

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr CXVI/583/23 Rady Miasta Łędziny z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1 112 500,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **282 500,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **830 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 108 771 473,09 zł, w tym dochody bieżące: 84 020 950,23 zł, dochody majątkowe: 24 750 522,86 zł, po stronie wydatków 107 071 473,09 zł, w tym wydatki bieżące: 79 979 450,23 zł, wydatki majątkowe: 27 092 022,86 zł, po stronie przychodów 1 900 000,00 zł, po stronie rozchodów 3 600 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
855	Rodzina	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
Razem:		1 112 500,00	1 112 500,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	830 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		Budowa zatoki przystanku autobusowego - ul. Hołodunowska Pętla	30 000,00
		Budowa zatok przystanku autobusowego - ul. Łędzińska-Stadionowa	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	770 000,00
		Budowa nowego chodnika oraz modernizacja istniejącego w ciągu ul. Mickiewicza	430 000,00
		Przebudowa ul. PCK w Łęczynach	80 000,00
		Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łęczynach	80 000,00
		Budowa ul. Polnej w Łęczynach	30 000,00
		Zabudowa wiat autobusowych wraz z peronami	150 000,00
Razem:			830 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;			Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji			obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;				Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;		Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji (z tytułu) statutowych zadań;
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 128 674,50	1 017 792,50	0,00	1 017 792,50	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 072 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200 674,50	1 259 792,50	0,00	1 259 792,50	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	881 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 012 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 893 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 036 821,03	7 754 495,00	3 103 929,00	2 577 415,00	0,00	4 650 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 650 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 037 321,03	7 754 995,00	3 104 429,00	2 577 915,00	0,00	4 650 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	13 509,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 009,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 509 349,50	9 350 076,00	9 350 076,00	104 925,00	0,00	9 245 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 273,50	13 159 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 549 349,50	9 390 076,00	9 350 076,00	104 925,00	0,00	9 285 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 273,50	13 159 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	105 556 973,09	79 696 950,23	66 617 459,48	43 096 902,99	23 520 555,49	6 337 882,00	5 890 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	26 262 022,86	26 262 022,86	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 112 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 071 473,09	79 979 450,23	66 899 959,48	43 096 902,99	23 803 055,49	6 337 882,00	5 890 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	27 092 022,86	27 092 022,86	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny
 mgr Krystyna Drabik

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

Proponuje się następujące zmiany do uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2024 rok

I. Dochody

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 112 000,00 zł**, w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku pożaru – budynek przy ul. Pokoju 37 w Łęczynach.

2. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **500,00 zł**, w związku z wpływem nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 1 112 500,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność– rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **60 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa zatoki przystanku autobusowego – ul. Hołdunowska Pętla” na kwotę 30 000,00 zł
- „Budowa zatok przystanku autobusowego – ul. Łędzińska – Stadionowa” na kwotę 30 000,00 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność– rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **770 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa nowego chodnika oraz modernizacja istniejącego w ciągu ul. Mickiewicza” w kwocie 430 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. PCK w Łęczynach” w kwocie 80 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łęczynach” w kwocie 80 000,00 zł,

- „Budowa ul. Polnej w Lędzinach” w kwocie 30 000,00 zł,
- „Zabudowa wiat autobusowych wraz z peronami” w kwocie 150 000,00 zł.

2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **242 000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

3. Dział 855 Rodzina– rozdział 85595 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **500,00 zł** w związku z wpływem nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych, które należy odprowadzić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 112 500,00 zł.