

Projekt

**UCHWAŁA NR VII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 212 ust. 1, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
w uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2024 rok Nr LXVIII / 430 / 23 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 18 grudnia 2023 roku, dokonuje następujących zmian:**

§ 1. 1. Zmniejsza plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 7 394 076,63 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
600			Transport i łączność	-7 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-7 900 000,00
			Środki otrzymane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA". Dofinansowanie zadania nastąpi w 2025 roku.	-7 900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 468 048,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 625,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 625,67
			Urząd Miejski w Leżajsku	157 625,67
	75624		Dywidendy	1 310 422,70
		0740	Wpływy z dywidend	1 310 422,70
			Dochody otrzymane tytułem wypłaty dywidendy wynikającej z podziału zysku za rok obrotowy 2023 jako wynik Uchwały Nr 4/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Leżajsku z dnia 20 września 2024 r.	1 310 422,70
			Urząd Miejski w Leżajsku	1 310 422,70
801			Oświata i wychowanie	-1 190 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 190 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-98 000,00
			Korekta wynikająca z braku dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)”. Urząd Miejski w Leżajsku	-98 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 098 000,00

			Dochody majątkowe tytułem otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez Gminę Miasto Leżajsk z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)”. Dofinansowanie zadania nastąpi w 2025 roku.	-1 000 000,00
			Korekta wynikająca z braku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez Gminę Miasto Leżajsk z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa i dostosowanie do potrzeb przedszkola sieni wejściowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku".	-98 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 850,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 850,00
			Dochody budżetu w ramach realizacji projektu pn. „Przyroda – ekologia – nauka” w ramach programu pn. „Działaj lokalnie” w związku z zawartą w dniu 10 lipca 2024 r. umową o dofinansowanie zadania	5 850,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	5 850,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z tytułu partycypacji rodzin (krewnych) w ponoszonych przez gminę kosztach umieszczenia osób w domach pomocy społecznej	25 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025,00
	90095		Pozostała działalność	3 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 025,00
			Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ponoszonych przez gminę kosztów promocji projektu "Czyste powietrze" oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Projektu w ramach zawartej umowy Nr S-III.54/A/2020 z dnia 14 września 2020 r.	3 025,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	3 025,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług, w tym dochody ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię oraz odsprzedaży energii elektrycznej innym jednostkom	137 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LEŻAJSKU	137 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Środki tytułem otrzymanego zwrotu nadpłaty od PGNiG wynikającej z faktur zaliczkowych i rozliczeniowej za ubiegły rok (2023)	63 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LEŻAJSKU	63 000,00
Razem:				-7 394 076,63

2. Zmniejsza plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **8 704 499,33 zł**; jak poniżej:

1) Plan wydatków bieżących :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
801			Oświata i wychowanie	5 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 7 031,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 7 031,40
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	- 7 031,40
	80195		Pozostała działalność	12 881,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00
			Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2024 r. Nr	6 000,00

			<i>WA.5831.11.2024JMw sprawie przyznania na grody Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Barbarze Kuczek</i>	
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	6 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Realizacja projektu pn. „Przyroda – ekologia – nauka” w ramach programu pn. „Działaj lokalnie”	1 420,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŻAJSKU	1 420,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W LEŻAJSKU	1 031,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja projektu pn. „Przyroda – ekologia – nauka” w ramach programu pn. „Działaj lokalnie”	4 430,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŻAJSKU	4 430,00
851			Ochrona zdrowia	157 625,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 625,67
		4300	Zakup usług pozostałych	157 625,67
			Urząd Miejski w Leżajsku	157 625,67
852			Pomoc społeczna	45 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	45 300,00
855			Rodzina	-20 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	-20 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 300,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	-20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025,00
	90095		Pozostała działalność. Zadania promocji projektu "Czyste powietrze" oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców	3 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	525,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LEŻAJSKU	200 000,00
Razem:				391 500,67

2) Plan wydatków majątkowych na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu
600			Transport i łączność	- 7 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 7 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 7 900 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	- 7 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 138 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 138 000,00
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	- 138 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00

			OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI POMIESZCZENIA SEKRETARIATU URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 098 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 098 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 098 000,00
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU	- 1 000 000,00
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA SIENI WEJŚCIOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU	- 98 000,00
Razem				- 9 096 000,00

§ 2. 1. W ramach ustalonej w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok szczególnej zasady wykonywania budżetu Miasta Leżajska w 2024 roku wynikającej z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz163): z art. 9² ust. 1, 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ust. 1, 3 i 4, dokonuje zwiększenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy o łączną kwotę **157 625,67 zł** i zwiększa zarazem plan finansowy wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości **157 625,67 zł** (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”), które finansują wydatki budżetowe na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4300 „Zakup usług pozostałych”).

§ 3. 1. Zmniejsza planowany deficyt budżetu na 2024 rok o łączną kwotę **1 310 422,70 zł** i jednocześnie ustala planowany deficyt budżetu w łącznej wysokości **2 403 708,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi z tytułu:

- 1) 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 łącznej kwocie **830 708,52 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **825 922,70 zł**;
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **484 500,00 zł**;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **262 576,85 zł**.

§ 4. 1. Dokonuje zmiany poprzez zwiększenie planu rozchodów budżetowych z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej wysokości **1 310 422,70 zł**, jak poniżej:

Lp.	Treść, Klasyfikacja §	Plan rozchodów budżetowych przed zmianą	Zmiana planu rozchodów budżetowych	Plan rozchodów budżetowych po zmianie
-----	-----------------------------	--	---	--

1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - (§ 992), z tego :	1 276 860,00 zł	1 310 422,70 zł	2 587 282,70 zł
	1) Kredyty bankowe długoterminowe	1 000 000,00 zł	1 102 782,70 zł	2 102 782,70 zł
	2) Pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	276 860,00 zł	207 640,00 zł	484 500,00 zł
Rozchody budżetowe ogółem :		1276 860,00 zł	1 310 422,70 zł	2 587 282,70 zł

2. Ustala w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w łącznej wysokości **4 990 990,77 zł** i rozchodów budżetu w kwocie **2 587 282,70 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
Przychody budżetowe ogółem :			4 990 990,77 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) i wydatków nimi finansowanych w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań majątkowych (inwestycyjnych) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	830 708,52 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 102 782,70 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	484 500,00 zł
4	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 572 999,55 zł
Rozchody budżetowe ogółem :			2 587 282,70 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 587 282,70 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.