

Projekt

z dnia 28 sierpnia 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 2.955.541,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 97.171.264,44 zł, w tym:

- dochody bieżące 76.103.752,74 zł,
- dochody majątkowe 21.067.511,70 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 2.955.541,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 104.889.654,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.305.899,97 zł,
- wydatki majątkowe 30.583.754,16 zł.

§ 3. 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 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167), zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 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							
758			Różne rozliczenia	21 021 724,20	0,00	92 059,10	21 113 783,30
			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	259 662,20	0,00	92 059,10	351 721,30
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 059,10	92 059,10
801			Oświata i wychowanie	1 728 593,38	0,00	22 500,00	1 751 093,38
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym: wpłaty rodziców na wycieczkę w ramach programu: "Podróże z klasą"	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				75 989 193,64	0,00	114 559,10	76 103 752,74
			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	284 196,80	0,00	0,00	284 196,80
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 868 312,66	-1 699 112,60	0,00	169 200,06
			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	169 200,06	0,00	0,00	169 200,06
	75095		Pozostała działalność	1 868 312,66	-1 699 112,60	0,00	169 200,06
			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	169 200,06	0,00	0,00	169 200,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 112,60	-1 699 112,60	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	51 004,00	51 004,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dzi ał	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	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	143 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 063,10	143 063,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 145 726,97	410 094,23	410 094,23	942,60	409 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 632,74	6 735 632,74	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	143 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 063,10	143 063,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 232,37	400 094,23	400 094,23	942,60	399 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 138,14	337 138,14	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	176 836,00	176 836,00	0,00	0,00	0,00	176 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 727 934,65	2 797 277,61	1 508 873,61	0,00	1 508 873,61	1 288 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 657,04	3 930 657,04	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 425 294,00	1 245 294,00	133 726,00	0,00	133 726,00	1 111 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	176 836,00	176 836,00	0,00	0,00	0,00	176 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 130,00	1 422 130,00	133 726,00	0,00	133 726,00	1 288 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 235 352,67	9 951 940,01	9 341 801,01	7 178 485,88	2 163 315,13	0,00	532 739,00	77 400,00	0,00	0,00	2 283 412,66	2 283 412,66	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 699 112,60	-1 699 112,60	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	10 536 240,07	9 951 940,01	9 341 801,01	7 178 485,88	2 163 315,13	0,00	532 739,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 813 332,40	1 529 919,74	1 452 519,74	41 068,88	1 411 450,86	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	2 283 412,66	2 283 412,66	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 699 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 699 112,60	-1 699 112,60	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	2 114 219,80	1 529 919,74	1 452 519,74	41 068,88	1 411 450,86	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 369 879,60	29 369 879,60	21 919 905,02	18 172 793,92	3 747 111,10	7 088 726,58	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 392 379,60	29 392 379,60	21 942 405,02	18 172 793,92	3 769 611,10	7 088 726,58	361 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	394 634,00	394 634,00	394 634,00	2 000,00	392 634,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 134,00	417 134,00	417 134,00	2 000,00	415 134,00	0,00	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 bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 171 449,80	227 609,80	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 449,80	227 609,80	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	213 696,80	0,00	0,00	1 119 840,00	1 119 840,00	1 119 840,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 171 449,80	227 609,80	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	213 696,80	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 347 449,80	227 609,80	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	213 696,80	0,00	0,00	1 119 840,00	1 119 840,00	1 119 840,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 469 592,17	8 748 234,39	8 736 734,39	365 446,30	8 371 288,09	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 721 357,78	7 721 357,78	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	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 516 207,17	8 794 849,39	8 783 349,39	365 446,30	8 417 903,09	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 721 357,78	7 721 357,78	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	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	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 901 615,00	1 901 615,00	1 901 615,00	0,00	1 901 615,00	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	3 880 443,00	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		
			zmniejszenie	-1 821 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 821 443,00	-1 821 443,00	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	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 443,00	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 821 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 821 443,00	-1 821 443,00	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	107 845 195,63	74 059 948,97	54 653 198,92	30 059 392,50	24 593 806,42	10 485 194,58	6 480 458,67	291 096,80	550 000,00	1 600 000,00	33 785 246,66	28 473 246,66	1 123 840,00	0,00	5 312 000,00	
				zmniejszenie	-3 520 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 520 555,60	-3 520 555,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	565 014,10	245 951,00	69 115,00	0,00	69 115,00	176 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 063,10	319 063,10	176 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 889 654,13	74 305 899,97	54 722 313,92	30 059 392,50	24 662 921,42	10 662 030,58	6 480 458,67	291 096,80	550 000,00	1 600 000,00	30 583 754,16	25 271 754,16	1 299 840,00	0,00	5 312 000,00	

Załącznik Nr 3 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
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			82.000,00
Ogółem			9.008.216,54		6.652.383,00

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. 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
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
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	22 917,99
	85295		Pozostała działalność	22 917,99
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	22 917,99
Razem (dochody i przychody)				10 825 524,83

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 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
852		Pomoc społeczna		22 917,99	22 917,99	22 917,99	450,72	0,00	22 467,27	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		22 917,99	22 917,99	22 917,99	450,72	0,00	22 467,27	0,00	0,00	0,00
			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	22 917,99	22 917,99	22 917,99	450,72	0,00	22 467,27	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
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:				10 825 524,83	22 917,99	22 917,99	450,72	0,00	22 467,27	10 802 606,84	10 802 606,84	0,00

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 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	337 264,88
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00
	- świadczenia rodzinne	51 000,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	68,88
	- edukacja dzieci z Ukrainy	259 566,00

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		68,88	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	68,88	68,88	68,88	68,88	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		259 566,00	259 566,00	226 417,00	226 417,00	0,00	33 149,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	233 523,00	233 523,00	211 788,00	211 788,00	0,00	21 735,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	10 079,00	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 964,00	15 964,00	4 550,00	4 550,00	0,00	11 414,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00
	85395	Pozostała działalność	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00
855		Rodzina		51 000,00	51 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	50 600,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	51 000,00	51 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	50 600,00
Wydatki ogółem:				337 264,88	337 264,88	227 255,88	227 255,88	0,00	33 149,00	76 860,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o 493.571,10 zł, w tym z tytułu:

- otrzymania płatności końcowych w ramach projektu "Budowy odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim (...)" w kwotach: z budżetu państwa 74.670,00 zł, ze środków unijnych 77.338,00 zł. (90005),
- podpisania umowy dofinansowania z PFRON na dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również budowę windy, w wysokości 176.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w wysokości 143.063,10 zł, w tym bieżące 92.059,10 zł, majątkowe 51.004,00 zł (rozdział 75814),
- podpisanego porozumienia w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, przyznającego dotację celową w wysokości 20.000,00 zł (rozdział 80195)
- wkładu własnego do przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wysokości 2.500,00 zł pochodzącego z wpłat rodziców (rozdział 80195).

b) zmniejszeniu planu dochodów o 3.449.112,60 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.699.112,60 zł, (75095) - dotyczące zadania "Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego (...), na realizację którego środki wpłyną w 2025 r.,
- zmniejszenie dochodów ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.750.000,00 zł (92120) dotyczące zadania "Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich (...)", na realizację którego środki wpłyną w 2025 r.,

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 565.014,10 zł, w tym:

- zwiększenie kwoty składek dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!” na organizację transportu zbiorowego o kwotę 176.836,00 zł. (60004),
- zwiększenie kwoty wydatków na zadanie "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne" o kwotę 176.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również budowę windy zewnętrznej (85395),
- zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 46.615,00 zł (90015),
- z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn "Podróże z klasą" w wysokości 22.500,00 zł (80195),
- zagospodarowanie działek sołeckich w Kuźnicy Masłowskiej oraz Chruszczobrodzie Piaski - 143.063,10 zł.

b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 3.520.555,60 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami" o kwotę 1.699.112,60 zł, tj. w części wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie” o kwotę 1.821.443,00 zł, w tym w kwocie 1.750.000,00 zł. finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (92120).

3. uaktualnić załączniki:

- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy,