

Projekt

z dnia 17 grudnia 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 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 5.225.289,25zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wyniesie 93.240.546,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 80.968.224,80 zł,
- dochody majątkowe 12.272.322,16 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 5.625.289,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wyniesie 102.619.940,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 81.394.110,34 zł,
- wydatki majątkowe 21.225.830,18 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 400.000,00 zł do kwoty 9.379.393,56 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 377.145,30 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.561.003,87 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po dokonanych zmianach plan rozchodów wyniesie 4.874.507,00 zł, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 912.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.548.837,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 13.670,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 400.000,00 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. 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.

§ 7. 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

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	21 258 573,30	0,00	74 373,00	21 332 946,30
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 165 270,00	0,00	74 373,00	19 239 643,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 165 270,00	0,00	74 373,00	19 239 643,00
855			Rodzina	4 995 160,58	0,00	47 521,27	5 042 681,85
			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
	85504		Wspieranie rodziny	14 403,60	0,00	46 721,27	61 124,87
			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	46 721,27	46 721,27
	85595		Pozostała działalność	65 100,00	0,00	800,00	65 900,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00	0,00	800,00	65 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 258 370,05	0,00	1 684,80	5 260 054,85

			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	46 110,05	0,00	1 684,80	47 794,85
			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	46 110,05	0,00	1 684,80	47 794,85
bieżące razem:				80 844 645,73	0,00	123 579,07	80 968 224,80
			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	684 638,20	0,00	0,00	684 638,20

majątkowe							
750			Administracja publiczna	169 200,06	-104 170,81	0,00	65 029,25
			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	-104 170,81	0,00	65 029,25
	75095		Pozostała działalność	169 200,06	-104 170,81	0,00	65 029,25
			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	-104 170,81	0,00	65 029,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	140 436,05	-86 461,77	0,00	53 974,28
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	28 764,01	-17 709,04	0,00	11 054,97
758			Różne rozliczenia	1 739 494,00	-907 463,01	0,00	832 030,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 688 490,00	-907 463,01	0,00	781 026,99
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 688 490,00	-907 463,01	0,00	781 026,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 688 490,00	-907 463,01	0,00	781 026,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 688 490,00	-907 463,01	0,00	781 026,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 840,00	-176 000,00	0,00	943 840,00

			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	943 840,00	0,00	0,00	943 840,00
	85395		Pozostała działalność	1 119 840,00	-176 000,00	0,00	943 840,00
			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	943 840,00	0,00	0,00	943 840,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	337 206,32	-208 716,49	0,00	128 489,83
			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	337 206,32	-208 716,49	0,00	128 489,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 206,32	-208 716,49	0,00	128 489,83
			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	337 206,32	-208 716,49	0,00	128 489,83
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 206,32	-208 716,49	0,00	128 489,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 456,83	-3 952 518,01	0,00	1 003 938,82
			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	380 008,00	0,00	0,00	380 008,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 366 008,00	-3 952 518,01	0,00	413 489,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 986 000,00	-3 952 518,01	0,00	33 481,99
majątkowe razem:				17 621 190,48	-5 348 868,32	0,00	12 272 322,16
			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	3 518 744,38	-1 220 350,31	0,00	2 298 394,07
Ogółem:				98 465 836,21	-5 348 868,32	123 579,07	93 240 546,96
			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	4 203 382,58	-1 220 350,31	0,00	2 983 032,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 766 385,07	10 182 085,01	9 601 893,01	7 496 181,88	2 105 711,13	0,00	502 792,00	77 400,00	0,00	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 170,81	-104 170,81	-104 170,81	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 684 214,26	10 204 085,01	9 623 893,01	7 496 181,88	2 127 711,13	0,00	502 792,00	77 400,00	0,00	0,00	480 129,25	480 129,25	75 829,19	0,00	0,00	
				75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 093 635,88	1 509 335,82	1 431 935,82	49 284,96	1 382 650,86	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	584 300,06	584 300,06	180 000,00
zmniejszenie	-104 170,81	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 170,81	-104 170,81	-104 170,81	0,00	0,00		
zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 011 465,07	1 531 335,82	1 453 935,82				49 284,96	1 404 650,86	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	480 129,25	480 129,25	75 829,19	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą				33 983 189,31	33 983 189,31	24 684 536,11	20 851 798,88	3 832 737,23	8 721 332,80	426 879,00	150 441,40	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	74 373,00	74 373,00	30 000,00	0,00	30 000,00	44 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 057 562,31	34 057 562,31	24 714 536,11	20 851 798,88	3 862 737,23	8 765 705,80	426 879,00	150 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80104		Przedszkola	przed zmianą	4 479 278,15	4 479 278,15	3 342 845,85	2 558 691,48	784 154,37	1 132 432,30	4 000,00	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	74 373,00	74 373,00				30 000,00	0,00	30 000,00	44 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 553 651,15	4 553 651,15				3 372 845,85	2 558 691,48	814 154,37	1 176 805,30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	4 855 233,05	4 819 563,05	3 143 433,34	1 962 679,15	1 180 754,19	0,00	1 676 129,71	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	4 852 233,05	4 819 563,05	3 143 433,34	1 962 679,15	1 180 754,19	0,00	1 676 129,71	0,00	0,00	0,00	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00		
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	528 928,05	493 258,05	305 641,34	143 487,58	162 153,76	0,00	187 616,71	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	525 928,05	493 258,05				305 641,34	143 487,58	162 153,76	0,00	187 616,71	0,00	0,00	0,00	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-176 000,00	0,00	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	
			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	1 439 425,35	486 585,35	13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	472 672,35	0,00	0,00	952 840,00	952 840,00	943 840,00	0,00	0,00		
			85395		Pozostała działalność	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
zmniejszenie	-176 000,00	0,00				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	
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	1 430 425,35	486 585,35				13 013,00	18,00	12 995,00	0,00	900,00	472 672,35	0,00	0,00	943 840,00	943 840,00	943 840,00	0,00	0,00		
855		Rodzina				przed zmianą	7 694 685,72	5 612 184,58	1 212 972,12	662 392,12	550 580,00	120 000,00	4 279 212,46	0,00	0,00	0,00	2 082 501,14	2 082 501,14	2 076 842,70	0,00
			zmniejszenie	-1 138 179,50	-22 000,00	-22 000,00	-2 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 179,50	-1 116 179,50	-1 116 179,50	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 521,27	47 521,27	46 721,27	46 721,27	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 604 027,49	5 637 705,85	1 237 693,39	706 613,39	531 080,00	120 000,00	4 280 012,46	0,00	0,00	0,00	966 321,64	966 321,64	960 663,20	0,00	0,00		
			85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	563 427,60	563 427,60	563 427,60	156 075,60	407 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00				-22 000,00	-2 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	46 721,27	46 721,27				46 721,27	46 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	588 148,87	588 148,87				588 148,87	200 296,87	387 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 202 501,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 501,14	2 082 501,14	2 076 842,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 116 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 179,50	-1 116 179,50	-1 116 179,50	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	1 086 321,64	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	966 321,64	966 321,64	960 663,20	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 100,00	65 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 900,00	65 900,00	400,00	400,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 154 817,22	8 890 959,44	8 879 459,44	365 446,30	8 514 013,14	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	6 263 857,78	6 263 857,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 952 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 952 518,01	-3 952 518,01	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 203 984,01	8 892 644,24	8 881 144,24	365 446,30	8 515 697,94	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 311 339,77	2 311 339,77	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 099 210,05	82 583,05	82 583,05	0,00	82 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 627,00	4 016 627,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 952 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 952 518,01	-3 952 518,01	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	148 376,84	84 267,85	84 267,85	0,00	84 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 108,99	64 108,99	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 621 597,00	5 204 378,00	5 010 422,00	2 189 989,00	2 820 433,00	82 000,00	111 956,00	0,00	0,00	417 219,00	417 219,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 000,00	-397 000,00	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	5 224 597,00	5 204 378,00	5 010 422,00	2 189 989,00	2 820 433,00	82 000,00	111 956,00	0,00	0,00	20 219,00	20 219,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	400 000,00	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		
				zmniejszenie	-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 000,00	-397 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	108 245 229,77	81 270 531,27	58 444 406,24	33 877 944,42	24 566 461,82	12 618 442,11	7 357 169,17	700 513,75	10 000,00	2 140 000,00	26 974 698,50	21 962 698,50	3 376 682,70	0,00	5 012 000,00	
Wydatki razem:				zmniejszenie	-5 770 868,32	-22 000,00	-22 000,00	-2 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 748 868,32	-5 748 868,32	-1 396 350,31	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 579,07	145 579,07	100 406,07	46 721,27	53 684,80	44 373,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 619 940,52	81 394 110,34	58 522 812,31	33 922 165,69	24 600 646,62	12 662 815,11	7 357 969,17	700 513,75	10 000,00	2 140 000,00	21 225 830,18	16 213 830,18	1 980 332,39	0,00	5 012 000,00	

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

Zmiany planu rozchodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	912 000,00	0,00	912 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 562 507,00	0,00	3 562 507,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	400 000,00	400 000,00
		4 474 507,00	400 000,00	4 874 507,00

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	1.280.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	1.090.000,00		
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			151.973,00
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	4.823.728,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	1.126.521,22		
	80104	Przedszkola niepubliczne	1.007.404,30		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	177.705,08		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	1.390.352,52		
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			33.481,99
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			10.895.711,88		1.497.543,30

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 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	497 170,96
	w tym:	
	- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	25 712,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	918,00
	- świadczenia rodzinne	65 900,00
	- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	284,96
	- edukacja dzieci z Ukrainy	404 356,00

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		284,96	284,96	284,96	284,96	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	284,96	284,96	284,96	284,96	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		404 356,00	404 356,00	354 207,00	354 207,00	0,00	50 149,00
	80101	Szkoły podstawowe	Edukacja dzieci z Ukrainy	358 518,00	358 518,00	325 797,00	325 797,00	0,00	32 721,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Edukacja dzieci z Ukrainy	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Edukacja dzieci z Ukrainy	28 688,00	28 688,00	11 260,00	11 260,00	0,00	17 428,00
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		65 900,00	65 900,00	400,00	400,00	0,00	65 500,00
	85595	Pozostała działalność	Świadczenia rodzinne	65 900,00	65 900,00	400,00	400,00	0,00	65 500,00
Wydatki ogółem:				497 170,96	497 170,96	355 261,96	355 261,96	0,00	91 760,00

Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 5.348.868,32, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - nabór 1 o kwotę 1.118,01 zł (środki WFOŚiGW) (90005),
- na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - nabór 2 o kwotę 3.951.400,00 zł (środki WFOŚiGW) (90005),
- na realizację zadania polegającego na tworzeniu żłobka przy ul. Pileckiego - zmniejszenie dochodów z KPO (o kwotę 907.463,01 zł - rozdział 75867) i FERS (o kwotę 208.716,49 zł - rozdział 85516),
- na dofinansowanie do budowy windy przy CUS ze środków PFRON, o kwotę 176.000,00 zł (85395),
- w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd, o kwotę 104.170,81 zł. (75095),

b) zwiększenie dochodów o kwotę 123.579,07 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny w 2024 r." w wysokości 46.721,27 zł (85504),
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 800,00 zł (85595),
- dotacja ze środków NFOŚiGW na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych, w wysokości 1.684,80 zł (rozdział 90005),
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 74.373,00 zł (75801).

2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.748.868,32, w tym przeznaczonych na:

- wypłatę dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - nabór 1 o kwotę 1.118,01 zł, (90005),
- wypłatę dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - nabór 2 o kwotę 3.951.400,00 zł (90005),
- tworzenie żłobka przy ul. Pileckiego w Łazach o kwotę 1.116.179,50 zł (85516),
- zadanie „CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne”, o kwotę 176.000,00 zł, (85395),
- projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 14 o kwotę 3.000,00 zł (85295),
- zadanie "Budowa zaplecza sportowego (...) o kwotę 397.000,00 zł (92601),
- realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd, o kwotę 104.170,81 zł. (75095),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 123.579,07, w tym przeznaczonych na:

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu, w wysokości 46.721,27 zł (85504),
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 800,00 zł (85595),
- wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 1.684,80 zł (90005),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego (30.000,00) oraz zwrotów kosztów dotacji (44.373,00) za uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach (80104)

c) zmian w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 22.000,00 zł (85504),
- zwiększeniu wydatków na zadania statutowe administracji publicznej 22.000,00 zł (75095).

3. zmniejszyć planowany deficyt budżetu o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 400.000,00 zł.

4. zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu

- przelewów na rachunki lokat - 400.000,00 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 Pomocy.