

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2025 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 X/91/24 Rady Miasta Łędziny z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2025 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **34 053,15 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **890 732,02 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **141 480,63 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1 147 956,98 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **(-) 1 434 970,71 zł** stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 780 000,00 zł,

- przychodami pochodzącymi z 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 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 161 677,24 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 493 293,47 zł.

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Łędziny na 2025 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe budżetu Miasta Łędziny na 2025 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu Miasta Łędziny na 2025 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Planowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łęczyny na 2025 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 134.257.834,00 zł, w tym dochody bieżące: 110.425.656,22 zł, dochody majątkowe: 23.832.177,78 zł, po stronie wydatków 135.692.804,71 zł, w tym wydatki bieżące: 100.838.334,14 zł, wydatki majątkowe: 34.854.470,57 zł, po stronie przychodów 4.654.970,71 zł, po stronie rozchodów 3.220.000,00 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.

Burmistrz Miasta Łęczyny

inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność	34 092,00	34 092,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 092,00	34 092,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 971,00	0,00	732 971,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 971,00	0,00	732 971,00
750	Administracja publiczna	-134 738,98	0,00	-134 738,98
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-134 738,98	0,00	-134 738,98
852	Pomoc społeczna	-38,85	-38,85	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-38,85	-38,85	0,00
855	Rodzina	292 500,00	0,00	292 500,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 500,00	0,00	292 500,00
Razem:		924 785,17	34 053,15	890 732,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 889 010,77	7 541 192,27	2 005 919,27	0,00	2 005 919,27	5 535 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 818,50	5 347 818,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 000,00	-1 223 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	468 171,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	435 401,00	435 401,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 134 181,77	7 573 962,27	2 005 919,27	0,00	2 005 919,27	5 568 043,00	0,00	0,00	0,00	4 560 219,50	4 560 219,50	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 544 660,00	5 535 273,00	0,00	0,00	0,00	5 535 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,00	9 387,00	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	33 171,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 577 831,00	5 568 043,00	0,00	0,00	0,00	5 568 043,00	0,00	0,00	0,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 627 285,77	1 703 368,27	1 703 368,27	0,00	1 703 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 917,50	3 923 917,50	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 000,00	-1 223 000,00	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	4 404 285,77	1 703 368,27	1 703 368,27	0,00	1 703 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 917,50	2 700 917,50	0,00	0,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	471 675,00	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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			
		zwiększenie	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	856 675,00	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	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		
		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	50 000,00	0,00	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			
		po zmianach	50 000,00	0,00	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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 052 400,00	2 452 400,00	2 452 400,00	0,00	2 452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	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	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	4 034 400,00	2 452 400,00	2 452 400,00	0,00	2 452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 202 400,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	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	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	1 184 400,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	237 200,00	237 200,00	237 200,00	3 600,00	233 600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	255 200,00	255 200,00	255 200,00	21 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	236 600,00	236 600,00	236 600,00	3 600,00	233 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	254 600,00	254 600,00	254 600,00	21 600,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 158 303,41	12 146 457,91	11 676 657,91	9 143 890,00	2 532 767,91	0,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	1 011 845,50	1 011 845,50	631 345,50	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			
		zwiększenie	50 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055,98	50 055,98	55,98	0,00	0,00			
		po zmianach	13 208 359,39	12 146 457,91	11 676 657,91	9 143 890,00	2 532 767,91	0,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	1 061 901,48	1 061 901,48	631 401,48	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 933 507,41	10 921 661,91	10 902 861,91	8 894 000,00	2 008 861,91	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	1 011 845,50	1 011 845,50	631 345,50	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		
		zwiększenie	50 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055,98	50 055,98	55,98	0,00	0,00			
		po zmianach	11 983 563,39	10 921 661,91	10 902 861,91	8 894 000,00	2 008 861,91	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	1 061 901,48	1 061 901,48	631 401,48	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 313 790,00	908 863,00	822 863,00	485 546,00	337 317,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	404 927,00	404 927,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 363 790,00	908 863,00	822 863,00	485 546,00	337 317,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	454 927,00	454 927,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			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	50 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 560 369,33	46 957 036,00	46 894 886,00	39 931 507,08	6 963 378,92	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	3 603 333,33	3 603 333,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 962,00	-143 962,00	-143 962,00	-143 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 405,00	11 405,00	11 405,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 427 812,33	46 824 479,00	46 762 329,00	39 798 950,08	6 963 378,92	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	3 603 333,33	3 603 333,33	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 823 324,33	23 219 991,00	23 184 991,00	20 254 028,08	2 930 962,92	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 333,33	3 603 333,33	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	11 405,00	11 405,00	11 405,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 834 729,33	23 231 396,00	23 196 396,00	20 265 433,08	2 930 962,92	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 333,33	3 603 333,33	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 367 540,00	11 367 540,00	11 347 540,00	8 938 801,00	2 408 739,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 962,00	-143 962,00	-143 962,00	-143 962,00	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	
			po zmianach	11 223 578,00	11 223 578,00	11 203 578,00	8 794 839,00	2 408 739,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	615 367,00	615 367,00	595 267,00	238 717,00	356 550,00	20 000,00	100,00	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	
			zwiększenie	48 449,48	48 449,48	48 449,48	43 500,00	4 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	663 816,48	663 816,48	643 716,48	282 217,00	361 499,48	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	549 900,00	238 350,00	311 550,00	0,00	100,00	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	
			zwiększenie	48 449,48	48 449,48	48 449,48	43 500,00	4 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	598 449,48	598 449,48	598 349,48	281 850,00	316 499,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 466 320,93	4 466 320,93	3 599 304,15	2 357 727,35	1 241 576,80	15 000,00	852 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38,85	-38,85	-38,85	-17,05	-21,80	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	
			po zmianach	4 466 282,08	4 466 282,08	3 599 265,30	2 357 710,30	1 241 555,00	15 000,00	852 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	22 893,63	22 893,63	5 950,85	17,05	5 933,80	15 000,00	1 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38,85	-38,85	-38,85	-17,05	-21,80	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	
			po zmianach	22 854,78	22 854,78	5 912,00	0,00	5 912,00	15 000,00	1 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	503 904,00	503 904,00	501 904,00	336 037,00	165 867,00	0,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	132 557,00	132 557,00	132 557,00	132 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 461,00	636 461,00	634 461,00	468 594,00	165 867,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	499 054,00	499 054,00	499 054,00	336 037,00	163 017,00	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	
			zwiększenie	132 557,00	132 557,00	132 557,00	132 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 611,00	631 611,00	631 611,00	468 594,00	163 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 523 969,24	8 413 523,16	3 916 193,16	3 230 640,16	685 553,00	0,00	4 497 330,00	0,00	0,00	0,00	2 110 446,08	2 110 446,08	2 110 446,08	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	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 836 469,24	8 413 523,16	3 916 193,16	3 230 640,16	685 553,00	0,00	4 497 330,00	0,00	0,00	0,00	2 422 946,08	2 422 946,08	2 110 446,08	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		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
			przed zmianą	4 476 635,24	2 366 189,16	2 362 689,16	2 061 389,16	301 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 110 446,08	2 110 446,08	2 110 446,08	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 789 135,24	2 366 189,16	2 362 689,16	2 061 389,16	301 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 422 946,08	2 422 946,08	2 110 446,08	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 783 885,00	10 571 551,85	10 244 430,00	90 500,00	10 153 930,00	52 000,00	0,00	275 121,85	0,00	12 212 333,15	12 212 333,15	3 930 299,15	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 559 440,00	64 440,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 321 185,00	10 613 851,85	10 286 730,00	90 500,00	10 196 230,00	52 000,00	0,00	275 121,85	0,00	13 707 333,15	13 707 333,15	3 930 299,15	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 776 250,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 250,00	7 073 250,00	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
			zwiększenie	1 429 440,00	64 440,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 205 690,00	767 440,00	767 440,00	0,00	767 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 250,00	8 438 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	979 529,00	529 529,00	529 529,00	0,00	529 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 029 529,00	529 529,00	529 529,00	0,00	529 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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
			po zmianach	134 860,00	134 860,00	82 860,00	0,00	82 860,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 276 000,00	946 250,00	946 250,00	0,00	946 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 750,00	329 750,00	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
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 000,00	946 250,00	946 250,00	0,00	946 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 750,00	409 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 231 310,03	2 645 500,00	2 225 500,00	221 000,00	2 004 500,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 585 810,03	3 585 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 277 310,03	2 645 500,00	2 225 500,00	221 000,00	2 004 500,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 631 810,03	3 631 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 129 310,03	2 108 000,00	2 108 000,00	221 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 310,03	2 021 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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
			po zmianach	4 115 310,03	2 108 000,00	2 108 000,00	221 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 310,03	2 007 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 102 000,00	537 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	564 500,00	564 500,00	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 162 000,00	537 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	134 403 367,10	100 696 853,51	85 635 379,49	56 070 854,46	29 564 525,03	7 857 273,00	5 989 396,78	275 121,85	39 682,39	900 000,00	33 706 513,59	33 706 513,59	6 672 090,73	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 421 140,85	-166 140,85	-166 140,85	-143 979,05	-22 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 000,00	-1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 710 578,46	307 621,48	274 851,48	205 462,00	69 389,48	32 770,00	0,00	0,00	0,00	2 402 956,98	2 402 956,98	55,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 692 804,71	100 838 334,14	85 744 090,12	56 132 337,41	29 611 752,71	7 890 043,00	5 989 396,78	275 121,85	39 682,39	900 000,00	34 854 470,57	34 854 470,57	6 672 146,71	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
Przychody ogółem:		364 652,44
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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, w tym:	48 449,48
	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	48 449,48
906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	113 227,76
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	202 975,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00
	pożyczek	0,00
Rozchody ogółem:		0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	0,00
	splaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	-787 599,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	401,00
		Część zmiennej składki rocznej do GZM - część majątkowa	401,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 223 000,00
		Przebudowa ul. Wiosennej	-400 000,00
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	-1 973 000,00
		Przebudowa ul. Fredry w Łęczynach w zakresie przebudowy chodnika	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Długosza	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	385 000,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza	-100 000,00
		Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy w Łęczynach	435 000,00
		Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit	50 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00
		Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Łęzińskiej w Łęczynach	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-18 000,00
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	-18 000,00
750		Administracja publiczna	50 055,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 055,98
		Modernizacja sali kinowej w budynku przy ul. Łęzińskiej 55	50 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	55,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

855		Rodzina	312 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 500,00
		Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)	312 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Łędzinach	1 365 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Gwarków	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia na os. Centrum i ul. Plebiscytowej	80 000,00
926		Kultura fizyczna	46 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-14 000,00
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Długosza	-164 000,00
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”	120 000,00
		Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		BO - Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)	60 000,00
Razem:			1 147 956,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2025 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 z opłaty za sprzedaż alkoholu								
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	48 449,48	48 449,48	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	48 449,48	48 449,48	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	48 449,48	48 449,48	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 949,48	4 949,48	
Razem:			0,00	0,00	0,00	48 449,48	48 449,48	0,00
Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych								
852		Pomoc społeczna	-38,85	-38,85	0,00	-38,85	-38,85	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-38,85	-38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-38,85	-38,85	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	-38,85	-38,85	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-27,05	-27,05	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-11,80	-11,80	0,00
Razem:			-38,85	-38,85	0,00	-38,85	-38,85	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2025 r.

Zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				z tego:			z tego:		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
DOTACJE BIEŻĄCE									
600		Transport i łączność	32 770,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 770,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje bieżące:			32 770,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE									
600		Transport i łączność	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje majątkowe:			50 401,00	0,00	0,00	50 401,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje (bieżące+majątkowe)			83 171,00	0,00	0,00	83 171,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2025 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	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	0,00	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	7 680,00	7 680,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	7 680,00	7 680,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 680,00	7 680,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		Okręg Nr 1 Górki-Goławiec „Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)“	60 000,00
Razem:			60 000,00

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 2025 rok

I. Dochody

1. Dział 600 Transport i łączność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **34 092,00 zł** tytułem rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **732 971,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”.

3. Dział 750 Administracja publiczna

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **(-) 134 738,98 zł** w związku z wpływem środków na realizację zadania pn. : „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024. Zgodnie z powyższym należy wprowadzić niewykorzystane środki do budżetu Miasta na 2025 r. jako przychód.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **(-) 38,85 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania „Refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” ze środków z Funduszu COVID-19 i odesłaniem niewykorzystanej kwoty na konto Wojewody Śląskiego.

5. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **292 500,00 zł** w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 924 785,17 zł.

II. Wydatki

6. Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **32 770,00 zł** na pokrycie zmiennej składki rocznej związanej z komunikacją zbiorową dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z uchwałą Nr 106/2025 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla gmin w roku budżetowym 2024, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **401,00 zł** tytułem rozliczenia kosztów transportu zbiorowego za 2023 rok przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach (część majątkowa).

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

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **400 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wiosennej”. Planuje się realizację zadania w latach 2025-2026. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2025-2034.
- 2) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 973 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fredry w Łędzinach w zakresie przebudowy chodnika”.
- 4) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Długosza”.

8. Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **100 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza”. Zadanie zostaje wprowadzone ponownie jako etap zadania „Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)”.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **435 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu przy ul. Wandy w Łędzinach”.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit”.

9. Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach”. Środków zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne.

10. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 18 000,00 zł** w związku z mniejszym niż planowano kosztem wypłaty odszkodowań w ramach prowadzonych postępowań o nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego.

11. Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z wykonaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

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

4) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali kinowej w budynku przy ul. Lędzińskiej 55”. Środków zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne.

5) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **55,98 zł** na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024.

13. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** jako przekazanie dotacji na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej” w Komendzie powiatowej w Bieruniu.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 405,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.

15. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 67 281,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.

- 2) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **68 883,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.
- 3) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **7 798,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.

16. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **48 449,48 zł** z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 r.

17. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **38,85 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania „Refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” ze środków z Funduszu COVID-19 i odesłaniem niewykorzystanej kwoty na konto Wojewody Śląskiego.

18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **11 405,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **67 281,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **68 883,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.
- 4) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 798,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w związku z rozdysponowaniem środków na dzieci niepełnosprawne zgodnie z danymi z metryczki potrzeb oświatowych na 2025 r. z Ministerstwa Finansów.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **312 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025.

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **22 140,00 zł** na pokrycie kosztów ekspertyzy zgodnie z uchwałą XIII/114/25 Rady Miasta Łęczyny z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie całościowej, bezstronnej analizy merytorycznej: Raportu oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w postaci budowy mobilnej wytwórni mas bitumicznych w związku z budową drogi S1.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **42 300,00 zł** w związku z nakazem zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu rejonowego w Tychach z powództwa PGK „Partner” z tytułu dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Łęczyny.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 365 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach”. Środki przesunięto z roku 2026 w związku ze znacznie zaawansowanymi pracami w bieżącym roku zgodnie z obecnie przyjętym harmonogramem prac.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Gwarków”.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **22 140 ,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekspertyzy zgodnie z uchwałą XIII/114/25 Rady Miasta Łęczyny z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie całościowej, bezstronnej analizy merytorycznej: Raportu oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w postaci budowy mobilnej wytwórni mas bitumicznych w związku z budową drogi S1.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia na os. Centrum i ul. Plebiscytowej”.

24. Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **164 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Długosza”

w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych.

- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum””. Planuje się przeznaczyć środki na wykonanie odwodnienia wokół budynku zgodnie z zaleceniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej”.

25. Dział 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BO – Rewitalizacja placu przed szkołą (ul. Goławiecka 36)”.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 289 437,61 zł.

III. Przychody

Proponuje się zwiększenie przychodów z tytułu wykonania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok o kwotę **202 975,20 zł**, zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki z opłat za sprzedaż alkoholu o kwotę **48 449,48 zł** oraz zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie **113 227,76 zł**.

Ogółem zwiększenie planu przychodów na łączną kwotę 364 652,44 zł.

IV. Rachunek dochodów własnych

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **7 680,00 zł** w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu najmu sal z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.