

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. 609) 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-7 900 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 468 048,37</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 190 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-1 196 000,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 025,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>-7 394 076,63</b>

## 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 850,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność. Realizacja projektu pn. „Przyroda – ekologia – nauka” w ramach programu pn. „Działaj lokalnie”	5 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŻAJSKU	1 420,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŻAJSKU	4 430,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 625,67</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 625,67
		4300	Zakup usług pozostałych	157 625,67
			Urząd Miejski w Leżajsku	157 625,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 300,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-20 300,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 025,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LEŻAJSKU	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>391 500,67</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 7 900 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 138 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 098 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>- 9 096 000,00</b>

§ 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. 9<sup>2</sup> ust. 1, 11 i ust. 21 w związku z art. 9<sup>3</sup> 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	Spłaty 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
	<b>Rozchody budżetowe ogółem :</b>	<b>1 276 860,00 zł</b>	<b>1 310 422,70 zł</b>	<b>2 587 282,70 zł</b>

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
<b>Przychody budżetowe ogółem :</b>			<b>4 990 990,77 zł</b>
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
<b>Rozchody budżetowe ogółem :</b>			<b>2 587 282,70 zł</b>
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.