

Projekt

z dnia 18 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 94.979.751,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 76.502.240,07 zł,
- dochody majątkowe 18.477.511,70 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.452.780,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 103.800.922,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.799.168,16 zł,
- wydatki majątkowe 28.001.754,16 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 1.102.780,86 zł do kwoty 8.821.170,55 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 2.002.780,86 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.102.780,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniesie 13.295.677,55 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 nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.202.780,86 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 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 5.

§ 7. 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 6.

§ 8. Ustala się brzmienie załącznika planu dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych 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.

Zmiany 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 614,80	0,00	250 000,00	464 614,80
			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	213 696,80	0,00	250 000,00	463 696,80
	85395		Pozostała działalność	214 614,80	0,00	250 000,00	464 614,80
			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	213 696,80	0,00	250 000,00	463 696,80
		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	181 642,28	0,00	223 684,21	405 326,49
		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	32 054,52	0,00	26 315,79	58 370,31
926			Kultura fizyczna	2 296 000,00	0,00	100 000,00	2 396 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 296 000,00	0,00	100 000,00	2 396 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				76 152 240,07	0,00	350 000,00	76 502 240,07
			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	250 000,00	534 196,80
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	51 004,00	0,00	1 255 170,00	1 306 174,00
			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	1 255 170,00	1 255 170,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 255 170,00	1 255 170,00
			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	1 255 170,00	1 255 170,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 255 170,00	1 255 170,00
855			Rodzina	1 424 517,54	-1 255 170,00	0,00	169 347,54
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 517,54	-1 255 170,00	0,00	169 347,54
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 517,54	-1 255 170,00	0,00	169 347,54
majątkowe razem:				18 477 511,70	-1 255 170,00	1 255 170,00	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	1 255 170,00	2 748 218,06
Ogółem:				94 629 751,77	-1 255 170,00	1 605 170,00	94 979 751,77
			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	1 505 170,00	3 282 414,86

(* 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 poreczeń 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	3 805,31	3 805,31	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 731 739,96	2 801 082,92	1 508 873,61	0,00	1 508 873,61	1 292 209,31	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	1 602 130,00	1 422 130,00	133 726,00	0,00	133 726,00	1 288 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	3 805,31	3 805,31	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 605 935,31	1 425 935,31	133 726,00	0,00	133 726,00	1 292 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 450 060,00	2 550 500,00	2 550 500,00	10 000,00	2 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 560,00	587 560,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 550 060,00	2 650 500,00	2 650 500,00	10 000,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 560,00	587 560,00	0,00	0,00	5 312 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 170 960,00	1 583 400,00	1 583 400,00	0,00	1 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 560,00	587 560,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 270 960,00	1 683 400,00	1 683 400,00	0,00	1 683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 560,00	587 560,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 428 253,60	29 428 253,60	21 955 434,02	18 181 319,92	3 774 114,10	7 094 071,58	378 748,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 188 253,60	30 188 253,60	22 715 434,02	18 941 319,92	3 774 114,10	7 094 071,58	378 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 864 616,46	18 864 616,46	14 082 858,70	11 993 578,70	2 089 280,00	4 492 419,76	289 338,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 214 616,46	19 214 616,46	14 432 858,70	12 343 578,70	2 089 280,00	4 492 419,76	289 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	2 804 660,28	2 804 660,28	1 981 149,40	1 812 733,00	168 416,40	761 144,88	62 366,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 924 660,28	2 924 660,28	2 101 149,40	1 932 733,00	168 416,40	761 144,88	62 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 429 643,18	3 429 643,18	2 654 519,88	2 052 300,18	602 219,70	771 123,30	4 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 699 643,18	3 699 643,18	2 924 519,88	2 322 300,18	602 219,70	771 123,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	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	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	543 384,00	543 384,00	524 584,00	499 771,00	24 813,00	0,00	18 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	563 384,00	563 384,00	544 584,00	519 771,00	24 813,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	258 975,55	258 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 606 425,35	486 585,35	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	472 672,35	0,00	0,00	1 119 840,00	1 119 840,00	1 119 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	258 975,55	258 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 425,35	486 585,35	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	472 672,35	0,00	0,00	1 119 840,00	1 119 840,00	1 119 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 376 705,12	4 827 187,58	1 113 861,44	581 181,44	532 680,00	120 000,00	3 593 326,14	0,00	0,00	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 170,00	-1 255 170,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 170,00	1 255 170,00	1 255 170,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 376 705,12	4 827 187,58	1 113 861,44	581 181,44	532 680,00	120 000,00	3 593 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	1 255 170,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 669 517,54	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 170,00	-1 255 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 170,00	1 255 170,00	1 255 170,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 669 517,54	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	1 255 170,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				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	150 000,00	150 000,00	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	5 049 689,00	4 632 470,00	4 439 370,00	1 961 789,00	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	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 499 689,00	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	17 219,00	17 219,00	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	150 000,00	150 000,00	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	4 649 689,00	4 632 470,00	4 439 370,00	1 961 789,00	2 477 581,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	17 219,00	17 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	102 348 141,46	74 346 387,30	54 855 426,64	30 226 407,21	24 629 019,43	10 667 375,58	6 382 488,28	291 096,80	550 000,00	1 600 000,00	28 001 754,16	22 689 754,16	1 299 840,00	5 312 000,00		
					zmniejszenie	-1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 170,00	-1 255 170,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 707 950,86	1 452 780,86	1 010 000,00	910 000,00	100 000,00	183 805,31	0,00	258 975,55	0,00	0,00	1 255 170,00	1 255 170,00	1 255 170,00	0,00	0,00	
					po zmianach	103 800 922,32	75 799 168,16	55 865 426,64	31 136 407,21	24 729 019,43	10 851 180,89	6 382 488,28	550 072,35	550 000,00	1 600 000,00	28 001 754,16	22 689 754,16	2 555 010,00	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	5 100 000,00	1 102 780,86	6 202 780,86
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		12 192 896,69	1 102 780,86	13 295 677,55

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	1.030.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie, związek powiatowo-gminny)			918.188,31
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			9.188.216,54		6.656.188,31

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. 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	25 338,19
	85295		Pozostała działalność	25 338,19
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe)	25 338,19

Razem (dochody i przychody)				8 237 945,03
------------------------------------	--	--	--	---------------------

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	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		25 338,19	25 338,19	25 338,19	496,84	0,00	24 841,35	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		25 338,19	25 338,19	25 338,19	496,84	0,00	24 841,35	0,00	0,00	0,00
			Refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe	25 338,19	25 338,19	25 338,19	496,84	0,00	24 841,35	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:				8 237 945,03	25 338,19	25 338,19	496,84	0,00	24 841,35	8 212 606,84	8 212 606,84	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 jest 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	379 638,88
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00
	- świadczenia rodzinne	57 500,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	68,88
	- edukacja dzieci z Ukrainy	295 440,00

Wydatki									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
							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
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	68,88	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 712,00	25 712,00	352,00	352,00	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	25 360,00
801		Oświata i wychowanie		295 440,00	295 440,00	256 946,00	256 946,00	0,00	38 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	264 977,00	264 977,00	240 116,00	240 116,00	0,00	24 861,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	18 863,00	18 863,00	5 230,00	5 230,00	0,00	13 633,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	900,00
	85395	Pozostała działalność	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	900,00
855		Rodzina		57 500,00	57 500,00	400,00	400,00	0,00	57 100,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	57 500,00	57 500,00	400,00	400,00	0,00	57 100,00
Wydatki ogółem:				379 638,88	379 638,88	257 784,88	257 784,88	0,00	83 360,00

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

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2024

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	213.500,00	213.500,00
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	234.160,00	234.160,00
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	163.000,00	163.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	72.000,00	72.000,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	169.000,00	169.000,00
Przedszkole nr 1 w Łazach	264.000,00	264.000,00
Razem	1.115.660,00	1.115.660,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 350.000,00 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE oraz budżetu państwa w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy (rozdział 85395),

- zwrot podatku VAT z deklaracji za 2023 r. zrealizowanych przez OSIR w wysokości 100.000,00 zł (92605).

b) przeniesieniu planu dochodów związanych z realizacją zadań polegających na utworzeniu żłobków:

- z rozdziału 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3, paragraf 6330, do rozdziału 75867 - Krajowy Plan Odbudowy, paragraf 6297- zmiana wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej - kwota 1.255.170,00 zł,

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.452.780,86 zł, w tym:

- zwiększenie kwoty dotacji dla Biblioteki Miasta i Gminy Łazy w wysokości 180.000,00 zł. (92116),
- zwiększenie kwot na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 760.000,00 zł (80101,80103,80104),
- zwiększenie wydatków na opłaty za administrowanie budynkami w wysokości 100.000,00 zł (70005),
- ustalenie planu wydatków na realizację projektu "Rozwój usług społecznych poprzez wspieranie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy" w wysokości 258.975,55 zł (85395),
- na udzielenie dotacji celowej dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem,, w wysokości 3.805,31 zł (60004),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla OSIR w wysokości 150.000,00 zł (92605).

b) zmianie planu wydatków:

- w zakresie realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu żłobków - zmiana klasyfikacji paragrafu wydatkowego zgodnie z rozporządzeniem (zmiana paragrafu 6050 na 6057) w wysokości 1.255.170,00 zł w części finansowanej ze środków KPO.

3. zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 1.102.780,86 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 1.102.780,86 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 1.102.780,86 zł.

5. 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,
- dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych