

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 uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę (-) **62 777,72 zł**, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę (-) **3 910 446,08 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę (-) **62 777,72 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę (-) **3 910 446,08 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 10 „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się brzmienie § 10 w następujący sposób:

1. 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 związku z realizacją zadań majątkowych w wysokości **400 000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1 035 000,00 zł**.

§ 7. Dodaje się w § 11 ust. 6, o następującej treści: Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 104.212.853,87 zł, w tym dochody bieżące: 95.757.857,18 zł, dochody majątkowe: 8.454.996,69 zł, po stronie wydatków 105.402.353,87 zł, w tym wydatki bieżące: 92.999.034,01 zł, wydatki majątkowe: 12.403.319,86 zł, po stronie przychodów 4.789.500,00 zł, po stronie rozchodów 3 600 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

§ 10. 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | -97 000,00 | -97 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | -2 076 223,80 | 34 222,28 | -2 110 446,08 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 34 222,28 | 34 222,28 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -2 110 446,08 | 0,00 | -2 110 446,08 |
| 926 | Kultura fizyczna | -1 800 000,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -1 800 000,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| Razem: | | -3 973 223,80 | -62 777,72 | -3 910 446,08 |

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 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 442 272,00 | 1 427 390,00 | 5 014 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -291 292,00 | -291 292,00 | 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 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 421 980,00 | 6 150 980,00 | 1 136 098,00 | 0,00 | 1 136 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -291 292,00 | -291 292,00 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 077 208,00 | 850 708,00 | 850 708,00 | 0,00 | 850 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 500,00 | 1 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 2 216 407,00 | 2 126 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 117,00 | 91 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 1 002 000,00 | 952 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 11 111 074,09 | 11 007 115,73 | 10 550 465,73 | 8 564 928,13 | 1 985 557,60 | 29 860,00 | 426 950,00 | 0,00 | 0,00 | 103 958,36 | 103 958,36 | 63 604,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 121 074,09 | 11 017 115,73 | 10 560 465,73 | 8 564 928,13 | 1 985 557,60 | 29 860,00 | 426 950,00 | 0,00 | 103 958,36 | 103 958,36 | 63 604,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 68 126,00 | 68 126,00 | 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 | 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 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 78 126,00 | 78 126,00 | 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 | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki | przed zmianą | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 587 317,15 | 42 644 988,76 | 36 751 200,95 | 5 893 387,81 | 305 740,00 | 254 388,39 | 0,00 | 0,00 | 382 600,00 | 382 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -128 977,73 | -128 977,73 | -123 977,73 | -59 147,73 | -64 830,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 43 490 317,15 | 43 107 115,73 | 36 627 053,22 | 5 860 535,54 | 305 740,00 | 249 388,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 600,00 | 382 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 650 565,54 | 21 554 565,54 | 18 975 316,53 | 2 560 249,01 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 3 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 21 653 565,54 | 21 557 565,54 | 18 975 316,53 | 2 563 249,01 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 11 215 463,00 | 10 886 723,00 | 8 855 252,50 | 2 031 470,50 | 305 740,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -95 000,00 | -30 170,00 | -64 830,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 115 463,00 | 11 115 463,00 | 10 791 723,00 | 8 825 082,50 | 1 966 640,50 | 305 740,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydadki 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 akcji i handlowego |
|-------|----------|--|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|------|------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 819 488,00 | 1 732 888,00 | 1 488 031,70 | 244 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | -28 977,73 | -28 977,73 | -28 977,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28 977,73 | 28 977,73 | 0,00 | 28 977,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 819 488,00 | 1 732 888,00 | 1 459 053,97 | 273 834,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 569 463,51 | 9 324 711,43 | 3 649 486,43 | 2 891 620,43 | 757 866,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | -2 110 446,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 110 446,08 | -2 110 446,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 34 222,28 | 34 222,28 | 34 222,28 | 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 |
| | | | 9 493 239,71 | 9 358 933,71 | 3 683 708,71 | 2 925 842,71 | 757 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 306,00 | 134 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 252 809,00 | 252 809,00 | 252 809,00 | 252 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34 222,28 | 34 222,28 | 34 222,28 | 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 |
| | | | 287 031,28 | 287 031,28 | 285 592,28 | 276 323,28 | 9 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 124 858,51 | 1 880 106,43 | 1 877 606,43 | 1 595 648,43 | 281 958,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 014 412,43 | 1 880 106,43 | 1 877 606,43 | 1 595 648,43 | 281 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 306,00 | 134 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 794 748,50 | 9 595 225,00 | 9 595 225,00 | 86 306,56 | 9 498 864,44 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 126 292,00 | 126 292,00 | 126 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 921 040,50 | 9 721 517,00 | 9 721 517,00 | 86 386,56 | 9 625 156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 431 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 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 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 46 292,00 | 46 292,00 | 46 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 477 292,00 | 471 292,00 | 471 292,00 | 0,00 | 471 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 170 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 488 271,50 | 4 488 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92001 | | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 639 271,50 | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 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 |
| | | | 8 207 315,00 | 2 344 500,00 | 2 344 500,00 | 237 000,00 | 1 845 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 815,00 | 5 862 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92001 | | Wydatki razem: | 105 402 353,87 | 92 999 034,01 | 77 707 797,95 | 25 981 110,95 | 6 748 569,00 | 7 711 667,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403 319,86 | 12 403 319,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 105 402 353,87 | 92 999 034,01 | 77 707 797,95 | 25 981 110,95 | 6 748 569,00 | 7 711 667,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403 319,86 | 12 403 319,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 105 402 353,87 | 92 999 034,01 | 77 707 797,95 | 25 981 110,95 | 6 748 569,00 | 7 711 667,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403 319,86 | 12 403 319,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------|----------|--|----------------------|
| 855 | | Rodzina | -2 110 446,08 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -2 110 446,08 |
| | | Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski | -2 110 446,08 |
| 926 | | Kultura fizyczna | -1 800 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -1 800 000,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” | -1 800 000,00 |
| Razem: | | | -3 910 446,08 |

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

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: | | |
|--|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | -1 800 000,00 | 0,00 | -1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -1 800 000,00 | 0,00 | -1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| | | wydatki majątkowe z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |
| | | Razem: | -1 800 000,00 | 0,00 | -1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 |

BURMISTRZ

 inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Lędziny

 mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2024 r.

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

| Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | Wydatki | Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t. |
|---|----------------------------|------------------|------------------|---|
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | SP Nr 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | SP Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SP Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SP Nr 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

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 801 Oświata i wychowanie

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **3 000,00 zł** w związku z większymi niż planowano dochodami ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej.
- 2) Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w Miejskim Przedszkolu Nr 3 o kwotę (-) **100 000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki.

2. Dział 855 Rodzina

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **34 222,28 zł** z w związku z przyznaniem środków pochodzących z Funduszy Pracy w ramach realizacji zadania „Asystent rodziny w 2024”.
- 2) Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) **2 110 446,08 zł** w związku z brakiem wpływu środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski”. Planuje się ostateczne rozliczenie zadania i wpływ środków w roku 2025.

1. Dział 926 Kultura fizyczna

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę (-) **1 800 000,00 zł** w związku z brakiem wpływu środków z programu rządowego „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum””. Planuje się ostateczne rozliczenie zadania i wpływ środków w roku 2025.

Ogółem zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę (-) 3 973 223,80 zł.

II. Wydatki

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 291 292,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania remontu drogi Reymonta na rok 2025 oraz przesunięciem niewykorzystanych środków w planie na utrzymanie zieleni miejskiej.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych w mieście.

4. Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne na rzecz Gminy Lędziny.

5. Dział 757 Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 20 000,00 zł z uwagi na oszczędności.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną w Szkole Podstawowej Nr 3.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Proponuje się przesunięcia w planu wydatków, w tym zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty pochodnych od wynagrodzeń i usług zdrowotnych oraz zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń w kwocie (-) 5 000,00 zł. Zmniejsza się również plan wydatków na zakup środków żywności w kwocie (-) 100 000,00 zł.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w Miejskim Przedszkolu Nr 3 o kwotę (-) 28 977,73 zł z wynagrodzeń osobowych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 28 977,73 zł na wydatki statutowe, w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów dydaktycznych.

9. Dział 855 Rodzina – rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 222,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w związku z przyznaniem środków pochodzących

z Funduszy Pracy w ramach realizacji zadania „Asystent rodziny w 2024”.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **2 110 446,08 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” na rok 2025.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **46 292,00 zł** na utrzymanie zieleni miejskiej, w tym wycięcie samosiejek w parku pomiędzy ul. Ekonomiczną, Mickiewicza i Fredry.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług weterynaryjnych.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie ulic miejskich.

14. Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe

1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę (-) **1 800 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”” w związku z przesunięciem kosztów inwestycji na 2025 r., dotyczących wymiany okien w budynku ośrodka.

2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **85 000,00 zł** w związku z zapłatą należności za energię cieplną i elektryczną w budynku ORS „Centrum”.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę (-) 3 973 223,80 zł.

III. Rachunek dochodów własnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **35 000,00 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

