

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 uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **31 024,51 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **16 024,51 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **15 000,00 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. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 115 871 552,99 zł, w tym dochody bieżące: 90 447 515,13 zł, dochody majątkowe: 25 424 037,86 zł, po stronie wydatków 113 861 052,99 zł, w tym wydatki bieżące: 84 736 398,13 zł, wydatki majątkowe: 29 124 654,86 zł, po stronie przychodów 1 589 500,00 zł, po stronie rozchodów 3 600 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2024 -04- 17

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

2024 -04- 17

Sprawy
Alaska
sińska

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	3 500,00	3 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 524,51	22 524,51	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 524,51	22 524,51	0,00
855	Rodzina	5 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	Razem:	31 024,51	31 024,51	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2024-04-17

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

2024-04-17

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				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
801		przed zmianą	42 380 443,04	39 047 144,71	33 367 820,99	5 679 323,72	180 000,00	33 965,00	0,00	0,00	0,00	3 119 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	10 385,50	10 385,50	0,00	10 385,50	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
		po zmianach	42 389 828,54	39 270 495,21	33 367 820,99	5 688 709,22	180 000,00	33 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	21 732 195,04	18 612 861,71	16 277 839,99	2 320 021,72	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 119 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	21 731 195,04	18 611 861,71	16 277 839,99	2 319 021,72	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		przed zmianą	10 717 967,00	10 521 467,00	8 509 177,00	2 012 290,00	180 000,00	16 500,00	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
		zwiększenie	10 385,50	10 385,50	0,00	10 385,50	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
		po zmianach	10 728 352,50	10 531 852,50	8 509 177,00	2 022 675,50	180 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	580 229,00	565 229,00	204 729,00	360 500,00	25 000,00	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
		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
		zwiększenie	489,01	489,01	0,00	489,01	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
		po zmianach	580 718,01	565 718,01	204 729,00	360 989,01	25 000,00	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
85154		przed zmianą	505 000,00	505 000,00	204 500,00	300 500,00	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
		zwiększenie	489,01	489,01	0,00	489,01	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
		po zmianach	505 489,01	505 489,01	204 500,00	300 989,01	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
854		przed zmianą	497 264,00	495 264,00	384 216,00	111 048,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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
		po zmianach	498 414,00	496 414,00	384 216,00	112 198,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		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
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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
		po zmianach	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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
855		przed zmianą	9 164 149,03	7 829 733,00	3 165 171,00	2 577 562,00	0,00	4 664 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 416,03	1 282 416,03	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
		zwiększenie	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 184 149,03	7 834 733,00	3 170 171,00	2 577 562,00	0,00	4 664 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		przed zmianą	3 027 215,03	1 692 799,00	1 690 299,00	1 435 500,00	254 799,00	2 500,00	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
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 042 215,03	1 692 799,00	1 690 299,00	1 435 500,00	254 799,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		przed zmianą	28 242,00	28 242,00	983,00	435,00	548,00	27 259,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		po zmianach	33 242,00	33 242,00	983,00	435,00	548,00	27 259,00	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	113 830 028,48	84 720 373,62	71 327 711,28	46 746 639,39	24 581 071,89	6 203 790,34	6 337 882,00	0,00	0,00	0,00	29 109 654,86	1 331 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	32 024,51	17 024,51	0,00	17 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 331 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 861 052,99	84 736 398,13	71 343 735,79	46 766 639,39	24 597 096,40	6 203 790,34	6 337 882,00	0,00	0,00	0,00	29 124 654,86	1 331 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
855		Rodzina	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski	15 000,00
Razem:			15 000,00

URZĘDNIK

mgr Krystyna Wróbel
2024 -04- 17

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

2024 -04- 17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów budżetu Miasta Lędziny na 2024 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu										
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01	489,01	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01	489,01	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01	489,01	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01	489,01	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,01	489,01	#ADR!


 mgr Krystyna Wróbel
 2024 -04- 17

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

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

I. Dochody

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 500,00 zł** w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **22 524,51 zł** w związku z wpłatą środków unijnych wynikających z rozliczenia projektu Erasmus + realizowanego w latach wcześniejszych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczynach.

3. Dział 855 Rodzina

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 31 024,51 zł.

II. Wydatki

1. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego uczniom klasy trzeciej w ramach pobytu na tzw. „Zielonej Szkole” w wysokości 150 ,00 zł na osobę, zwiększenie w rozdziale 85412.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 385,50 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do budynku przedszkola.

3. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **489,01 zł** na wydatki statutowe w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu za 2023 rok.

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego uczniom klasy trzeciej w ramach pobytu na tzw. „Zielonej Szkole” w wysokości 150 ,00 zł na osobę,
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego w ramach pobytu na tzw. „Zielonej Szkole” dla ucznia z Łędzin uczęszczającego do szkoły w innym mieście.

5. Dział 855 Rodzina– rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- 1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski” w związku z większym niż planowano kosztem nadzoru inwestorskiego.

6. Dział 855 Rodzina– rozdział 85595 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w związku z wpłatą nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 31 024,51 zł.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik