

URZĄD MIEJSKI
w Łaziskach Górnych
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dnia 18-10-2024

Nr 670/2024

Ilość załączników

Podpis *Udnie*

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia roku

18.10.24
sesja RM
29.10.24
Wszelkie
zgodnie
Udnie

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.1465) 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 2024r., poz.1530) 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
uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 3 857 995,18 zł
z tego:

1. dochody bieżące o kwotę 3 857 995,18 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 3 857 995,18 zł
z tego:

1. wydatki bieżące o kwotę 3 845 395,18 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę 12 600,00 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- po stronie dochodów	kwotą	167 769 411,49 zł
z tego:		
a) dochody bieżące	kwotą	141 530 531,71 zł
b) dochody majątkowe	kwotą	26 238 879,78 zł
- po stronie wydatków	kwotą	179 756 801,93 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwotą	146 504 295,62 zł
b) wydatki majątkowe	kwotą	33 252 506,31 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
1.	Wpływy podatkowe	różne	+ 50 000	+ 50 000	-
1.2	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756	+ 50 000	+ 50 000	-
2.	Wpływy z opłat	różne	+ 70 000	+ 70 000	-
2.7	za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	+ 70 000	+ 70 000	-
3.	Udziały w podatku dochodowym	756	+ 3 437 913	+ 3 437 913	-
3.3	od osób fizycznych – dodatkowy PIT	756	+ 3 437 913	+ 3 437 913	-
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	+ 54 206	+ 54 206	-
5.1	Zakład Inżynierii Miejskiej		+ 50 000	+ 50 000	-
5.1.2	czynsze najmu i dzierżawy z budynków komunalnych i socjalnych	700	+ 35 200	+ 35 200	-
5.1.4	wpływy z różnych dochodów	700	+ 10 900	+ 10 900	-
5.1.10	czynsze najmu i dzierżawy z pozostałych nieruchomości	710	+ 3 900	+ 3 900	-
5.11	Przedszkole Nr 2		+ 4 206	+ 4 206	-
5.11.5	wpływy z kar i odszkodowań	801	+ 4 206	+ 4 206	-
13.	Dotacje na zadania własne	różne	- 68 501	- 68 501	-
13.3	pomoc finansowa GZM na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	900	- 68 501	- 68 501	-
14.	Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	różne	+ 304 166,31	+ 304 166,31	-
14.4	projekt „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne”	921	+ 304 166,31	+ 304 166,31	-
15.	Inne dochody należne miastu	różne	+ 10 210,87	+ 10 210,87	-
15.19	środki z Funduszu COVID-19 – dodatek węglowy i gazowy	853	+ 10 210,87	+ 10 210,87	-
	Razem:		+ 3 857 995,18	+ 3 857 995,18	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg działów

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 46 100	+ 46 100	-
710	Działalność usługowa	+ 3 900	+ 3 900	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 3 487 913	+ 3 487 913	-
801	Oświata i wychowanie	+ 4 206	+ 4 206	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 10 210,87	+ 10 210,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 1 499	+ 1 499	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 304 166,31	+ 304 166,31	-
	Ogółem:	+ 3 857 995,18	+ 3 857 995,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	Rodzina		+ 61 000	-	+ 75 000	- 48 000	-	+ 34 000	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	+ 84 000	-	-	-	-	+ 84 000	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	+ 15 000	-	+ 15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 60 000	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 48 000	-	-	- 48 000	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	- 50 000	-	-	-	-	- 50 000	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+ 174 099	+ 20 000	+ 31 499	-	-	-	-	+ 122 600	-	+ 122 600	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 20 000	+ 20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 122 600	-	-	-	-	-	-	+ 122 600	-	+ 122 600	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	- 10 000	-	- 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 60 000	-	+ 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 68 501	-	- 68 501	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	+ 50 000	-	+ 50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+ 442 166,31	-	-	+ 138 000	-	+ 304 166,31	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 80 000	-	-	+ 80 000	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	+ 362 166,31	-	-	+ 58 000	-	+ 304 166,31	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna	+ 90 000	+ 90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	+ 90 000	+ 90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	+ 3 857 995,18	+ 2 536 899,79	+ 824 118,21	+ 120 000	+ 40 210,87	+ 304 166,31	+ 20 000	+ 132 600	-	+ 122 600	- 120 000

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 110 000	- 110 000	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 10 000	+ 10 000	-	
		Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6	+ 10 000	+ 10 000	-	Wydz.WIM
	70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	- 120 000	- 120 000	-	
		Wnieślenie wkładu do spółki Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mysłowicach	- 120 000	- 120 000	-	Wydz.OG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+ 122 600	+ 122 600	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 122 600	+ 122 600	-	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	+ 122 600	+ 122 600	-	Wydz.WOŚ
		OGÓŁEM:	+ 12 600	+ 12 600		

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	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80115	Powiat Mikołowski – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla ZST w Mikołowie w związku z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego	-	-	+ 5 000
801	80195	Miasto Mikołów – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	+ 5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury Łaziska Górne	+ 80 000	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	+ 58 000	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – projekt „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne”	-	-	+ 304 166,31 (UE)
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	+ 20 000	-	-
852	85295	Wspieranie rodziny: projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	-	-	- 34 000 (UE)
855	85504	Wspieranie rodziny: projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	-	-	+ 84 000 (UE)
855	85516	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od 1 roku życia do lat 3	-	-	- 48 000
855	85595	Wspieranie rodziny: projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	-	-	- 50 000 (UE)
900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska	-	-	+ 122 600 (M)
OGÓŁEM:			+ 158 000	-	+ 388 766,31

Załącznik nr 6 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia

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	z budżetu krajowego	ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	„Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne” kwalifikowalne – bieżące	- 34 000	- 28 900	- 3 400	- 1 700
855	85504	Rodzina Wspieranie rodziny	„Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne” kwalifikowalne – bieżące	+ 34 000	+ 28 900	+ 3 400	+ 1 700
	85595	Pozostała działalność	„Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne” kwalifikowalne – bieżące	+ 84 000	+ 71 400	+ 8 400	+ 4 200
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	„Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne” kwalifikowalne – bieżące	+ 304 166,31	+ 273 749,68	+ 30 416,63	-
		Razem:	kwalifikowalne – bieżące kwalifikowalne – majątkowe	+ 304 166,31 + 304 161,31	+ 273 749,68 + 273 749,68	+ 30 416,63 + 30 416,63	- -

**Uzasadnienie zmian
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024
z dnia 29.10.2024r.**

Projekt uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok zwiększa dochody ogółem o kwotę 3 857 995,18 zł – dochody bieżące oraz zwiększa wydatki ogółem o kwotę 3 857 995,18 zł, z tego wydatki bieżące o 3 845 395,18 zł, a wydatki majątkowe o 12 600 zł.

Zmiany wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydział / Jednostka organizacyjna nazwa zadania	Zapotrzebowanie	Rozdz./ Rodzaj wydatków	Uwagi
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	+ 230 000		
1.	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6	+ 10 000	70007 M	
2.	Roszczenia odszkodowawcze wypłacane właścicielom lokali za niedostarczenie loku socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku	+ 120 000	70095 B	
3.	Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach	- 10 000	90013 B	
4.	Dystrybucja i koszt energii elektrycznej	+ 60 000	90015 B	
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Powstańców6	+ 50 000	90095 B	
	Wydział Organizacyjny	0		
1.	Wniesienie wkładu do TBS	- 120 000	70021 M	
2.	Wynagrodzenie osobowe	+ 120 000	75023 W	
	Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu	+ 494 166,31		
1.	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców Łazisk Górnych, uczęszczających do przedszkoli poza miastem	+ 100 000	80104 B	
2.	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Maciusia”	+ 20 000	80104 D	
3.	Dowozy uczniów do szkół	- 30 000	80113 B	
4.	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla ZST w Mikołowie w związku z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego	+ 5 000	80115 D	
5.	Dotacja na realizację porozumienia z Gminą Mikołów w sprawie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	+ 5 000	80195 D	
6.	Projekt „Rodzina w centrum...”	+ 84 000	85504 UE	
7.	Projekt „Rodzina w centrum...”	- 50 000	85595 UE	
8.	Projekt „Rodzina w centrum...”	- 34 000	85295 UE	
9.	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od 1 roku życia do lat 3	- 48 000	85516 D	
10.	Dotacja podmiotowa do MDK	+ 80 000	92109 D	
11.	Dotacja podmiotowa dla MBP	+ 58 000	92116 D	
12.	Dotacje celowa dla MBP na realizację projektu „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne”	+ 304 166,31	92116 D- UE	
	Wydział Ochrony Środowiska	+ 122 600		
1.	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych	+ 122 600	90005 MD	
	Wydział Finansowy	+ 15 523,87		
1.	Podatek VAT	- 4 476,13	75816 B	
2.	Obsługa długu	+ 20 000	75702 DŁ	
	Wydział Spraw Obywatelskich	+ 30 000		
1.	Dotatki mieszkaniowe	+ 30 000	85215 Ś	

	Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi	- 68 501		
1.	Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych GZM	- 68 501	90026 B	
	Zakład Inżynierii Miejskiej	+ 330 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 275 000	70007 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 15 000	71035 B	
3.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 20 000	85195 W	
4.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 20 000	90002 W	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	+ 90 000		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 90 000	92601 W	
	Centrum Usług Społecznych	- 100 000		
1.	Wydatki statutowe	- 30 000	85202 B	
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 10 210,87	85214 Ś	
3.	Wynagrodzenia i pochodne	- 32 900	85219 W	
4.	Wydatki statutowe	- 1 500	85219 B	
5.	Wydatki statutowe	- 2 700	85228 B	
6.	Wynagrodzenia i pochodne	- 80 000	85295 W	
7.	Wydatki statutowe	- 17 900	85295 B	
8.	Wynagrodzenia i pochodne	- 10 200,21	85395 W	
9.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10 010,66	85395 B	
10.	Wydatki statutowe	+ 15 000	85508 B	
11.	Wydatki statutowe	+ 60 000	85510 B	
	Straż Miejska	+ 10 000		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 10 000	75416 W	
	Zespół Ekonomiczny	+ 2 700 000		
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty	+ 2 400 000	80195 W	
2.	Wydatki statutowe – pozostała działalność	+ 300 000	80195 B	
	Przedszkole Nr 2	+ 4 206		
1.	Wydatki statutowe	+ 4 206	80104 B	
	Razem:	+ 3 857 995,18		

M - wydatki majątkowe
B - wydatki bieżące
W - wynagrodzenia i pochodne
D - dotacje
Ś - świadczenia na rzecz osób fizycznych
UE - projekty unijne
DŁ - obsługa długu

SKARBNIK MIASTA

Iwona Rańszek
Iwona Rańszek

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Aleksander Wyr...
mgr inż. Aleksander Wyr...