				po zmianach	6 552 380,30	2 619 307,61	1 507 739,61	0,00	1 507 739,61	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 072,69	3 933 072,69	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 108 195,09	1 355 737,66	1 355 737,66	0,00	1 355 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 457,43	3 752 457,43	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-10 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 329,74	-10 329,74	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	5 097 865,35	1 355 737,66	1 355 737,66	0,00	1 355 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 127,69	3 742 127,69	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 994 335,51	9 873 222,91	9 340 483,91	7 189 414,98	2 151 068,93	0,00	532 739,00	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	0,00	
750			Administracja publiczna	zwiększenie	96,20	96,20	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 994 431,71	9 873 319,11	9 340 580,11	7 189 414,98	2 151 165,13	0,00	532 739,00	0,00	0,00	0,00	2 121 112,60	2 121 112,60	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 484 577,07	6 484 577,07	6 478 577,07	5 996 000,00	482 577,07	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	96,20	96,20	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 484 673,27	6 484 673,27	6 478 673,27	5 996 000,00	482 673,27	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	12 995,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 157 536,80	213 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 531,80	226 691,80	12 995,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	12 995,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 157 536,80	213 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 531,80	226 691,80	12 995,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	1 157 536,80	213 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 531,80	226 691,80	12 995,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 463 832,17	8 742 474,39	8 730 974,39	364 800,00	8 366 174,39	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	7 721 357,78	7 721 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 469 592,17	8 748 234,39	8 736 734,39	364 800,00	8 371 934,39	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	7 721 357,78	7 721 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	735 750,00	665 750,00	664 250,00	109 800,00	554 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	741 510,00	671 510,00	670 010,00	109 800,00	560 210,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	105 822 218,84	73 091 510,93	54 371 289,39	29 766 364,60	24 604 924,79	10 020 277,58	6 549 943,96	0,00	550 000,00	1 600 000,00	32 730 707,91	27 418 707,91	0,00	0,00	5 312 000,00	
				zmniejszenie	-10 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 329,74	-10 329,74	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 163 393,00	219 553,00	5 856,20	0,00	5 856,20	0,00	0,00	0,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 975 282,10	73 311 063,93	54 377 145,59	29 766 364,60	24 610 780,99	10 020 277,58	6 549 943,96	213 696,80	550 000,00	1 600 000,00	33 664 218,17	28 352 218,17	943 840,00	0,00	5 312 000,00		

Załącznik Nr 3 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 leśnictwo	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	1 714 431,37
	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	15 318,77
	85295		Pozostała działalność	15 318,77
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	15 318,77
Razem (dochody i przychody)				14 269 453,86

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		15 318,77	15 318,77	15 318,77	300,37	0,00	15 018,40	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostala działalność		15 318,77	15 318,77	15 318,77	300,37	0,00	15 018,40	0,00	0,00	0,00
			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	15 318,77	15 318,77	15 318,77	300,37	0,00	15 018,40	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:				14 269 453,86	15 318,77	15 318,77	300,37	0,00	15 018,40	14 254 135,09	14 254 135,09	0,00

Załącznik Nr 4 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	235 659,98
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	21 328,00
	- świadczenia rodzinne	36 000,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	28,98
	- edukacja dzieci z Ukrainy	178 303,00

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		21 328,00	21 328,00	288,00	288,00	0,00	0,00	21 040,00
	75495	Pozostała działalność	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	21 328,00	21 328,00	288,00	288,00	0,00	0,00	21 040,00
801		Oświata i wychowanie		178 303,00	178 303,00	155 671,00	155 671,00	0,00	22 632,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	160 957,00	160 957,00	145 373,00	145 373,00	0,00	15 584,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 086,00	7 086,00	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	10 260,00	10 260,00	3 212,00	3 212,00	0,00	7 048,00	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:				235 659,98	235 659,98	156 387,98	156 387,98	0,00	22 632,00	56 640,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o 1.163.393,00 zł, z tytułu:

- otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na zakup podręczników, w wysokości 96,20 zł (75814),

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w wysokości 1.157.536,80 zł (85395),

- przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn: "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024-2027", w wysokości 5.760,00 zł (90095),

b) zmniejszeniu planu dochodów o 10.329,74 zł, w związku z korektą kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul.Kościuszki w Ciągowicach" wg kwot wynikających z rzeczywistych kosztów (60016).

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.163.393,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych w wysokości 96,20 zł (75023),

- realizację projektu "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne" w wysokości 1.157.536,80 zł (85395), w tym prace adaptacyjne budynku 943.840,00 zł,

- realizację zadania pn: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024-2027" w wysokości 5.760,00 zł,

b) zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę 10.329,74 zł na zadanie "Przebudowa ul.Kościuszki w Ciągowicach" (60016)

3. uaktualnić załączniki:

- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

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