

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 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 **6 000 000,00 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 3 600 000,00 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.

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

Sprawy podlegające

Strona 2 

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

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
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	0,00	0,00	0,00	41 117,00	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	2 206 407,00	2 225 290,00	2 225 290,00	0,00	2 225 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00	0,00	41 117,00	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	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	0,00	0,00	0,00	41 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 111 039,50	10 047 081,14	9 603 081,14	7 615 923,00	1 987 158,14	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	63 958,36	63 604,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 111 039,50	10 047 081,14	9 603 081,14	7 615 923,00	1 987 158,14	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00	63 958,36	63 604,50	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	435 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	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	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 000,00	435 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 256 578,50	9 192 620,14	9 182 620,14	7 379 340,00	1 803 280,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 958,36	63 604,50	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	9 256 578,50	9 192 620,14	9 182 620,14	7 379 340,00	1 803 280,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 958,36	63 604,50	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 016,00	630 016,00	584 516,00	338 000,00	246 516,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	1 450 016,00	630 016,00	584 516,00	338 000,00	246 516,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
75404		Komenoty wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	43 378 805,03	40 249 471,70	39 692 575,44	33 701 490,79	5 991 084,65	0,00	0,00	305 740,00	251 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	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	43 378 805,03	40 249 471,70	39 692 575,44	33 701 490,79	5 991 084,65	0,00	0,00	305 740,00	251 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 333,33	3 129 333,33	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	10 951 116,00	10 951 116,00	10 822 376,00	8 533 215,50	2 089 160,50	0,00	0,00	305 740,00	23 000,00	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	10 951 116,00	10 951 116,00	10 822 376,00	8 533 215,50	2 089 160,50	0,00	0,00	305 740,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 031 695,28	4 031 695,28	3 113 108,07	2 041 184,00	1 071 924,07	0,00	0,00	15 000,00	905 587,21	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	4 031 695,28	4 031 695,28	3 113 108,07	2 041 184,00	1 071 924,07	0,00	0,00	15 000,00	905 587,21	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	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 148,00	33 148,00	33 148,00	0,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obciążenia dłużnego	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			przed zmianą	2 347 856,00	2 340 006,00	2 038 383,00	300 613,00	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
			zwiększenie	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 351 708,00	2 343 858,00	2 038 383,00	304 465,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	15 729 399,50	9 591 376,00	104 925,00	9 486 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	15 717 248,50	9 579 225,00	104 925,00	9 474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	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
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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
			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
			przed zmianą	106 910 455,54	87 135 256,27	73 019 298,80	47 464 647,22	25 554 651,56	6 711 622,00	6 553 335,47	0,00	851 000,00	19 775 199,27	2 308 356,58	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 151,00	-70 151,00	0,00	-52 151,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 040 304,54	87 207 105,27	73 105 147,80	47 464 647,22	25 644 500,56	6 711 622,00	6 535 335,47	0,00	851 000,00	19 833 199,27	2 308 356,58	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Skarbnik Miasta Leżnicy
mgr Kinga 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	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z tego:	0,00
2.1	splaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00

Skarbnik Miasta Łęczyny

 mgr. Katarzyna 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

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:	
			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	-52 151,00	0,00	-52 151,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	0,00	-52 151,00
		Razem:	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	-52 151,00	0,00	-52 151,00

Skarbnik Miasta Łęczyny

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:		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
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		Razem:	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	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00
		wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236 750,00
		Razem:	-6 236 750,00	0,00	0,00	-6 236 750,00	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	0,00	-3 430 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00
	wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Łęczynach	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00
	Razem:	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00	0,00	-3 430 000,00

Skarbnik
mgr Katarzyna Dyrnolik

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 Gminy
mgr Kinga Grabik



