

Projekt

z dnia 28 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), **Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 1.366.256,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 97.389.927,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 80.369.915,82 zł,
- dochody majątkowe 17.020.011,70 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.366.256,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 106.211.098,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące 79.504.048,37 zł,
- wydatki majątkowe 26.707.049,70 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. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167), zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zadania realizowane z wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw w 2024 r, 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.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 424 809,00	0,00	2 593 187,00	38 017 996,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 630,00	0,00	124 000,00	1 519 630,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000,00	0,00	124 000,00	1 004 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 088 179,00	0,00	2 469 187,00	24 557 366,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 754 210,00	0,00	2 469 187,00	24 223 397,00
758			Różne rozliczenia	21 185 132,30	0,00	34 018,00	21 219 150,30
			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	423 070,30	0,00	34 018,00	457 088,30
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 915,00	0,00	34 018,00	364 933,00

801			Oświata i wychowanie	1 753 785,16	0,00	150 441,40	1 904 226,56
			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	150 441,40	150 441,40
	80195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	150 441,40	172 941,40
			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	150 441,40	150 441,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142 076,86	142 076,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 364,54	8 364,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 196 260,00	0,00	46 110,05	5 242 370,05
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	46 110,05	46 110,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 110,05	46 110,05
bieżące razem:				77 546 159,37	0,00	2 823 756,45	80 369 915,82
			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	534 196,80	0,00	150 441,40	684 638,20

majątkowe							
855			Rodzina	169 347,54	-169 347,54	169 347,54	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	169 347,54	169 347,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 347,54	-169 347,54	169 347,54	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	169 347,54	169 347,54

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 347,54	-169 347,54	0,00	0,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	169 347,54	169 347,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 956,83	-1 457 500,00	0,00	4 956 456,83
			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	380 008,00	0,00	0,00	380 008,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 823 508,00	-1 457 500,00	0,00	4 366 008,00
			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	380 008,00	0,00	0,00	380 008,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 443 500,00	-1 457 500,00	0,00	3 986 000,00
majątkowe razem:				18 477 511,70	-1 626 847,54	169 347,54	17 020 011,70
			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	2 748 218,06	0,00	169 347,54	2 917 565,60
Ogółem:				96 023 671,07	-1 626 847,54	2 993 103,99	97 389 927,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 282 414,86	0,00	319 788,94	3 602 203,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	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	7 201 550,81	438 506,37	438 506,37	1 841,11	436 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 044,44	6 763 044,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 616,16	-15 616,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 616,16	15 616,16	15 616,16	0,00	15 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 201 550,81	454 122,53	454 122,53	1 841,11	452 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 428,28	6 747 428,28	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	793 056,21	428 506,37	428 506,37	1 841,11	426 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 549,84	364 549,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 616,16	-15 616,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 616,16	15 616,16	15 616,16	0,00	15 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 056,21	444 122,53	444 122,53	1 841,11	442 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 933,68	348 933,68	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 536 263,82	9 951 963,76	9 341 824,76	7 181 509,63	2 160 315,13	0,00	532 739,00	77 400,00	0,00	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	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	114 187,00	114 187,00	114 187,00	114 187,00	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	10 650 450,82	10 066 150,76	9 456 011,76	7 295 696,63	2 160 315,13	0,00	532 739,00	77 400,00	0,00	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 114 258,00	1 114 258,00	1 113 208,00	978 097,00	135 111,00	0,00	1 050,00	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	114 187,00	114 187,00	114 187,00	114 187,00	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	1 228 445,00	1 228 445,00	1 227 395,00	1 092 284,00	135 111,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	443 112,00	443 112,00	358 352,00	49 652,00	308 700,00	14 400,00	70 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 112,00	443 112,00	358 352,00	49 652,00	308 700,00	14 400,00	70 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	396 400,00	396 400,00	337 000,00	49 300,00	287 700,00	14 400,00	45 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 400,00	396 400,00	337 000,00	49 300,00	287 700,00	14 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 276 420,38	30 276 420,38	22 758 644,92	18 954 971,58	3 803 673,34	7 114 527,46	403 248,00	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	2 084 459,40	2 084 459,40	730 384,00	730 384,00	0,00	1 203 634,00	0,00	150 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 360 879,78	32 360 879,78	23 489 028,92	19 685 355,58	3 803 673,34	8 318 161,46	403 248,00	150 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 035 742,46	19 035 742,46	14 509 458,70	12 413 476,70	2 095 982,00	4 215 545,76	310 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 631,00	1 075 631,00	725 772,00	725 772,00	0,00	349 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 111 373,46	20 111 373,46	15 235 230,70	13 139 248,70	2 095 982,00	4 565 404,76	310 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 970 717,28	2 970 717,28	2 093 706,40	1 925 289,00	168 417,40	811 144,88	65 866,00	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	321 981,00	321 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 698,28	3 292 698,28	2 095 687,40	1 927 270,00	168 417,40	1 131 144,88	65 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 834 842,18	3 834 842,18	2 972 499,88	2 330 680,18	641 819,70	858 342,30	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	0,00
				zwiększenie	253 406,00	253 406,00	2 631,00	2 631,00	0,00	250 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 088 248,18	4 088 248,18	2 975 130,88	2 333 311,18	641 819,70	1 109 117,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	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	264 621,08	264 621,08	134 558,00	133 258,00	1 300,00	130 063,08	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	302 621,08	302 621,08	134 558,00	133 258,00	1 300,00	168 063,08	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	1 564 259,52	1 564 259,52	502 700,00	492 906,00	9 794,00	1 061 559,52	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 809 259,52	1 809 259,52	502 700,00	492 906,00	9 794,00	1 306 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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							
			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	150 441,40	150 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	567 575,40	567 575,40	417 134,00	2 000,00	415 134,00	0,00	0,00	150 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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						
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 615 425,35	486 585,35	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	472 672,35	0,00	0,00	1 128 840,00	1 128 840,00	1 119 840,00	0,00	0,00							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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						
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	przed zmianą	7 115 755,12	5 566 237,58	1 222 772,70	672 192,70	550 580,00	120 000,00	4 223 464,88	0,00	0,00	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	1 255 170,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-288 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 689,10	-288 689,10	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	288 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 689,10	288 689,10	288 689,10	0,00	0,00							
			po zmianach	7 115 755,12	5 566 237,58	1 222 772,70	672 192,70	550 580,00	120 000,00	4 223 464,88	0,00	0,00	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	1 543 859,10	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	0,00	1 549 517,54	1 549 517,54	1 255 170,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-288 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 689,10	-288 689,10	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	288 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 689,10	288 689,10	288 689,10	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	1 543 859,10	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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							
			zmniejszenie	-1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457 500,00	-1 457 500,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	46 110,05	46 110,05	46 110,05	0,00	46 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 104 817,22	8 840 959,44	8 829 459,44	365 446,30	8 464 013,14	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 263 857,78	6 263 857,78	0,00	0,00	0,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 554 100,00	79 973,00	79 973,00	0,00	79 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 127,00	5 474 127,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457 500,00	-1 457 500,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	46 110,05	46 110,05	46 110,05	0,00	46 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 142 710,05	126 083,05	126 083,05	0,00	126 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 627,00	4 016 627,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 096 689,00	4 679 470,00	4 486 370,00	1 961 789,00	2 524 581,00	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							
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	175 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	5 516 689,00	5 099 470,00	4 906 370,00	2 136 789,00	2 769 581,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	417 219,00	417 219,00	0,00	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 696 689,00	4 679 470,00	4 486 370,00	1 961 789,00	2 524 581,00	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							
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	175 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	5 116 689,00	5 099 470,00	4 906 370,00	2 136 789,00	2 769 581,00	82 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	17 219,00	17 219,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				przed zmianą	104 844 841,62	76 823 675,76	55 935 689,62	31 236 811,36	24 698 878,26	10 871 636,77	7 316 277,02	550 072,35	340 000,00	1 810 000,00	28 021 165,86	22 709 165,86	2 555 010,00	0,00	5 312 000,00						
				zmniejszenie	-1 761 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 761 805,26	-1 761 805,26	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 128 061,71	2 680 372,61	1 326 297,21	1 019 571,00	306 726,21	1 203 634,00	0,00	150 441,40	0,00	0,00	447 689,10	447 689,10	288 689,10	0,00	0,00						
				po zmianach	106 211 098,07	79 504 048,37	57 261 986,83	32 256 382,36	25 005 604,47	12 075 270,77	7 316 277,02	700 513,75	340 000,00	1 810 000,00	26 707 049,70	21 395 049,70	2 843 699,10	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	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			74.600,00
853	85311	Starostwo Powiatowe w Zawierciu			9.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			164.400,00
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	4.534.558,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1.131.144,88		
	80104	Przedszkola niepubliczne	1.017.890,30		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	168.063,08		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	1.306.559,52		
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			3.986.000,00
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			10.388.216,54		5.372.688,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw

art. 14 ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167)

Fundusz pomocy

Dochody

§	Nazwa	Plan ogółem
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 755,63
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00
	- świadczenia rodzinne	59 100,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	92,63
	- edukacja dzieci z Ukrainy	364 933,00

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		92,63	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	92,63	92,63	92,63	92,63	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		364 933,00	364 933,00	317 460,00	317 460,00	0,00	47 473,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	324 663,00	324 663,00	293 817,00	293 817,00	0,00	30 846,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	15 102,00	15 102,00	15 102,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	25 168,00	25 168,00	8 541,00	8 541,00	0,00	16 627,00	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		59 100,00	59 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	58 700,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	59 100,00	59 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	58 700,00
Wydatki ogółem:				450 755,63	450 755,63	318 322,63	318 322,63	0,00	47 473,00	84 960,00

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 sołeckiej – 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, w tym m.in. zakup strojów dla KGW, bramy dla OSP, odnowienie lub zakup studni na ul. Skalnej, zakup szatkownicy elektrycznej dla szkoły.
HUTKI - KANKI	15.616,16	1. Remont rurociągu doprowadzającego wodę do ujęcia na ul. Jurajskiej, 2. Inne wydatki bieżące sołectwa
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 – 22.189,66 zł, 4. Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa do utrzymania porządku – 10.000,00 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 sołeckie – 5.160,27 zł 2. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci – 3.000,00 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 (w tym zakup kompletów biesiadnych).
WYSOKA	54.411,70	1. Utworzenie placu integracyjno-sportowego przy ul. Bocznej, 2. Inne zakupy sołectwa.
Razem	493.786,19	

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.823.756,45 zł, w tym:

- dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.469.187,00 zł (75621),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 124.000,00 zł (75618),
- otrzymania dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 46.110,05 zł (90005),
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 34.018,00 zł (75814),
- dochody na realizację projektu pn: "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach" w wysokości 150.441,40 zł, w tym środki unijne 142.076,86 zł, środki budżetu państwa 8.364,54 zł (80195),

b) zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 1.457.500,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie - nabór 1,,

c) zmianie klasyfikacji budżetowej środków przyznanych na finansowanie podatku VAT ze środków FERS w wysokości 169.347,54 zł - zmiana czwartej cyfry paragrafu z „0” na „9”(85516)

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

a) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.823.756,45 zł, w tym:

- zwiększenie kwot na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 700.000,00 zł (80101,80103,80104),
- zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 1.200.000,00 zł (80101,80103,80104,80149,80150),
- ustalenie planu wydatków na zadania związane z utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 46.110,05 zł (90005),
- na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łazach, w wysokości 9.000,00 zł (85311),
- udzielenie dotacji dla OSP w Chruszczobrodzie, z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem, w wysokości 150.000,00 zł (75412),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla CUW, w wysokości 114.187,00 zł (75085),
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, energię i usługi dla OSIR w wysokości 420.000,00 zł (92605),
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy - 34.018,00 zł (80101,80103,80104),
- ustalenie wydatków na realizację projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach" w wysokości 150.441,40 zł (80195).

b) zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1.457.500,00 zł, z tytułu :

- zmniejszenia wydatków na zadania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie - nabór 1,, o kwotę 1.457.500,00 zł,

c) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ze środków FERS i środków własnych w ramach programu Maluch+, przeznaczonych na utworzenie żłobków - zmiana czwartej cyfry paragrafu z „0” na „9” (85516)

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 Pomocy,
- zadań realizowanych z wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw na 2024 r.,