

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

10/05/24

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 2024 r. poz. 609) 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 **557 469,01 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **432 469,01 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **125 000,00 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.** Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 6.** Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 7.** Wprowadza się Załącznik Nr 12 „Planowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łędziny na 2024 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- § 8.** Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 116 616 078,52 zł, w tym dochody bieżące: 91 192 040,66 zł, dochody majątkowe: 25 424 037,86 zł, po stronie wydatków 114 605 578,52 zł, w tym wydatki bieżące: 85 368 923,66 zł, wydatki majątkowe: 29 236 654,86 zł, po stronie przychodów 1 589 500,00 zł, po stronie rozchodów 3 600 000,00 zł.
- § 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505 724,10	505 724,10	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 724,10	505 724,10	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 914,91	37 914,91	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez przez jednostki samorządu terytorialnego	8 390,40	8 390,40	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
851	Ochrona zdrowia	8 830,00	8 830,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 830,00	8 830,00	0,00
855	Rodzina	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji orza 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:		557 469,01	557 469,01	0,00

BURMISTRZ

 inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki na realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na wyremontowanie i składowanie ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 600 674,50	1 259 792,50	0,00	1 259 792,50	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 576 174,50	1 259 792,50	0,00	1 259 792,50	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	15 000,00	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	277 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 293 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 428 753,04	39 307 419,71	39 093 454,71	33 400 026,99	180 000,00	33 965,00	0,00	0,00	3 119 333,33	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
			po zmianach	2 253 500,00	1 027 000,00	1 027 000,00	5 693 427,72	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 521 753,04	39 392 419,71	39 178 454,71	33 400 026,99	5 776 427,72	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 775 332,04	18 655 995,71	18 640 995,71	16 308 776,99	2 332 221,72	0,00	0,00	0,00	3 119 333,33	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	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 834 332,04	18 704 995,71	18 689 995,71	16 308 776,99	2 381 221,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 721 140,00	10 721 140,00	10 524 640,00	8 510 446,00	2 014 194,00	180 000,00	16 500,00	0,00	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 751 140,00	10 554 640,00	8 510 446,00	2 044 194,00	180 000,00	16 500,00	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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	590 229,00	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
			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	
			po zmianach	9 319,01	9 319,01	9 319,01	8 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 548,01	574 548,01	574 548,01	368 789,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	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
			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	
			po zmianach	9 319,01	9 319,01	9 319,01	8 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	514 319,01	514 319,01	514 319,01	308 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	500 624,00	495 264,00	364 216,00	111 048,00	0,00	5 360,00	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	
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 774,00	496 414,00	384 216,00	112 198,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
			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	
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego	
855	855	Rodzina	przed zmianą	9 173 658,03	7 839 242,00	3 165 574,00	2 577 965,00	587 609,00	0,00	4 673 668,00	0,00	0,00	0,00	1 334 416,03	1 334 416,03	1 282 416,03	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	
			po zmianach	9 173 658,03	7 839 242,00	3 165 574,00	2 577 965,00	587 609,00	0,00	4 673 668,00	0,00	0,00	0,00	1 334 416,03	1 334 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 027 215,03	1 692 799,00	1 690 299,00	1 435 500,00	254 799,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 349 416,03	1 349 416,03	1 282 416,03	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	
			po zmianach	3 027 215,03	1 692 799,00	1 690 299,00	1 435 500,00	254 799,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 349 416,03	1 349 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	37 751,00	3 751,00	1 386,00	838,00	548,00	0,00	36 365,00	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	
			po zmianach	37 751,00	3 751,00	1 386,00	838,00	548,00	0,00	36 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 582 649,50	9 421 376,00	9 421 376,00	104 925,00	9 316 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 273,50	13 161 273,50	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	
			po zmianach	22 582 649,50	9 421 376,00	9 421 376,00	104 925,00	9 316 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 273,50	13 161 273,50	0,00	0,00	0,00	
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 753 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	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	
			po zmianach	4 753 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 565 515,00	1 973 000,00	1 963 000,00	200 000,00	1 763 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 515,00	5 580 515,00	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	
			po zmianach	7 565 515,00	1 973 000,00	1 963 000,00	200 000,00	1 763 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 515,00	5 580 515,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	294 500,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	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	
			po zmianach	294 500,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 860 015,00	2 145 000,00	1 983 000,00	200 000,00	1 783 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 015,00	5 715 015,00	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	
			po zmianach	7 860 015,00	2 145 000,00	1 983 000,00	200 000,00	1 783 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 015,00	5 715 015,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	114 048 109,51	84 936 454,65	71 525 349,63	46 801 378,04	24 723 971,59	6 337 892,00	6 222 233,02	0,00	0,00	0,00	29 111 654,86	29 111 654,86	1 331 062,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 500,00	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	
			po zmianach	114 008 609,51	84 936 454,65	71 525 349,63	46 801 378,04	24 723 971,59	6 337 892,00	6 222 233,02	0,00	0,00	0,00	29 111 654,86	29 111 654,86	1 331 062,17	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Katarzyna Drabik

BURMISTRZ
mgr Marek Majer

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	-24 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		Budowa zatok przystanku autobusowego - ul. Łęzińska-Stadionowa	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-39 500,00
		Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łęczynach	5 000,00
		Budowa ul. Polnej w Łęczynach	-20 000,00
		Przebudowa ul. PCK w Łęczynach	-24 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36)	10 000,00
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
926		Kultura fizyczna	124 500,00
	92601	Obiekty sportowe	124 500,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. Uruchomienie zagara staionowego (ul. Stadionowa)	100 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Łęczyny	24 500,00
Razem:			125 000,00

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

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	Dochody 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	9 319,01	0,00	9 319,01	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,01	0,00	9 319,01	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,01	0,00	9 319,01	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289,01	0,00	8 289,01	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,01	0,00	9 319,01	0,00

BURMISTRZ
 Inz. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny
 mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOTACJE BIEŻĄCE										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92605	Zadnia w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Razem dotacje bieżące:	152 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych
na 2024 rok**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 2	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 3	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 4	5 000,00	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Razem:		5 000,00	5 000,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Łędziny
z dnia 2024 r.

**PLANOWANE ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA
ŁĘDZINY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	152 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	152 500,00
		Okręg Nr 1 Górki-Goławiec „Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36)“	60 000,00
		Okręg Nr 3 Łędziny-Hołodunów „Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łędzinach” - zadanie w BO ujęto pod nazwą: „Sala komputerowa przyszłości w SP3 w Łędzinach (ul. Hołodunowska 13)“	92 500,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		Okręg Nr 2 - Łędziny „Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa)“	100 000,00
Razem:			252 500,00

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Drabik


BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **505 724,10 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Planowany wzrost wpływu podatków wynika ze złożonych deklaracji podatkowych na 2024 r.

2. **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 390,40 zł** w związku z wpłatą środków Funduszu Wyszehradzkiego z rozliczenia projektu realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczynach w latach ubiegłych.
- 2) 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 ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczynach.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu dochodów Miejskiego Przedszkola Nr 1 o kwotę **7 000,00 zł** z tytułu planowanych wpływów z najmu pomieszczeń przynależących do placówki.

3. **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 830,00 zł** w związku z wpływem środków wynikających z rozliczenia dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla Izby Wyrzeźwiń w Sosnowcu.

4. **Dział 855 Rodzina**

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 557 469,01 zł.

II. Wydatki

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

Oferty przedłożone przez wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa zatok przystanku autobusowego – ul. Lędzińska – Stadionowa” są wyższe od środków zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** na realizację inwestycji.

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

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **24 500,00 zł** w związku z mniejszym niż planowano kosztem realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. PCK w Lędzinach”.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Lędzinach” ponieważ oferty przedłożone przez wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu są wyższe od środków zabezpieczonych w budżecie.
- 3) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **20 000,00 zł** z zadania „Budowa ul. Polnej w Lędzinach”. Z przeprowadzonego postępowania wynika, że koszt realizacji inwestycji znacznie przewyższa zabezpieczony w budżecie na ten cel plan wydatków.

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

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- 2) 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”.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Realizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36).

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80195 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Gali Najlepszych Absolwentów rocznika 2023/2024.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 830,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań

- Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lędzinach, w tym na zabezpieczenie kosztów corocznej 3-dniowej wycieczki dzieci do Rzędkowic.
- 2) 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.

7. 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) 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 Lędzin uczęszczającego do szkoły w innym mieście.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w związku z większym niż planowano kosztem nadzoru inwestorskiego.

9. Dział 855 Rodzina – rozdział 85595 Pozostała działalność

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.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w mieście.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.

12. Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa).

- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **24 500,00 zł** na zakup sprzętu do utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Lędziny.

13. Dział 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy miejskich placów zabaw.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **150 00,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 557 469,01 zł.

III. Rachunek dochodów własnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **5 000,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Energetyki na Rzecz Polski.

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

inż. Marcin Wajjer

