**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały Rady Miasta Lędziny**

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie zmian
w budżecie Miasta Lędziny na 2025 rok

1. ***Dochody***
2. **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.

1. **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 -Zagłębiowskej Metropolii w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz
z zagospodarowaniem terenu”.

1. **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.

1. **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.

1. **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.***

1. ***Wydatki***
2. **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**
3. 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, uwzgledniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy.
4. 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).
5. **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**
6. 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 Lędziny na lata 2025-2034.
7. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 1 973 000,00 zł** z zdania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania środków zewnętrznych.
8. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 100 000,00 zł**z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Fredry w Lędzinach w zakresie przebudowy chodnika”.
9. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Długosza”.
10. **Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**
11. 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)”.
12. 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 Lędzinach”.
13. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit”.
14. **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.

1. **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.

1. **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 .

1. **Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
2. 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.
3. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **55,98 zł** na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki niewydatkowane w roku 2024.
4. **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.

1. **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.

1. **Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola**
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. **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.

1. **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.

1. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. **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.

1. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
2. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **22 140,00 zł** na pokrycie kosztów ekspertyzy zgodnie z uchwałą XIII/114/25 Rady Miasta Lędziny 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 postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
w postaci budowy mobilnej wytwórni mas bitumicznych w związku z budową drogi S1.
3. 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 Lędziny.
4. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę**1 365 000,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Hołdunów” w Lędzinach”. Środki przesunięto z roku 2026
w związku ze znacznie zaawansowanymi pracami w br.
5. **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

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Gwarków”.

1. **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 Lędziny 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 postepowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w postaci budowy mobilnej wytwórni mas bitumicznych w związku z budową drogi S1.

1. **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

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia na os. Centrum
i ul. Plebiscytowej”.

1. **Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe**
2. 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.
3. 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.
4. Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska przy
ul. Grunwaldzkiej”.
5. **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.***

1. ***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.***

1. ***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.