

UCHWAŁA NR IX/59/24
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 26 listopada 2024 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.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 zmniejszenia dochodów ogółem	o kwotę	580 827,72 zł
z tego:		
1. dochody bieżące zwiększenie	o kwotę	14 166,00 zł
2. dochody majątkowe zmniejszenie	o kwotę	594 993,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmniejszenia wydatków ogółem	o kwotę	835 825,00 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące zwiększenie	o kwotę	571 166,00 zł
2. wydatki majątkowe zmniejszenie	o kwotę	1 406 991,00 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.

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 11 732 393,16 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez Miasto Łaziska Górne - kwota 8 400 000 zł
- wolnych środków – kwota 3 332 393,16 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 13 916 393,16 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 – kwota 3 892 102,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6.

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.

§ 7.

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

- po stronie dochodów	kwotą	167 645 944,10 zł
z tego:		
a) dochody bieżące	kwotą	142 501 858,04 zł
b) dochody majątkowe	kwotą	25 144 086,06 zł
- po stronie wydatków	kwotą	179 378 337,26 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwotą	148 045 991,95 zł
b) wydatki majątkowe	kwotą	31 332 345,31 zł
- po stronie przychodów	kwotą	13 916 393,16 zł
- po stronie rozchodów	kwotą	2 184 000,00 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	+ 14 166	+ 14 166	-
5.6	Szkoła Podstawowa Nr 2		+ 4 716	+ 4 716	-
5.6.2	wpływy z usług	801	+ 4 200	+ 4 200	-
5.6.6	wpływy z kar i odszkodowań	801	+ 516	+ 516	-
5.7	Szkoła Podstawowa Nr 3		+ 1 500	+ 1 500	-
5.7.2	wpływy z usług	801	+ 1 500	+ 1 500	-
5.10	Szkoła Podstawowa Nr 6		+ 950	+ 950	-
5.10.8	wpływy z kar i odszkodowań	801	+ 950	+ 950	-
5.12	Przedszkole Nr 3		+ 7 000	+ 7 000	
5.12.5	wpływy z kar odszkodowań	801	+ 7 000	+ 7 000	
14.	Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	różne	- 594 993,72	-	- 594 993,72
14.2	projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych”	750	- 594 993,72	-	-594 993,72
	Razem:		- 580 827,72	+ 14 166	- 594 993,72

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

- zmiany -

DOCHODY wg działów

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	- 594 993,72	-	- 594 993,72
801	Oświata i wychowanie	+ 14 166	+ 14 166	-
	Ogółem:	- 580 827,72	+ 14 166	- 594 993,72

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	
500		Handel	+ 3 000	-	+ 3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	+ 3 000	-	+ 3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	+ 100 000	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 100 000	-	+ 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 25 000	-	+ 25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 15 000	-	+ 15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 10 000	-	+ 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	- 454 991	+ 341 000	+ 110 000	-	-	-	-	- 905 991	- 955 991	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	- 13 000	- 13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 441 991	+ 354 000	+ 110 000	-	-	-	-	- 905 991	- 955 991	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	+ 6 000	-	+ 6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	+ 6 000	-	+ 6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 14 166	-	+ 14 166	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	+ 7 166	-	+ 7 166	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	+ 7 000	-	+ 7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	- 13 010	- 2 000	- 11 010	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 13 010	- 2 000	- 11 010	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	- 3 800	+ 6 500	- 2 300	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 2 300	-	- 2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+ 6 500	+ 6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 8 000	-	-	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 34 410	+ 10 000	+ 24 410	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	+ 34 410	+10 000	+ 24 410	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	- 17 600	- 14 500	- 3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000	- 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wsparcie rodziny	- 7 600	- 4 500	- 3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 529 000	-	- 28 000	-	-	-	-	- 501 000	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 8 000	-	- 8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	- 521 000	-	- 20 000	-	-	-	-	- 501 000	-	-	-
		Razem:	- 835 825	+ 341 000	+ 238 166	-	- 8 000	-	-	- 1 406 991	- 955 991	-	-

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
750	Administracja publiczna		- 905 991	- 56 000	- 849 991	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 905 991	- 56 000	- 849 991	
		Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych	- 955 991	- 106 000	- 849 991	Wydz. OG
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej	+ 50 000	+ 50 000	-	Wydz. OG
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 501 000	- 501 000	-	
	90095	Pozostała działalność	- 501 000	- 501 000	-	
		Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową	- 501 000	- 501 000	-	Wydz.WIM
		Razem:	- 1 406 991	- 557 000	- 849 991	

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2024 rok

(tekst jednolity na dzień 26.11.2024r.)

DEFICYT BUDŻETU	11 732 393,16
PRZYCHODY	13 916 393,16
§ 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	3 892 102,34 3 332 393,16
ROZCHODY	2 184 000
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Wykup obligacji serii A19	2 184 000
Planowane dochody	167 645 944,10
Planowane przychody	13 916 393,16
Razem:	181 562 337,26
Planowane wydatki	179 378 337,26
Planowane rozchody	2 184 000,00
Razem:	181 562 337,26

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
750		Administracja publiczna	„Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych i jednostkach podległych	- 955 991	- 722 492,35	- 127 498,65	- 106 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	kwalifikowalne – majątkowe	- 955 991	- 722 492,35	- 127 498,65	- 106 000
		Razem:		- 955 991	- 722 492,35	- 127 498,65	- 106 000