

## 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 2025 rok

#### **I. Dochody**

##### **1. Dział 758 Różne rozliczenia**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **290 529,00 zł** z tytułu otrzymanych z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin. Przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w budżecie na 2025 r. skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

##### **2. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **12 000,00 zł** z tytułu wpływu nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczynach, wygranej w konkursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagroda jest wkładem własnym na realizację projektu „Zielonej pracowni” przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 48 000,00 zł.

##### **3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **35 000,00 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

**Ogółem zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę (+) 337 529,00 zł.**

#### **II. Wydatki**

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **12 000,00 zł** z tytułu z tytułu wpływu nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczynach, wygranej w konkursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagroda jest wkładem własnym na realizację projektu „Zielonej pracowni” przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 48 000,00 zł.

**2. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę **95 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta w roku 2025. Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **109 529,00 zł** na konserwację skwerów miejskich.

**4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **10 000,00 zł** oraz na wydatki statutowe o kwotę **25 000,00 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **81 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia boiska treningowego, kortów oraz ul. Stadionowej od przedszkola do parkingu” jako zabezpieczenie środków na wykonanie I etapu oświetlenia.

**6. Dział 926 Kultura Fizyczna – rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **(-) 81 000,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej”. W ramach inwestycji zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu. Planuje się realizację zadania w kolejnych latach przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych, o które Gmina będzie aplikować w roku 2026.

Z oszczędności w budżecie tegorocznym, proponuje się zwiększenie środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia boiska treningowego, kortów oraz ul. Stadionowej od przedszkola do parkingu”.

**7. Dział 926 Kultura Fizyczna – rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

1. Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **66 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Botanicznej”,
2. Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **20 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kontnego wraz z wykonaniem wiaty” na pokrycie kosztów wymiany nawierzchni placu zabaw.

**Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę (+) 337 529,00 zł.**