

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 zmniejszenia dochodów ogółem	o kwotę	3 310 250 zł
z tego:		
1. dochody bieżące zwiększenie	o kwotę	689 000 zł
2. dochody majątkowe zmniejszenie	o kwotę	3 999 250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmniejszenia wydatków ogółem	o kwotę	3 310 250 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące zwiększenie	o kwotę	1 984 000 zł
2. wydatki majątkowe zmniejszenie	o kwotę	5 294 250 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 dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

- po stronie dochodów	kwotą	163 801 865,60 zł
z tego:		
a) dochody bieżące	kwotą	137 562 985,82 zł
b) dochody majątkowe	kwotą	26 238 879,78 zł
- po stronie wydatków	kwotą	175 789 256,04 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwotą	142 569 999,73 zł
b) wydatki majątkowe	kwotą	33 219 256,31 zł
- po stronie przychodów	kwotą	14 171 390,44 zł
- po stronie rozchodów	kwotą	2 184 000,00 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

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	+ 530 000	+ 530 000	-
2.4	eksploatacyjna	756	+ 530 000	+ 530 000	-
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	+ 64 000	+ 64 000	-
5.1	Zakład Inżynierii Miejskiej		+ 54 000	+ 54 000	-
5.1.4	wpływy z różnych dochodów	700	+ 5 000	+ 5 000	-
5.1.5	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	700	+ 32 600	+ 32 600	-
5.1.6	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	700	+ 8 000	+ 8 000	-
5.1.7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	+ 2 000	+ 2 000	-
5.1.10	czynsze najmu i dzierżawy z pozostałych nieruchomości	710	+ 6 400	+ 6 400	-
5.2	MOSiR		+ 10 000	+ 10 000	-
5.2.5	odszkodowania	926	+ 10 000	+ 10 000	-
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	-
12.	Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	różne	+ 95 000	+ 95 000	-
12.1	komunikacja	600	+ 95 000	+ 95 000	-
15.	Inne dochody należne miastu	różne	- 3 999 250	-	- 3 999 250
15.5	środki z Programu Polski Ład – modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	801	- 3 999 250	-	- 3 999 250
	Razem:		- 3 310 250	+ 689 000	- 3 999 250

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	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 47 600	+ 47 600	-
710	Działalność usługowa	+ 6 400	+ 6 400	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 530 000	+ 530 000	-
801	Oświata i wychowanie	- 3 999 250	-	- 3 999 250
926	Kultura fizyczna	+ 10 000	+ 10 000	-
	Ogółem:	- 3 310 250	+ 689 000	- 3 999 250

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	+ 50 000	-	+ 50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 50 000	-	+ 50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 352 000	-	+ 257 000	-	-	-	-	+ 95 000	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 50 000	-	+ 25 000	-	-	-	-	+ 25 000	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 249 000	-	+ 179 000	-	-	-	-	+ 70 000	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	+ 53 000	-	+ 53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	+ 73 000	+ 38 000	+ 35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	+ 23 000	+ 23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	+ 50 000	+ 15 000	+ 35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	+ 64 000	+ 46 000	+ 18 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+ 17 718	-	+ 17 718	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	+ 46 282	+ 46 000	+ 282	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 35 000	-	+ 35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	+ 35 000	-	+ 35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	+ 60 000	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	+ 60 000	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 4 511 732	-	+ 817 518	+ 60 000	-	-	-	- 5 389 250			
	80101	Szkoły podstawowe	- 4 978 120	-	+ 411 130	-	-	-	-	- 5 389 250	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 14 201	-	+ 14 201	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	+ 274 362	-	+ 224 362	+ 50 000	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	+ 12 248	-	+ 12 248	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	+ 60 000	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 25 436	-	+ 25 436	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	+ 10 000	-	-	+ 10 000	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	+ 70 141	-	+ 70 141	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	+ 51 000	+ 51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	+ 51 000	+ 51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 69 540	-	+ 15 000	-	+ 54 540	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	+ 69 540	-	+ 15 000	-	+ 54 540	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 60 460	-	+ 60 460	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	+ 60 460	-	+ 60 460	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 60 000	-	-	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	+ 60 000	-	-	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 4 482	-	+ 4 482	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+ 4 399	-	+ 4 399	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	+ 83	-	+ 83	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 52 000	+ 21 000	+ 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 21 000	+ 21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	+ 31 000	-	+ 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 100 000	-	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 100 000	-	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	+ 170 000	+ 10 000	+ 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	+ 170 000	+ 10 000	+ 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	- 3 310 250	+ 166 000	+ 1 543 460	+ 160 000	+ 114 540	-	-	- 5 294 250	-	-	

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		+ 95 000	+ 95 000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 25 000	+ 25 000	-	
		Wykupy gruntów	+ 25 000	+ 25 000	-	Wydz.MK
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 70 000	+ 70 000	-	
		Budowa instalacji c.o. w budynku przy ul.Wyzwolenia 25	+ 70 000	+ 70 000	-	Wydz.WIM
801	Oświata i wychowanie		- 5 389 250	- 1 390 000	- 3 999 250	
	80101	Szkoły podstawowe	- 5 389 250	- 1 390 000	- 3 999 250	
		Modernizacja SP6 im.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi	- 5 389 250	- 1 390 000	- 3 999 250	Wydz.WIM
		OGÓŁEM:	- 5 294 250	- 1 295 000	- 3 999 250	

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 sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury Łaziska Górne	+ 100 000	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	+ 50 000	-	-
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	+ 10 000	-	-
		OGÓŁEM:	+ 160 000	-	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

- zmiany -

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			Transport i łączność	+ 95 000	+ 95 000	-	+ 95 000	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	+ 95 000	+ 95 000	-	+ 95 000	-	-	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	+ 95 000	-	-	-	-	-	-
Razem:				+ 95 000	+ 95 000	-	+ 95 000	-	-	-

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia r.

Projekt uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok zmniejsza dochody ogółem o kwotę 3 310 250 zł , z tego: dochody bieżące zwiększenie o 689 000 zł, dochody majątkowe – zmniejszenie o 3 999 250 zł oraz zmniejsza wydatki ogółem o kwotę 3 310 250 zł, z tego wydatki bieżące – zwiększenie o 1 984 000 zł, a wydatki majątkowe - zmniejszenie o 5 294 250 zł. Zmniejszenie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych związane jest z aktualizacją harmonogramu przez wykonawcę na zadaniu pn. „Modernizacja SP6”.

Zmiany wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydział / Jednostka organizacyjna nazwa zadania	Zapotrze- bowanie	Rozdz./ Rodzaj wydatków	Uwagi
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	- 5 185 250		
1.	Remonty bieżące ulic i chodników	+ 50 000	60016 B	
2.	Budowa instalacji c.o. w budynku przy ul.Wyzwolenia 25	+ 70 000	70007 M	
3.	Roszczenia odszkodowawcze wypłacane właścicielom lokali za niedostarczenie loku socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku	+ 53 000	70095 B	
4.	Modernizacja SP6	- 5 389 250	80101 M	
5.	Konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznych	+ 20 000	90095 B	
6.	Ynzla – utrzymanie czystości	+ 10 000	90095 B	
7.	Zabudowa poręczy przy schodach obok przejścia PKP w rejonie ul.Rybnickiej	+ 1 000	90095 B	
	Wydział Mienia Komunalnego	+ 50 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 25 000	70005 B	
2.	Wykupy gruntów	+ 25 000	70005 M	
	Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu	+ 400 000		
1.	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Łazisk Górnych, uczęszczających do przedszkoli poza miastem	+ 6 000	80103 B	
2.	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Łazisk Górnych, uczęszczających do przedszkoli poza miastem	+ 114 000	80104 B	
3.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Maciusia”	+ 50 000	80104 D	
4.	Dowozy uczniów do szkół	+ 60 000	80113 B	
5.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Maciusia”	+ 10 000	80149 D	
6.	Stypendia motywacyjne	+ 60 000	85416 Ś	
7.	Dotacja przedmiotowa do MDK	+ 100 000	92109 D	
	Zakład Inżynierii Miejskiej	+ 400 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 179 000	70007 B	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 23 000	71035 W	
3.	Wydatki statutowe	+ 35 000	71095 B	
4.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 15 000	71095 W	
5.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 46 000	75095 W	

6.	Podatek VAT	+ 30 000	75816 B	
7.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 51 000	85195 W	
8.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 21 000	90002 W	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	+ 200 000		
1.	Wydatki statutowe - energia	+ 160 000	92601 B	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 10 000	92601 W	
3.	Podatek VAT	+ 30 000	75816 B	
	Centrum Usług Społecznych	+ 130 000		
1.	Wydatki statutowe (paczki świąteczne i wigilia dla osób starszych i samotnych)	+ 15 000	85295 B	
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pary małżeńskie)	+ 54 540	85295 Ś	
3.	Wydatki statutowe (czynsz PGKiM)	+ 60 460	85395 B	
	Straż Miejska	+ 35 000		
1.	Wydatki statutowe (media, paliwo, części do samochodów, usługi pozostałe, zdrowotne, szkolenia)	+ 35 000	75416 B	
	Zespół Ekonomiczny	+ 660 000		
1.	Wydatki statutowe – ZE	+ 17 718	75085 B	
2.	Wydatki statutowe – pozostała działalność	+ 282	75095 B	
3.	Wydatki statutowe - szkoły	+ 411 130	80101 B	
4.	Wydatki statutowe – oddziały przedszkolne	+ 8 201	80103 B	
5.	Wydatki statutowe - przedszkola	+ 110 362	80104 B	
6.	Wydatki statutowe - świetlice	+ 12 248	80107 B	
7.	Wydatki statutowe – stołówki	+ 25 436	80148 B	
8.	Wydatki statutowe – pozostała działalność	+ 70 141	80195 B	
9.	Wydatki statutowe – żłobki	+ 4 399	85516 B	
10.	Wydatki statutowe – pozostała działalność	+ 83	85595 B	
	Razem:	- 3 310 250		

M – wydatki majątkowe

B – wydatki bieżące

W – wynagrodzenia i pochodne

D - dotacje

Ś – świadczenia na rzecz osób fizycznych