

Projekt

z dnia 24 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o 2.415,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 99.698.804,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 75.730.392,27 zł,
- dochody majątkowe 23.968.412,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 447.584,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 107.417.194,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.791.466,60 zł,
- wydatki majątkowe 33.625.727,60 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 450.000,00 zł do kwoty 7.718.389,69 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 900.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 12.192.896,69 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 5.100.000,00 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 zadania realizowane z wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw w 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 6.

§ 8. 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 7.

§ 9. 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							
bieżące razem:				75 730 392,27	0,00	0,00	75 730 392,27
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				213 696,80	0,00	0,00	213 696,80
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 078 569,88	0,00	204 920,40	6 283 490,28
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 569,88	0,00	204 920,40	6 283 490,28
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88	0,00	204 920,40	6 283 490,28
600			Transport i łączność	1 999 918,64	-2 415,65	0,00	1 997 502,99
			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	1 999 918,64	-2 415,65	0,00	1 997 502,99
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38	-2 415,65	0,00	1 338 667,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 466 869,23	-204 920,40	0,00	6 261 948,83

			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	0,00	228 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 369,23	-204 920,40	0,00	590 448,83
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23	-204 920,40	0,00	590 448,83
majątkowe razem:				23 970 827,89	-207 336,05	204 920,40	23 968 412,24
			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	1 171 840,00	0,00	0,00	1 171 840,00
Ogółem:				99 701 220,16	-207 336,05	204 920,40	99 698 804,51
			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	1 385 536,80	0,00	0,00	1 385 536,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
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	7 002 663,87	390 094,23	390 094,23	942,60	389 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 569,64	6 612 569,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 002 663,87	410 094,23	410 094,23	942,60	409 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 569,64	6 592 569,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 169,27	380 094,23	380 094,23	942,60	379 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 075,04	214 075,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	594 169,27	400 094,23	400 094,23	942,60	399 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 075,04	194 075,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415,65	-2 415,65	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 553 514,30	2 620 441,61	1 508 873,61	0,00	1 508 873,61	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 072,69	3 933 072,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415,65	-2 415,65	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	6 551 098,65	2 620 441,61	1 508 873,61	0,00	1 508 873,61	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 657,04	3 930 657,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415,65	-2 415,65	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415,65	-2 415,65	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	5 095 449,70	1 355 737,66	1 355 737,66	0,00	1 355 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 712,04	3 739 712,04	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 130 909,60	29 130 909,60	21 886 107,02	18 154 205,92	3 731 901,10	6 883 554,58	361 248,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 330 909,60	29 330 909,60	21 886 107,02	18 154 205,92	3 731 901,10	7 083 554,58	361 248,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	351 028,08	351 028,08	270 965,00	269 165,00	1 800,00	80 063,08	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 028,08	401 028,08	270 965,00	269 165,00	1 800,00	130 063,08	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 421 127,52	1 421 127,52	669 568,00	640 274,00	29 294,00	751 559,52	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 127,52	1 571 127,52	669 568,00	640 274,00	29 294,00	901 559,52	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 632 443,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 443,00	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 443,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 443,00	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 487 689,00	4 477 689,00	4 286 589,00	1 721 789,00	2 564 800,00	80 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 489 689,00	4 479 689,00	4 286 589,00	1 721 789,00	2 564 800,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 497 689,00	4 477 689,00	4 286 589,00	1 721 789,00	2 564 800,00	80 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 499 689,00	4 479 689,00	4 286 589,00	1 721 789,00	2 564 800,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 969 609,85	73 321 466,60	54 457 697,71	29 847 142,80	24 610 554,91	10 030 022,58	6 470 049,51	213 696,80	550 000,00	1 600 000,00	33 648 143,25	28 336 143,25	943 840,00	0,00	5 312 000,00
				zmniejszenie	-24 415,65	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 415,65	-22 415,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 000,00	472 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 417 194,20	73 791 466,60	54 477 697,71	29 847 142,80	24 630 554,91	10 480 022,58	6 470 049,51	213 696,80	550 000,00	1 600 000,00	33 625 727,60	28 313 727,60	943 840,00	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:	592 896,69	0,00	592 896,69
	Opłata za gospodarowanie odpadami	515 751,39	0,00	515 751,39
	Opłaty za korzystanie z przystanków	13 354,95	0,00	13 354,95
	Wpływy z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	63 790,35	0,00	63 790,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 650 000,00	450 000,00	5 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Razem		11 742 896,69	450 000,00	12 192 896,69

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	1.200.000,00		
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			59.600,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			14.400,00
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	4.467.558,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	761.144,88		
	80104	Przedszkola niepubliczne	697.890,30		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	130.063,08		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	901.559,52		
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			6.000,00
921	92120	Jednostki organizacyjne Kościoła - parafie			1.821.443,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			82.000,00
Ogółem			9.008.216,54		8.473.826,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
W ROKU 2024**

FUNDUSZ SOŁECKI 2024		
SOŁECTWO	KWOTA	NAZWA ZADANIA
CHRUSZCZOBRÓD	54.411,70	1. Integracja społeczna – 24.411,70 zł, 2. Zakup namiotów i ławek biesiadnych – 18.000,00 zł, 3. Utwardzenie terenu przy OSP Chruszczobród – 6.000,00 zł, 4. Zakup umundurowania dla członków OSP Chruszczobród – 6.000,00 zł.
CHRUSZCZOBRÓD PIASKI	22.472,03	1. Integracja społeczna – 3.000,00 zł, 2. Zagospodarowanie działki sołectkiej – 4.000,00 zł, 3. Inne potrzeby sołectwa – 15.472,03 zł.
CIĄGOWICE	46.304,36	1. Projekt ul. Górnej, 2. Organizacja imprez integracyjnych m.in. Festiwal Zalewajki, 3. Zakup pompy do studni, 4. Zakup namiotu biesiadnego, 5. Zakup sprzętu sportowego oraz części ogrodzenia – SP Ciągowice, 6. Plac zabaw na Zaciszu, 7. Zakup i remont schodów za świetlicą, 8. Bieżące remonty, naprawy i inne potrzeby sołectwa.
GRABOWA	47.936,71	1. Integracja społeczna, 2. Remont przystanku autobusowego, 3. Remont sali OSP Grabowa, 4. Zakup mundurów galowych – 6 szt., 5. Przybudówka OSP Grabowa, 6. Inne wydatki bieżące.
HUTKI - KANKI	15.616,16	1. Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Jagodowa i Poziomkowa.
KUŹNICA MASŁOŃSKA	19.533,80	1. Zakup i montaż pawilonu, 2. Inne potrzeby sołectwa.
NIEGOWONICE	54.411,70	1. Monitoring placu zabaw i placu – 6.000,00 zł, 2. Remont i doposażenie placu zabaw przy SP w Niegowonicach – 8.411,70 zł, 3. Zakup sprzętu do pielęgnacji terenu sołectwa, 4. Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Niegowonicach, 5. Zagospodarowanie terenu przy OSP w Niegowonicach, 6. Inne wydatki bieżące sołectwa
NIEGOWONICZKI	41.189,66	1. Doposażenie placu zabaw przy SP w Niegowonicach – 6.000,00 zł, 2. Zakupy dla KGW Niegowoniczki JURA – 3.000,00 zł, 3. Poprawa nawierzchni ul. Błędowskiej – 32.189,66 zł.
ROKITNO SZLACHECKIE	54.411,70	1. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP, 2. Zakup ogrodzenia dla placu zabaw w NSP w Rokitnie Szl., 3. Zakup namiotów oraz kompletów biesiadnych, 4. Zakup biblioteki plenerowej, 5. Zakup solarnej lampy ulicznej, 6. Integracja społeczna, 7. Inne wydatki bieżące.
SKALBANIA	14.582,34	1. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, 2. Imprezy integracyjne,

		3. Wymiana i konserwacja części ogrodzenia, 4. Inne wydatki, w tym zakup wyposażenia torby R-1 dla OSP Grabowa.
TRZEBYCZKA	16.160,27	1. Inicjatywy społeczne – 4.160,27 zł 2. Plac zabaw dla dzieci – 4.000,00 zł, 3. Spotkania integracyjne – 8.000,00 zł.
TURZA	25.573,50	1. Prace remontowe – 10.000,00 zł, 2. Integracje (Dzień Kobiet, Prażonki, Dzień Sąsiada) – 6.000,00 zł 3. Potrzeby KGW – 3.000,00 zł, 4. Wycieczka – 2.000,00 zł, 5. Inne wydatki bieżące – 4.573,50 zł.
WIESIÓŁKA	26.770,56	1. Zakup piekarnika na wyposażenie kuchni OSP, 2. Projekt oświetlenia ul. Kwiatowej, ustawienie 2 lamp, 3. Bieżące potrzeby sołectwa.
WYSOKA	54.411,70	1. Utworzenie placu integracyjno-sportowego przy ul. Bocznej, 2. Inne zakupy sołectwa.
Razem	493.786,19	

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. 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	6 283 490,28
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	6 283 490,28
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 283 490,28
600			Transport i łączność	1 338 667,73
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 338 667,73
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 338 667,73
750			Administracja publiczna	1 716 229,17
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	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	590 448,83
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	590 448,83
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 448,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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		<i>Obiekty sportowe</i>	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	17 116,57
	85295		Pozostała działalność	17 116,57
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	17 116,57
Razem (dochody i przychody)				14 268 836,01

Wydatki

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			
010		Rolnictwo i łowiectwo		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		1 338 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 667,73	1 338 667,73	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 338 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 667,73	1 338 667,73	0,00
			Przebudowa ulicy Bocznej w Wysokiej w Gminie Łazy	1 338 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 667,73	1 338 667,73	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	Pozostała 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		17 116,57	17 116,57	17 116,57	335,62	0,00	16 780,95	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		17 116,57	17 116,57	17 116,57	335,62	0,00	16 780,95	0,00	0,00	0,00
			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	17 116,57	17 116,57	17 116,57	335,62	0,00	16 780,95	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:				14 268 836,01	17 116,57	17 116,57	335,62	0,00	16 780,95	14 251 719,44	14 251 719,44	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. 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	293 356,93
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00
	- świadczenia rodzinne	47 000,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	48,93
	- edukacja dzieci z Ukrainy	220 596,00

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		48,93	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	48,93	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 712,00	25 712,00	352,00	352,00	0,00	0,00	25 360,00
	75495	Pozostała działalność	Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00	25 712,00	352,00	352,00	0,00	0,00	25 360,00
801		Oświata i wychowanie		220 596,00	220 596,00	192 619,00	192 619,00	0,00	27 977,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	198 830,00	198 830,00	180 120,00	180 120,00	0,00	18 710,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	13 159,00	13 159,00	3 892,00	3 892,00	0,00	9 267,00	0,00
855		Rodzina		47 000,00	47 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	46 600,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	47 000,00	47 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	46 600,00
Wydatki ogółem:				293 356,93	293 356,93	193 419,93	193 419,93	0,00	27 977,00	71 960,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

- a) zmniejszeniu planu dochodów o 2.415,65 zł, z tytułu korekty kwoty dofinansowania na realizację zadania "Przebudowa ul.Bocznej w Wysokiej" (60016),
- b) przeniesieniu planu dochodów związanych z realizacją zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu ...” z rozdziału 90001 do rozdziału 01043 - zgodnie z miejscem realizacji zadania, tj. teren miasta i wsi.

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 447.584,35 zł, w tym:

- zwiększenie kwoty dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 250.000,00 zł. (92106),
- zwiększenie kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy o kwotę 200.000,00 zł (80149 i 80150),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul.Bocznej w Wysokiej” o kwotę 2.415,65 zł (60016).

3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 450.000,00 zł, w tym:

- 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 uruchomienia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 450.000,00 zł.

3. uaktualnić załączniki:

- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- zadań realizowanych z wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw na 2024 r.,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.