

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2024
uchwalonym Uchwałą Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art.217, art.218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.243, art.244, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2023, poz.9991 z dnia 22.12.2023r.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 187 537 zł

z tego:

- | | | |
|-----------------------------|---------|------------|
| 1. dochody bieżące | o kwotę | 76 137 zł |
| 2. dochody majątkowe | o kwotę | 111 400 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2 187 537 zł

z tego:

- | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|
| 1. wydatki bieżące | o kwotę | 1 497 937 zł |
| 2. wydatki majątkowe | o kwotę | 689 600 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Paragraf 4 uchwały Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r. w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2024 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 987 390,44 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez Miasto Łaziska Górne – kwota 8 400 000,00 zł
- z wolnych środków – kwota 3 587 390,44 zł".

§ 5.

Paragraf 5 uchwały Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r. w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2024 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 171 390,44 zł z:

- tytułu emisji papierów wartościowych – kwota 8 400 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – kwota 1 624 290,82 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 4 147 099,62 zł",

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Paragraf 7 uchwały Nr LXV/632/23 z dnia 19.12.2023r. w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2024 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań w kwocie 12 400 000 zł na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 400 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych".

§ 7.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów	kwotą	167 012 459,49 zł
z tego:		
a) dochody bieżące	kwotą	134 894 329,71 zł
b) dochody majątkowe	kwotą	32 118 129,78 zł
- po stronie wydatków	kwotą	178 999 849,93 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwotą	138 641 277,62 zł
b) wydatki majątkowe	kwotą	40 358 572,31 zł
- po stronie przychodów	kwotą	14 171 390,44 zł
- po stronie rozchodów	kwotą	2 184 000,00 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Dział	Dochody na 2024 w zł		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
2.	Wpływy z opłat	różne	-	-	-
2.5	za zajęcie pasa drogowego	756	- 95 000	- 95 000	-
2.10	za zajęcie pasa drogowego	600	+ 95 000	+ 95 000	-
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	+ 76 137	+ 76 137	-
5.2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		+ 76 137	+ 76 137	
5.2.3	wpływy z różnych dochodów (składki sekcji sportowych, wpisowe na zawody sportowe i turnieje, inne)	926	+ 5 300	+ 5 300	-
5.2.5	odszkodowania	926	+ 2 337	+ 2 337	-
5.2.6	darowizny	926	+ 2 800	+ 2 800	-
5.2.7	organizacja obozów sportowych	926	+ 65 700	+ 65 700	-
5.18	Żłobek Miejski		-	-	-
5.18.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	855	- 600	- 600	-
5.18.4	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	855	+ 600	+ 600	-
5.19	Żłobek Miejski Nr 1		-	-	-
5.19.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	855	- 600	- 600	-
5.19.2	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	855	+ 600	+ 600	-
15.	Inne dochody należne miastu	różne	+ 111 400	-	+ 111 400
15.17	Program „Ciepłe Mieszkanie” – środki z WFOŚiGW	900	+ 111 400	-	+ 111 400
	Razem:		+ 187 537	+ 76 137	+ 111 400

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg działów

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	+ 95 000	+ 95 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 95 000	- 95 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 111 400	-	+ 111 400
926	Kultura fizyczna	+ 76 137	+ 76 137	-
	Ogółem:	+ 187 537	+ 76 137	+ 111 400

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

WYDATKI

- zmiany -

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				Wydatki jednostek budżetowych		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	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	+ 300 000	-	-	-	-	-	-	+ 300 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 300 000	-	-	-	-	-	-	+ 300 000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 467 200	-	+ 339 000	-	-	-	-	+ 128 200	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 13 000	-	+ 13 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 70 000	-	-	-	-	-	-	+ 70 000	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 384 200	-	+ 326 000	-	-	-	-	+ 58 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	+ 65 000	-	+ 65 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	+ 45 000	-	+ 45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	+ 20 000	-	+ 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 108 000	-	+ 108 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	+ 108 000	-	+ 108 000	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	+ 30 000	-	+ 30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	+ 30 000	-	+ 30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 100 000	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	+ 100 000	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	- 21 596	- 49 730	+ 28 134	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 29 596	- 49 730	+ 20 134	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	+ 8 000	-	+ 8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 209 694	+ 71 790	+ 87 904	-	+ 50 000	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 75 000	-	+ 75 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+ 20 000	-	-	-	+ 20 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+ 78 410	+ 71 790	+ 6 620	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 4 525	-	+ 4 525	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	+ 31 759	-	+ 1 759	-	+ 30 000	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 160 300	- 3 040	- 157 260	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 160 300	- 3 040	- 157 260	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 180 002	- 19 020	+ 199 022	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 3 016	-	+ 3 016	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	- 18 014	- 19 020	+ 1 006	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85508	Rodziny zastępcze	+ 97 500	-	+ 97 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 97 500	-	+ 97 500	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 331 400	-	+ 70 000	-	-	-	-	+ 261 400	-	+ 111 400	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 29 000	-	+ 29 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+ 4 000	-	+ 4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 111 400	-	-	-	-	-	-	+ 111 400	-	+ 111 400	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	+ 5 000	-	+ 5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	+ 182 000	-	+ 32 000	-	-	-	-	+ 150 000	-	-	-
926		Kultura fizyczna	+ 578 137	+ 100 000	+ 378 137	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	+ 476 137	+ 100 000	+ 376 137	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+ 100 000	-	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	+ 2 000	-	+ 2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	+ 2 187 537	+ 100 000	+ 1 247 937	+ 100 000	+ 50 000	-	-	+ 689 600	-	+ 111 400	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
- zmiany -**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków			Jednostka realizująca zadanie
			plan na 2024 rok	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		+ 300 000	+ 300 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 300 000	+ 300 000	-	
		Modernizacja drogi gminnej ul.Gostyńskiej w rejonie odpylni	+ 300 000	+ 300 000	-	Wydz.WIM
700	Gospodarka mieszkaniowa		+ 128 200	+ 128 200	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 70 000	+ 70 000	-	
		Wykupy gruntów	+ 70 000	+ 70 000	-	Wydz.MK
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	+ 58 200	+ 58 200	-	
		Przyłączenie budynku przy ul.Wyzwolenia 25 do sieci ciepłowniczej	+ 58 200	+ 58 200	-	ZIM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+ 261 400	+ 261 400	-	
	90095	Pozostała działalność	+ 261 400	+ 261 400	-	
		Przebudowa infrastruktury ścieżek za ORS „Żabka”	+ 150 000	+ 150 000	-	Wydz.WIM
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	+ 111 400	+ 111 400	-	Wydz.WOŚ
		OGÓŁEM:	+ 689 600	+ 689 600	-	

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

(tekst jednolity na dzień 21.05.2024r.)

DEFICYT BUDŻETU	11 987 390,44
PRZYCHODY	14 171 390,44
§ 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 (RFRD – kwota 776 471 zł, Fundusz Dopłat – kwota 636 135,91 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe + odsetki – kwota 211 683,91 zł)	1 624 290,82
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Emisja papierów wartościowych w 2024 roku w tym: na pokrycie deficytu	8 400 000 8 400 000
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu	4 147 099,62 3 587 390,44
ROZCHODY	2 184 000
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Wykup obligacji serii A19	2 184 000
Planowane dochody	167 012 459,49
Planowane przychody	14 171 390,44
Razem:	181 183 849,93
Planowane wydatki	178 999 849,93
Planowane rozchody	2 184 000,00
Razem:	181 183 849,93

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- zmiany -

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmio- towej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	-	-	+ 111 400 (M)
926	92605	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – Rozwój sportu w Mieście Łaziska Górne	-	-	+ 100 000
		OGÓŁEM:	-	-	+ 211 400

(M) – dotacje na zadania majątkowe

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia r.

Projekt uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok zwiększa dochody ogółem o kwotę 187 537 zł, z tego dochody bieżące o 76 137 zł i dochody majątkowe o 111 400 zł oraz zwiększa wydatki ogółem o kwotę 2 187 537 zł, z tego wydatki bieżące o 1 497 937 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 689 600 zł. Pozostałe wydatki pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł.

Zmiany wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydział / Jednostka organizacyjna nazwa zadania	Zapotrzebowanie	Rozdz./ Rodzaj wydatków	Uwagi
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	+ 470 000		
1.	Modernizacja drogi gminnej ul.Gostyńskiej w rejonie odpylni	+ 300 000	60016 M	
2.	Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej, znakach drogowych, skrzyżowaniach dróg gminnych i ścieżkach rowerowych	+ 20 000	90095 B	
3.	Przebudowa infrastruktury ścieżek za ORS „Żabka”	+ 150 000	90095 M	
	Wydział Mienia Komunalnego	+ 70 000		
1.	Wykupy gruntów	+ 70 000	70005 M	
	Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu	+ 202 000		
1.	Dowozy uczniów do szkół	+ 100 000	80113 B	
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Rozwój sportu w Mieście Łaziska Górne	+ 100 000	92605 BD	
3.	Kultura fizyczna – wydatki statutowe (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności)	+ 2 000	92695 B	
	Wydział Finansowy	+ 100 000		
1.	Usługi doradztwa podatkowego	+ 100 000	75095 B	
	Wydział Ochrony Środowiska	+ 111 400		
1.	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	+ 111 400	90005 MD	
	Zakład Inżynierii Miejskiej	+ 558 200		
1.	Wydatki statutowe	+ 13 000	70004 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 326 000	70007 B	
3.	Przyłączenie budynku przy ul.Wyzwolenia 25 do sieci ciepłowniczej	+ 58 200	70007 M	
4.	Wydatki statutowe	+ 45 000	71035 B	
5.	Wydatki statutowe	+ 20 000	71095 B	
6.	Wydatki statutowe	+ 8 000	75095 B	
7.	Wydatki statutowe	+ 30 000	75816 B	
8.	Wydatki statutowe	+ 8 000	85195 B	
9.	Wydatki statutowe	+ 29 000	90002 B	
10.	Wydatki statutowe	+ 4 000	90003 B	
11.	Wydatki statutowe	+ 5 000	90017 B	
12.	Wydatki statutowe	+ 12 000	90095 B	

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		+ 476 137		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 100 000	92601 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 376 137	92601 B	
Centrum Usług Społecznych		+ 199 800		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	- 49 730	85154 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 20 134	85154 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 75 000	85202 B	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 20 000	85214 Ś	
5.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 71 790	85219 W	
6.	Wydatki statutowe	+ 6 620	85219 B	
7.	Wydatki statutowe	+ 4 525	85228 B	
8.	Wydatki statutowe	+ 1 759	85295 B	
9.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 30 000	85295 Ś	
10.	Wynagrodzenia i pochodne	- 3 040	85395 W	
11.	Wydatki statutowe	- 157 260	85395 B	
12.	Wydatki statutowe	+ 3 016	85502 B	
13.	Wynagrodzenia i pochodne	- 19 020	85504 W	
14.	Wydatki statutowe	+ 1 006	85504 B	
15.	Wydatki statutowe	+ 97 500	85508 B	
16.	Wydatki statutowe	+ 97 500	85510 B	
Razem:		+ 2 187 537		

M – wydatki majątkowe

B – wydatki bieżące

W – wynagrodzenia i pochodne

D – dotacje

Ś – świadczenia na rzecz osób fizycznych