

Projekt

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

z dnia 24 czerwca 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 ustala, 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. Dokonuje zmiany poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę **1 245 000,00 zł**; jak poniżej:

1) Plan dochodów budżetowych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
801			Oświata i wychowanie	1 095 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
			<i>Dochody bieżące z tytułu zawartych umów najmu (pomieszczeń i placów szkolnych) zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Leżajsku</i>	95 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LEŻAJSKU	95 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			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 budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku"	1 000 000,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		0830	Wpływy z usług stanowiące dochody z tytułu partycypacji rodzin (krewnych) w ponoszonych przez gminę kosztach umieszczenia osób w domach pomocy społecznej	150 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	150 000,00
Razem:				1 245 000,00

2) Plan wydatków majątkowych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu
600			Transport i łączność	- 619 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 619 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 619 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku	- 619 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	- 90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 297 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU PRZY UL. MICKIEWICZA 51	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOŁA PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 000,00
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOŁA PARTERU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU	177 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00
	85111		Szpital ogólny	97 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZEPROWADZANIE BADAŃ I ZABIEGÓW W SPOSÓB MNIEJ INWAZYJNY – CYSTOSKOP ORAZ ZESTAWEM NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego pw. Świętego Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice Klasztoru Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.</i>	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rynek w Leżajsku : Ogródek letni – podest, pawilon ogrodowy, ławki	60 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP	150 000,00
Razem				940 000,00

3) Plan wydatków bieżących :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01009		Spółki wodne	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na rzecz spółek wodnych w zakresie bieżącego utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Leżajska. Dotacja udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajsk a spółką wodną. Dotacja celowa zostanie udzielona na podstawie uchwały Nr II/5/24 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2024 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.</i>	130 000,00

			Urząd Miejski w Leżajsku	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150,00
	40095		Pozostała działalność	150,00
		4430	Różne opłaty i składki (Koszty ubezpieczenia instalacji OZE)	150,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	150,00
750			Administracja publiczna	-150,00
	75095		Pozostała działalność	-150,00
		4430	Różne opłaty i składki	-150,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	-150,00
752			Obrona narodowa	-2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	2 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów zadania pn. „Prezentacja tradycji naszego miasta i regionu przez Zespół Pieśni i Tańca San na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym”. („Istra Summer Fest” : Pula-Rovnij-Rijeka Chorwacja)</i>	6 000,00
			<i>Podmiot otrzymujący dotację celową : Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Leliwa”.</i>	
			<i>Zadanie publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, integracji międzypokoleniowej mieszkańców miasta.</i>	
			Urząd Miejski w Leżajsku	6 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego związana z dofinansowaniem kosztów utrzymania kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	15 000,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów udziału w Ogólnopolskim Turnieju „KINDER Joy of moving” (Mistrzostwa Polski w mini piłce siatkowej chłopców - Katowice)</i>	4 000,00
			<i>Podmiot otrzymujący dotację celową : Leżajskie Towarzystwo Sportowe „Feniks”.</i>	
			<i>Zadanie publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>	
			Urząd Miejski w Leżajsku	4 000,00

Razem:	305 000,00
---------------	-------------------

§ 2. 1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiększa plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **11 000,00 zł**; jak poniżej:

1) Plan dochodów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów współorganizacji XXXIII „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku” środki finansowe otrzymane z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – 6 000,00 zł; Gminy Leżajsk – 5 000,00 zł.	11 000,00
Razem:				11 000,00

2) Plan wydatków :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXIII „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”. Podmiot otrzymujący dotację celową : Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.	11 000,00
Razem:				11 000,00

§ 3. Zwiększa wydatki z tytułu nowo zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska na 2024 rok dotacji celowych w łącznej wysokości **308 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 24 czerwca 2024 r.

1. Zmiana planu wydatków budżetowych z tytułu zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Leżajaska na 2024 rok dotacji celowych w łącznej wysokości **308 000,00 zł**, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	130 000,00	150 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	130 000,00	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	130 000,00	150 000,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajaska na rzecz spółek wodnych w zakresie bieżącego utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Leżajaska. Dotacja udzielona zostanie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajsk a spółką wodną. Dotacja celowa zostanie udzielona na podstawie uchwały Nr II/5/24 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2024 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajaska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.</i>	20 000,00	130 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	97 000,00	97 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	97 000,00	97 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	97 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO UMOŻLIWIĄJĄCEGO PRZEPROWADZANIE BADAŃ I ZABIEGÓW W SPOSÓB MNIEJ INWAZYJNY – CYSTOSKOP ORAZ ZESTAWEM NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH	0,00	97 000,00	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 147,80	62 000,00	1 408 147,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 347,80	45 000,00	1 375 347,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 330 347,80	45 000,00	1 375 347,80
			<i>Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajaska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego pw. Świętego Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice Klasztoru Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.</i>	1 330 347,80	45 000,00	1 375 347,80
	92195		Pozostała działalność	15 800,00	17 000,00	32 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00

		Dotacja celowa na realizację zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXIII „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”.	0,00	11 000,00	11 000,00
		Podmiot otrzymujący dotację celową : Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	6 000,00	21 800,00
		<i>Dofinansowanie kosztów zadania pn. „Prezentacja tradycji naszego miasta i regionu przez Zespół Pieśni i Tańca San na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym”. („Istra Summer Fest” : Pula-Rovnij-Rijeka Chorwacja)</i>			
		<i>Podmiot otrzymujący dotację celową : Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Leliwa”.</i>	15 800,00	6 000,00	21 800,00
		<i>Zadanie publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, integracji międzypokoleniowej mieszkańców miasta.</i>			
926		Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	19 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego związana z dofinansowaniem kosztów utrzymania kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Dofinansowanie kosztów udziału w Ogólnopolskim Turnieju „KINDER Joy of moving” (Mistrzostwa Polski w mini piłce siatkowej chłopców - Katowice)</i>			
		<i>Podmiot otrzymujący dotację celową : Leżajskie Towarzystwo Sportowe „Feniks”.</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Zadanie publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży</i>			
Razem:			1 366 147,80	308 000,00	1 674 147,80

2. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w uchwale z tytułu zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Leżajaska na 2024 rok dotacji celowych, przedstawia się jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01009		Spółki wodne	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00

851			Ochrona zdrowia	97 000,00
	85111		Szpitala ogólne	97 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 147,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 347,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 375 347,80
	92195		Pozostała działalność	32 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
Razem:				1 674 147,80