



Łędziny, dn. 30.09.2024 r.

BF.3020.42.2024

Szanowny Pan
Edward Urbańczyk
Przewodniczący Rady Miasta Łędziny
IX kadencji

Dotyczy: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2024 rok

Autopoprawka obejmuje korektę upoważnienia do zaciągania zobowiązań, zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Z uwagi na podjęcie w dniu dzisiejszym decyzji o emisji obligacji:

- w kwocie 4 mln w 2024 roku,
- w kwocie 2 mln w roku 2025,

upoważnienia dla Burmistrza musi obejmować kwotę łączną.

I tak:

Zmienia się brzmienie § 10 w następujący sposób:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.000.000,00 zł (w tym 2 mln zł na debet w rachunku bieżącym, 4 mln zł emisja obligacji w roku 2024 i 2 mln zł emisja w roku 2025), w tym na pokrycie:

1. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 5 600 000,00 zł (w tym w roku 2024 kwota 3,6 mln zł i w 2025 roku 2 mln zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu w zawiązku z realizacją zadań majątkowych w wysokości 400.000,00 zł.

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Katarzyna Drabik

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 Łędziny uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę (-) **640 151,00 zł**, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę (-) **2 430 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **71 849,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **58 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie (-) 1 189 500,00 zł stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 705 271,15 zł,

3. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 228,85 zł.

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” do Uchwały V/41/2024 Rady Miasta Łęczyny z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2024 rok,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmienia się brzmienie § 10 w następujący sposób: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie:

1. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 5 600 000,00 zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu w zawiązku z realizacją zadań majątkowych w wysokości 400 000,00 zł.

§ 9. Dodaje się w § 11 ust. 5, o następującej treści: Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 6 000 000,00 zł.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 105.850.804,54 zł, w tym dochody bieżące: 91.502.028,44 zł, dochody majątkowe: 14.348.776,10 zł, po stronie wydatków 107.040.304,54 zł, w tym wydatki bieżące: 87.207.105,27 zł, wydatki majątkowe: 19.833.199,27 zł, po stronie przychodów 4.789.500,00 zł, po stronie rozchodów 3.600.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

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

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny
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	-2 370 000,00	60 000,00	-2 430 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 430 000,00	0,00	-2 430 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-730 000,00	-730 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego	-770 000,00	-770 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 000,00	37 000,00	0,00
	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-52 151,00	-52 151,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-52 151,00	-52 151,00	0,00
Razem:		-3 070 151,00	-640 151,00	-2 430 000,00

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

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	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	wymy: 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 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						inwestycyjne	wymy: 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki wypagrodzenia i składek od nich naliczane															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 206 407,00	2 165 290,00	2 165 290,00	0,00	2 165 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	41 117,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	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	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					
			2 266 407,00	2 225 290,00	2 225 290,00	0,00	2 225 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	41 117,00	0,00	0,00	0,00					
			1 044 307,00	1 003 190,00	1 003 190,00	0,00	1 003 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	41 117,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gminiami i instytucjami	60 000,00	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					
			1 043 307,00	1 003 190,00	1 003 190,00	0,00	1 003 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	41 117,00	0,00	0,00	0,00					
			10 111 039,50	10 047 081,14	10 047 081,14	0,00	10 047 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 958,36	63 958,36	0,00	0,00	0,00					
			-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
			10 133 039,50	10 029 081,14	10 029 081,14	0,00	10 029 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 958,36	103 958,36	0,00	0,00	0,00					
			435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			9 256 578,50	9 192 620,14	9 192 620,14	0,00	9 192 620,14	0,00	9 192 620,14	0,00	0,00	0,00	63 958,36	63 958,36	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
			9 296 578,50	9 192 620,14	9 192 620,14	0,00	9 192 620,14	0,00	9 192 620,14	0,00	0,00	0,00	103 958,36	103 958,36	0,00	0,00	0,00					
			1 450 016,00	630 016,00	630 016,00	0,00	630 016,00	0,00	630 016,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	0,00					
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
			1 468 016,00	630 016,00	630 016,00	0,00	630 016,00	0,00	630 016,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	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	0,00					
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
			43 378 805,03	40 249 471,70	40 249 471,70	0,00	40 249 471,70	0,00	40 249 471,70	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			43 383 805,03	40 254 471,70	40 254 471,70	0,00	40 254 471,70	0,00	40 254 471,70	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	0,00					
			10 951 116,00	10 622 376,00	10 622 376,00	0,00	10 622 376,00	0,00	10 622 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			10 956 116,00	10 627 376,00	10 627 376,00	0,00	10 627 376,00	0,00	10 627 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4 031 695,28	4 031 695,28	4 031 695,28	0,00	4 031 695,28	0,00	4 031 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00					
			4 068 695,28	4 068 695,28	4 068 695,28	0,00	4 068 695,28	0,00	4 068 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			722 510,00	722 510,00	722 510,00	0,00	722 510,00	0,00	722 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	33 148,00	0,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			755 658,00	755 658,00	755 658,00	0,00	755 658,00	0,00	755 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	Wydanki wypracowane i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stanowiących 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 347 856,00	2 347 856,00	2 340 006,00	2 039 393,00	3 009 613,00	0,00	7 850,00	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				
		zwiększenie	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	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	2 351 708,00	2 351 708,00	2 343 858,00	2 039 393,00	3 004 465,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 023,50	0,00	0,00				
		przed zmianą	15 729 399,50	9 591 376,00	9 591 376,00	104 925,00	9 486 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	0,00	-52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	po zmianach	40 000,00	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	6 138 023,50	0,00	0,00				
		przed zmianą	15 717 248,50	9 579 225,00	9 579 225,00	104 925,00	9 474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	106 910 456,54	87 135 256,27	73 919 298,80	47 464 647,22	25 554 651,58	6 711 622,00	6 553 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 199,27	2 308 356,58	0,00				
		zmniejszenie	-70 151,00	-70 151,00	-52 151,00	0,00	-52 151,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			107 040 304,54	87 207 105,27	73 105 147,80	47 464 647,22	25 544 500,58	6 711 622,00	6 535 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 199,27	2 308 356,58	0,00	0,00				

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Krzysztof Drabik

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
Przychody ogółem:		3 200 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	3 200 000,00
Rozchody ogółem:		0,00
1	Wykup papierów wartościowych	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z tego:	0,00
2.1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 4 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
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Cyfrowa Gmina Łęczyny - Urząd w zasięgu ręki	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	18 000,00
Razem:			58 000,00

BURMISTRZ



inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Drabik

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			Dochody ogółem	Dochody bieżące				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	0,00	0,00	-52 151,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-52 151,00	-52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-52 151,00	-52 151,00	0,00	0,00	-52 151,00	0,00
		Razem:	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	0,00	0,00	-52 151,00	0,00

Skarżona Miasta Łęczyny

 mgr Kinga Draoik

BURMISTRZ

 inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny 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 ogółem	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 236 750,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	-6 236 750,00	0,00	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	0,00	-6 236 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	-6 236 750,00	0,00	-6 236 750,00
		wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	-6 236 750,00	0,00	-6 236 750,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	-6 236 750,00	0,00	-6 236 750,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Holdunów” w Łęczynach	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	-6 236 750,00	0,00	-6 236 750,00
		Razem:	-6 236 750,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	-6 236 750,00	0,00	0,00	-6 236 750,00

Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00
	wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łęczynach	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00
	Razem:	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	-3 430 000,00





 inż. Marek Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny



 mgr Kinga Drabik

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

1. Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **60 000,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie.
2. Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **(-) 2 430 000,00 zł** w związku z mniejszym, niż planowano wpływem dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

2. Dział 750 Administracja publiczna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **45 000,00 zł** z tytułu wpływu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

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

1. Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **40 000,00 zł** w związku z większym niż planowano wpływem udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **(-) 770 000,00 zł** w związku z mniejszym niż planowano wpływem opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **37 000,00 zł** w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu opłat za DPS-y i i schronisko dla bezdomnych.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **(-) 52 151,00 zł** w związku przeniesieniem realizacji zadania pn. "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego do projektu ITPOK w GZM" (budowa instalacji technicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM" na lata 2025 – 2026, zgodnie z propozycjami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogółem zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę (-) 3 070 151,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

2. **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina Lędziny – Urząd w zasięgu ręki” w tym wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.

4. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu w sprawie wsparcia na kwotę 18 000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

5. **Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacją nowego projektu w celu podniesienia jakości edukacji wychowania przedszkolnego dzieci z Lędzin.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 33 148,00 zł na opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

7. **Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 3 852,00 zł z tytułu opłaty za energię elektryczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach.

8. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40 000,00 zł tytułem zawarcia aneksu do umowy na odławianie bezdomnych zwierząt w związku z wyczerpaniem limitu założonego w umowie.

9. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 52 151,00 zł w związku przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego do projektu ITPOK w GZM” (budowa instalacji technicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM” na lata 2025 – 2026, zgodnie z propozycjami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę (+) 129 849,00 zł.

III. Przychody

Proponuje się zwiększenie o kwotę **3 200 000,00 zł** przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego).

Zwiększenie przychodów spowodowane jest brakiem planowanych wpływów do budżetu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Brak zabezpieczenia środków może skutkować utratą płynności finansowej na realizację planowanych spłat zobowiązań Gminy.

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

