

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 zawiązku 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.

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 żywienia 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

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 713 272,00	6 442 272,00	1 427 390,00	0,00	1 427 390,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-291 292,00	-291 292,00	-291 292,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 421 980,00	6 150 980,00	1 136 098,00	0,00	1 136 098,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 368 500,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-291 292,00	-291 292,00	-291 292,00	0,00	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 077 208,00	850 708,00	850 708,00	0,00	850 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 216 407,00	2 125 290,00	2 125 290,00	0,00	2 125 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 117,00	91 117,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	
			po zmianach	2 306 407,00	2 215 290,00	2 215 290,00	0,00	2 215 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 117,00	91 117,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	912 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	
			po zmianach	1 002 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 111 074,09	11 007 115,73	10 550 485,73	8 564 928,13	1 985 557,60	29 680,00	426 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 958,36	103 958,36	63 604,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 121 074,09	11 017 115,73	10 560 485,73	8 564 928,13	1 995 557,60	29 680,00	426 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 958,36	103 958,36	63 604,50	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68 126,00	68 126,00	68 126,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 126,00	78 126,00	78 126,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 587 317,15	43 204 717,15	42 644 588,76	36 751 200,95	5 893 387,81	305 740,00	254 388,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 977,73	31 977,73	31 977,73	0,00	31 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 490 317,15	43 107 717,15	42 552 588,76	36 692 053,22	5 860 535,54	305 740,00	249 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 600,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 850 565,54	21 554 565,54	21 535 865,54	18 975 316,53	2 560 549,01	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 853 565,54	21 557 565,54	21 538 865,54	18 975 316,53	2 563 549,01	0,00	18 700,00	0,00	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	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	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	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 819 488,00	1 732 888,00	1 732 888,00	1 488 031,70	244 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 977,73	-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	
			zwiększenie	28 977,73	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	
			po zmianach	1 819 488,00	1 732 888,00	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	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
855	Rodzina	przed zmianą	11 569 463,51	9 324 711,43	3 649 486,43	2 891 620,43	757 866,00	0,00	5 675 225,00	0,00	0,00	0,00	2 244 752,08	2 244 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 110 446,08	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	-2 110 446,08	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 222,28	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
		po zmianach	9 493 239,71	9 358 933,71	3 683 708,71	2 925 842,71	757 866,00	0,00	5 675 225,00	0,00	0,00	0,00	134 306,00	134 306,00	134 306,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	252 809,00	252 809,00	251 370,00	242 101,00	9 269,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 222,28	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
		po zmianach	287 031,28	287 031,28	285 592,28	276 323,28	9 269,00	0,00	1 439,00	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	przed zmianą	4 124 858,51	1 880 106,43	1 877 606,43	1 595 648,43	281 958,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 244 752,08	2 244 752,08	2 244 752,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 110 446,08	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	-2 110 446,08	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	
		po zmianach	2 014 412,43	1 880 106,43	1 877 606,43	1 595 648,43	281 958,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	134 306,00	134 306,00	134 306,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 794 748,50	9 595 225,00	9 595 225,00	96 360,56	9 498 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 523,50	6 199 523,50	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	106 292,00	106 292,00	106 292,00	0,00	106 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 901 040,50	9 701 517,00	9 701 517,00	96 360,56	9 605 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 523,50	6 199 523,50	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	431 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	46 292,00	46 292,00	46 292,00	0,00	46 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 292,00	471 292,00	471 292,00	0,00	471 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	4 488 271,50	4 488 271,50	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	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	
		po zmianach	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	4 488 271,50	4 488 271,50	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 207 315,00	2 344 500,00	2 182 500,00	237 000,00	1 945 500,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 815,00	5 862 815,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 492 315,00	2 429 500,00	2 267 500,00	237 000,00	2 030 500,00	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 062 815,00	4 062 815,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 794 315,00	2 096 500,00	2 096 500,00	237 000,00	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 815,00	5 697 815,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 079 315,00	2 181 500,00	2 181 500,00	237 000,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 815,00	3 897 815,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	109 375 577,67	93 061 811,73	77 745 575,67	51 751 612,45	25 993 963,22	6 748 569,00	7 716 667,06	0,00	0,00	851 000,00	16 313 765,94	16 313 765,94	2 308 356,58	0,00	0,00	
zmniejszenie	-4 330 715,81	-420 269,73	-415 269,73	-59 147,73	-356 122,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 910 446,08	-3 910 446,08	-2 110 446,08	0,00	0,00			
zwiększenie	357 492,01	357 492,01	357 492,01	34 222,28	323 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	105 402 353,87	92 999 034,01	77 687 797,95	51 726 687,00	25 961 110,95	6 748 569,00	7 711 667,06	0,00	0,00	0,00	851 000,00	12 403 319,86	12 403 319,86	197 910,50	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

Załącznik Nr 4 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 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	-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	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
		wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
Razem:			-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00

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

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 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.

6. 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**.

7. 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.

8. 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”.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.