

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 2024 r. poz. 609 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 zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę (-) **8 645 261,76 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **735 693,83 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę (-) **9 380 955,59 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. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 108 572 872,98 zł, w tym dochody bieżące: 91 794 096,88 zł, dochody majątkowe: 16 778 776,10 zł, po stronie wydatków 106 562 372,98 zł, w tym wydatki bieżące: 86 787 173,71 zł, wydatki majątkowe: 19 775 199,27 zł, po stronie przychodów 1 589 500,00 zł, po stronie rozchodów 3 600 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

BURMISTRZ

inz. Marcin Majer

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
750	Administracja publiczna	59 152,19	0,00	59 152,19
	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 jednostki samorządu terytorialnego	59 152,19	0,00	59 152,19
855	Rodzina	962 336,05	0,00	962 336,05
	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 jednostki samorządu terytorialnego	962 336,05	0,00	962 336,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 236 750,00	0,00	-6 236 750,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-6 236 750,00	0,00	-6 236 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	742 999,84	0,00	742 999,84
	Razem:	-8 645 261,76	0,00	-8 645 261,76

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Lędziny

Z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Lędziny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów			
010		przed zmianą	138 797,71	138 797,71	138 797,71	2 378,39	136 419,32	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
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 797,71	155 797,71	155 797,71	2 378,39	153 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		przed zmianą	133 297,71	133 297,71	133 297,71	2 378,39	130 919,32	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
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 297,71	150 297,71	150 297,71	2 378,39	147 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	7 545 674,50	6 274 674,50	1 259 792,50	0,00	1 259 792,50	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	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
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 645 674,50	6 374 674,50	1 359 792,50	0,00	1 359 792,50	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	2 263 500,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	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
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 363 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	10 995 921,57	10 046 921,57	9 602 921,57	7 615 923,00	1 989 998,57	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	48 646,14	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
		zwiększenie	14 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 110 879,93	10 046 921,57	9 602 921,57	7 615 923,00	1 989 998,57	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	63 604,50	0,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	9 243 386,57	9 194 386,57	9 184 386,57	7 379 340,00	1 805 046,57	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	48 646,14	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
		zwiększenie	14 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 258 344,93	9 194 386,57	9 184 386,57	7 379 340,00	1 805 046,57	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	63 604,50	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	42 925 808,20	39 796 474,87	39 339 576,61	33 483 415,96	5 846 162,65	2 055 740,00	2 511 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 200,00	-300,00	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	384 106,83	384 106,83	284 106,83	202 608,83	81 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 308 417,03	40 179 083,70	39 622 187,44	33 684 824,79	5 927 366,65	3 055 740,00	2 511 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	21 915 189,04	18 765 864,71	18 770 864,71	16 315 755,06	2 455 109,65	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	202 608,83	202 608,83	202 608,83	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	22 117 806,87	18 968 473,54	18 973 473,54	16 518 363,89	2 455 109,65	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		przed zmianą	10 806 692,00	10 806 692,00	10 577 952,00	8 514 171,00	2 063 781,00	2 055 740,00	23 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 906 692,00	10 906 692,00	10 677 952,00	8 514 171,00	2 063 781,00	2 055 740,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		przed zmianą	309 260,00	309 260,00	309 260,00	0,00	309 260,00	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
		zwiększenie	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 760,00	390 760,00	390 760,00	0,00	390 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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
		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
		po zmianach	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydajki wypracowane z realizacji ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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			
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	599 799,01	599 799,01	574 723,01	206 010,00	368 713,01	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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		
85163		Zwalczanie narkomanii	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	599 799,01	599 799,01	574 723,01	222 010,00	352 713,01	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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	0,00	
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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		
			przed zmianą	514 319,01	514 319,01	514 243,01	205 530,00	308 713,01	76,00	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	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
			przed zmianą	530 319,01	530 319,01	530 243,01	221 530,00	308 713,01	76,00	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	3 928 387,22	3 928 387,22	3 022 570,64	2 041 194,00	981 376,64	15 000,00	890 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	75 214,00	75 214,00	0,00	75 214,00	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	
			przed zmianą	4 003 601,22	4 003 601,22	3 097 784,64	1 056 590,64	15 000,00	890 816,58	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	69 298,00	69 298,00	0,00	69 298,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	742 249,00	742 249,00	562 142,00	0,00	180 107,00	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	
			przed zmianą	2 341 940,00	2 341 940,00	2 039 398,00	294 542,00	0,00	8 000,00	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	5 916,00	5 916,00	0,00	5 916,00	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
855		Rodzina	po zmianach	2 347 856,00	2 347 856,00	2 039 398,00	300 458,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 223 903,03	9 223 903,03	3 184 931,00	2 578 322,00	606 609,00	0,00	4 689 556,00	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
85508		Rodziny zasłupcze	po zmianach	1 015 707,05	53 371,00	0,00	53 371,00	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	
			przed zmianą	10 239 610,08	7 927 858,00	3 238 302,00	2 578 322,00	659 800,00	0,00	4 689 556,00	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	164 508,00	164 508,00	164 508,00	0,00	164 508,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	53 371,00	53 371,00	0,00	53 371,00	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	
			przed zmianą	217 879,00	217 879,00	0,00	217 879,00	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	3 042 215,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	962 336,05	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	
			przed zmianą	4 004 551,08	1 690 299,00	1 435 500,00	254 799,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-7 023 250,00	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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	15 729 399,50	9 591 376,00	10 000,00	10 000,00	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	
			przed zmianą	7 533 250,00	510 000,00	510 000,00	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
			zmniejszenie	-7 023 250,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
921	92019	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	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			
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	4 705 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	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	
			przed zmianą	-3 530 000,00	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
			zmniejszenie	127 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
			zwiększenie	1 302 500,00	1 202 500,00	1 500,00	1 202 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	708 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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			
926		Kultura fizyczna	7 861 015,00	2 146 000,00	1 964 000,00	2 000 000,00	1 784 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	165 000,00	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			
		Wydatki razem:	106 562 372,98	86 787 173,71	72 699 006,87	47 266 656,28	26 432 367,59	6 711 622,00	6 625 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	19 775 199,27	2 308 366,68	0,00	0,00			

BURMISTRZ

 Urz. Marcin Majer

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

Zmiany w planie zadań majątkowych budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	14 958,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 958,36
		Cyberbezpieczny samorząd	14 958,36
855		Rodzina	962 336,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 336,05
		Adaptacja budynku przy ul. Sasionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski	962 336,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 023 250,00
	90001	Gospdarka ściekowa i ochrona wód	-7 023 250,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach	-7 023 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łędzinach	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 530 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łędzinach	-3 530 000,00
926		Kultura fizyczna	165 000,00
	92695	Pozostała działalność	165 000,00
		Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łędziny poprzez utworzenie Łędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej	165 000,00
Razem:			-9 380 955,59

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łędziny



mgr Kinga Dratik

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:		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	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKMISTRZ
mgr Marcin Majer

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:				z tego:			
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje przedmiotowe		dotacje celowe	
				dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		
DOTACJE BIEŻĄCE											
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące:	196 000,00	0,00	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 530 000,00	0,00	0,00	-3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje majątkowe:	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem (dotacje bieżące + dotacje majątkowe):	-3 304 000,00	0,00	96 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Lędziny


 mgr Katarzyna 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 750 Administracja publiczna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **59 152,19 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Planowany całkowity koszt zadania to kwota 695 303,86 zł. Realizację inwestycji planuje się w latach 2024 – 2025.

2. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **962 336,05 zł** w związku z zwiększeniem kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski”.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę (-) **6 236 750,00 zł** w związku przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach” na lata 2025 – 2026, zgodnie z propozycjami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę (-) **3 430 000,00 zł** w związku przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łęczynach” na rok 2025, zgodnie z propozycjami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogółem zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę (-) 8 645 261,76 zł.

II. Wydatki

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **17 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację dożynek miejskich.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy dróg miejskich.

3. Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 958,36 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Planowany całkowity koszt zadania to kwota 695 303,86 zł. Realizację inwestycji planuje się w latach 2024 – 2025.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **202 608,83 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Lędzin uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **81 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania ustawowego gminy w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego lub zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów do placówek oświatowych.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 200,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie organizacji 23 Festiwalu „Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzimskim” w rozdziale 92105.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **300,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie organizacji 23 Festiwalu „Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzimskim” w rozdziale 92105.

9. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **16 000,00 zł** w związku z brakiem planowanych wydatków do końca 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lędzinach.

10. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **16 000,00 zł**, na zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej i umowę zlecenie na sprzątnięcie świetlicy.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **69 298,00 zł** na opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **5 916,00 zł** z tytułu opłaty za energię elektryczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łędzianach.

13. Dział 855 Rodzina– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **53 371,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **962 336,05 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski” w związku z zwiększeniem kwoty dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę (-) **7 023 250,00 zł** w związku przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach” na lata 2025 – 2026, zgodnie z propozycjami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z koniecznością wykonania wycinki i nasadzenia drzew wynikających z decyzji Starostwa Powiatowego w Bieruniu, a także nasadzenia drzew w miejsce uschniętych.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 500,00 zł** na wsparcie organizacji 23 Festiwalu „Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Łędzińskim” na pokrycie honorarium wykonawcy jednego z koncertów.

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

1. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 000,00 zł** na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach na działalność statutową oraz bieżące wydatki.

2. Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **30 000,00 zł** w ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach" w ramach wkładu własnego.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **70 000,00 zł** na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach na działalność statutową oraz bieżące wydatki.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę (-) **3 530 000,00 zł** w związku przeniesieniem realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach" na rok 2025, zgodnie z propozycjami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

21. Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **165 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łędziny poprzez utworzenie Łędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej”.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę (-) 8 645 261,76 zł.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik