

Projekt

z dnia 9 września 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 2.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 94.631.542,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 76.154.030,34 zł,
- dochody majątkowe 18.477.511,70 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 2.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 102.349.931,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.356.177,57 zł,
- wydatki majątkowe 27.993.754,16 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 4.

§ 4. 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							
bieżące razem:				76 154 030,34	0,00	0,00	76 154 030,34
			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							
926			Kultura fizyczna	2 590 000,00	-2 590 000,00	0,00	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 590 000,00	-2 590 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00	-2 590 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 067 511,70	-2 590 000,00	0,00	18 477 511,70
			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	1 493 048,06	0,00	0,00	1 493 048,06
Ogółem:				97 221 542,04	-2 590 000,00	0,00	94 631 542,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 777 244,86	0,00	0,00	1 777 244,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetowych - zał. nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 489 689,00	4 482 470,00	4 289 370,00	1 811 789,00	2 477 581,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	3 007 219,00	3 007 219,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590 000,00	-2 590 000,00	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	4 899 689,00	4 482 470,00	4 289 370,00	1 811 789,00	2 477 581,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	417 219,00	417 219,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590 000,00	-2 590 000,00	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	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 939 931,73	74 356 177,57	54 750 745,18	30 121 220,76	24 629 524,42	10 667 375,58	6 496 960,01	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
				zmniejszenie	-2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590 000,00	-2 590 000,00	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	102 349 931,73	74 356 177,57	54 750 745,18	30 121 220,76	24 629 524,42	10 667 375,58	6 496 960,01	291 096,80	550 000,00	1 600 000,00	27 993 754,16	22 681 754,16	1 299 840,00	0,00	5 312 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

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		Infrastruktura wodociągowa wsi	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		Drogi publiczne gminne	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		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 448,83
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 448,83
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)				8 235 524,83

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 leśnictwo		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
Wydatki ogółem:				8 235 524,83	22 917,99	22 917,99	450,72	0,00	22 467,27	8 212 606,84	8 212 606,84	0,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zmniejszeniu planu dochodów o 2.950.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (92601) - dotyczące zadania "Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej (...), na realizację którego środki wpłyną w 2025 r. i 2026 r.,

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.950.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej” tj. w części wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 92601),

3. uaktualnić załączniki:

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