

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 2024r., poz.609 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 zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 497 155 zł
z tego:

1. dochody bieżące o kwotę 497 155 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 497 155 zł
z tego:

1. wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 547 155 zł
2. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 50 000 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.

Dokonać zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

- **po stronie dochodów** kwotą **166 804 654,28 zł**
z tego:

a) dochody bieżące	kwotą	136 566 524,50 zł
b) dochody majątkowe	kwotą	30 238 129,78 zł
- po stronie wydatków	kwotą	178 792 044,72 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwotą	140 278 538,41 zł
b) wydatki majątkowe	kwotą	38 513 506,31 zł
- po stronie przychodów	kwotą	14 171 390,44 zł
- po stronie rozchodów	kwotą	2 184 000,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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
1.	Wpływy podatkowe	różne	+ 320 000	+ 320 000	-
1.2	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756	+ 300 000	+ 300 000	-
2.	Wpływy z opłat	różne			
2.3	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	+ 20 000	+ 20 000	-
4.	Dochody z majątku miasta	różne	+ 30 000	+ 30 000	-
4.9	czynsz za dzierżawę sieci kanalizacyjnych	900	+ 30 000	+ 30 000	-
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	0	0	-
5.18	Żłobek Miejski		0	0	-
5.18.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	855	- 5 100	- 5 100	-
5.18.4	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	855	+ 5 100	+ 5 100	-
5.19	Żłobek Miejski Nr 1		0	0	-
5.19.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	855	- 2 700	- 2 700	-
5.19.2	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	855	+ 2 700	+ 2 700	-
14.	Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	różne	+ 147 155	+ 147 155	-
14.3	projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	855	+ 147 155	+ 147 155	-
	Razem:		+ 497 155	+ 497 155	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg działów

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 320 000	+ 320 000	-
855	Rodzina	+ 147 155	+ 147 155	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 30 000	+ 30 000	-
	Ogółem:	+ 497 155	+ 497 155	-

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	- 150 000	-	+ 50 000	-	-	-	-	- 200 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	- 150 000	-	+ 50 000	-	-	-	-	- 200 000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 492 255	-	+ 342 255	-	-	-	-	-	-	-	+ 150 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 300 000	-	+ 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	+ 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 150 000
	70095	Pozostała działalność	+ 42 255	-	+ 42 255	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	- 20 000	- 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 20 000	- 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 20 000	+ 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	+ 20 000	+ 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 154 900	-	-	-	-	+ 154 900	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	+ 154 900	-	-	-	-	+ 154 900	-	-	-	-	-
		Razem:	+ 497 155	-	+ 392 255	-	-	+ 154 900	-	- 200 000	-	-	+ 150 000

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		- 200 000	- 200 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 200 000	- 200 000	-	
		Modernizacja drogi gminnej ul.Gostyńskiej w rejonie odpylni	- 200 000	- 200 000	-	Wydz.WIM
700	Gospodarka mieszkaniowa		+ 150 000	+ 150 000	-	
	70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	+ 150 000	+ 150 000	-	
		Wniesienie wkładu do spółki Śląskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mysłowicach	+ 150 000	+ 150 000	-	Wydz.OG
		OGÓŁEM:	- 50 000	- 50 000	-	

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- zmiany -

Dz.	Rozd.	Nazwa	Nazwa projektu	Kwota wydatków				
				ogółem	z tego: wg źródeł finansowania			
1	2	3	4		5	6	7	8
					ze środków europejskich	z budżetu krajowego	ze środków własnych	
855		Rodzina	„Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	+ 154 900	+ 131 665	+ 15 490	+ 7 745	
	85504	Wspieranie rodziny	kwalifikowalne – bieżące	+ 154 900	+ 131 665	+ 15 490	+ 7 745	
		Razem:	kwalifikowalne - bieżące	+ 154 900 + 154 900	+ 131 665 + 131 665	+ 15 490 + 15 490	+ 7 745 + 7 745	

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia r.

Projekt uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok zwiększa dochody ogółem o kwotę 497 155 zł (dochody bieżące) oraz zwiększa wydatki ogółem o kwotę 497 155 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa o 547 155 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza o 50 000 zł.

Zmiany wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydział / Jednostka organizacyjna nazwa zadania	Kwota	Rozdz./ Rodzaj wydatków	Uwagi
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	- 107 745		
1.	Remonty bieżące ulic i chodników	+ 50 000	60016 B	
2.	Modernizacja drogi gminnej ul.Gostyńskiej w rejonie odpylni	- 200 000	60016 M	
3.	Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym	+ 42 255	70095 B	
	Wydział Organizacyjny	+ 150 000		
1.	Wniesienie wkładów do spółki Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mysłowicach	+ 150 000	70021 M	
	Zakład Inżynierii Miejskiej	+ 300 000		
1.	Wydatki statutowe – fundusz remontowy Chopina 2	+ 300 000	70007 B	
	Centrum Usług Społecznych	+ 154 900		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	- 20 000	85219 W	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 20 000	85395 W	
3.	Projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne” – wkład własny	+ 7 745	85504 UE	
4.	Projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne” – środki zewnętrzne	+ 147 155	85504 UE	
	Razem:	+ 497 155		

M – wydatki majątkowe

B – wydatki bieżące

W – wynagrodzenia i pochodne

UE – środki z funduszy unijnych