

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2 714 547,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2 670 047,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **44 500,00 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 10 „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 108.111.284,60 zł, w tym dochody bieżące: 95.745.841,83 zł, dochody majątkowe: 12.365.442,77 zł, po stronie wydatków 109.300.784,60 zł, w tym wydatki bieżące: 92.935.518,66 zł, wydatki majątkowe: 16.365.265,94 zł, po stronie przychodów 4.789.500,00 zł, po stronie rozchodów 3 600 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

BURMISTRZ

inż. 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 714 547,00	2 714 547,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 714 547,00	2 714 547,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 714 547,00</b>	<b>2 714 547,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
  
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

  
mgr Kinga Drabik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów					
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z wymaganiem i składką od nich naliczane													
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 357,00	618 989,00	0,00	618 989,00	0,00	140 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			123 271,00	123 271,00	0,00	123 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			882 628,00	882 628,00	0,00	882 628,00	0,00	0,00	0,00	140 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ofiary pomocy społecznej	2 483 202,00	2 475 450,00	0,00	2 170 731,00	304 719,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 491 965,00	2 484 213,00	0,00	2 170 731,00	313 482,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 577 774,51	3 612 977,43	2 890 792,43	722 185,00	0,00	5 653 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39 966,00	39 966,00	0,00	39 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 550 740,51	3 652 943,43	2 890 792,43	762 151,00	0,00	5 653 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39 966,00	39 966,00	0,00	39 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			269 866,00	269 866,00	0,00	269 866,00	0,00	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	4 191 856,51	1 877 006,43	1 585 646,43	281 359,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 880 106,43	1 877 006,43	1 585 646,43	281 359,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 124 856,51	1 877 006,43	1 585 646,43	281 359,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 717 248,50	9 579 225,00	95 360,56	9 482 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 023,50	6 138 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			77 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 794 748,50	9 595 225,00	9 595 225,00	9 498 864,44	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 523,50	6 199 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 501 771,50	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 771,50	4 426 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			77 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 579 271,50	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 271,50	4 488 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 170 315,00	2 084 000,00	2 000 000,00	1 884 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 315,00	5 924 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 794 315,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 884 000,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 315,00	5 924 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 998 000,00	1 998 000,00	200 000,00	1 798 000,00	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	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	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 207 315,00	2 283 000,00	2 283 000,00	2 035 000,00	248 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 315,00	5 924 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			109 300 784,60	92 935 518,66	77 637 716,86	51 756 435,95	25 881 289,91	6 748 569,80	7 688 232,80	0,00	0,00	16 320 765,94	16 320 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ  
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta i Gminy  
mgr Kinga Drabik





Załącznik Nr 4 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.
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	SP Nr 1	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 2	60 000,00	60 000,00	0,00
	SP Nr 3	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 4	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
  
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miast Łęczyny

  
mgr Kinga Drabik

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
855		Rodzina	-67 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-67 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski	-67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 500,00
		Zakup iluminacji świątecznych	61 500,00
<b>Razem:</b>			<b>44 500,00</b>

BUŃMISTRZ

  
inż. Marcin 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 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 **2 714 547,00 zł** związku zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – rekompensata ubytków w PIT.

**Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 2 714 547,00 zł.**

***II. Wydatki***

**1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **750 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Urzędu Miasta.

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

1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **571 993,50 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1.

2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **314 688,50 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, świadczenia dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz bieżące utrzymanie budynku szkoły, w tym pilny zakup podgrzewacza do wody wraz z pompą zasilającą, instalacją i osprzętem.

- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **326 200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3.
- 4) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **155 600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4.

**4. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **34 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4.

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

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **67 300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz utrzymanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **82 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 2.

**6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80107 Świetlice szkolne**

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **21 755,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **19 700,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 810,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3.
- 4) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4.

**7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1.



- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2.
8. **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 **123 271,00 zł** na opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej i osoby bezdomne przebywające w schronisku.
9. **Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
- Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 763,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. **Dział 855 Rodzina– rozdział 85508 Rodziny zastępcze**
- Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **39 966,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
11. **Dział 855 Rodzina– rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
- Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **67 000,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” na rok 2025.
12. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
- Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **77 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i naprawę iluminacji świątecznych w mieście.
13. **Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe**
- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **37 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń obsługi ratowniczej basenu.
- Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 2 714 547,00 zł.**

### ***III. Rachunek dochodów własnych***

Dyrektor Przedszkola Nr 2 zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **60 000,00 zł** w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu najmu sal oraz opłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności i materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Miasta Lędziny  
  
mgr Kinga Drabik

