

**UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. b, c, d, oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 roku poz. 1372) 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 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz uchwały Nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok.

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3 202 187,00 zł**, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **393 706,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2 658 481,00 zł**, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **150 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 "Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce terytorialnego odrębnymi ustawami",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku do Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok "Uchwała planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

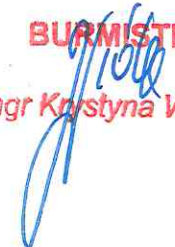
§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 89 738 652,68 zł, w tym dochody bieżące: 82 292 448,68 zł, a dochody majątkowe: 7 446 204,00 zł, po stronie wydatków 89 206 250,26 zł, w tym wydatki bieżące: 82 142 906,43 zł, wydatki majątkowe 7 063 343,83 zł, po stronie przychodów wynosi 2 750 089,58 zł, po stronie rozchodów wynosi 3 282 492,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	-393 706,00	0,00	-393 706,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-393 706,00
758	Różne rozliczenia	3 196 187,00	3 196 187,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 196 187,00	3 196 187,00	0,00
855	Rodzina	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem		2 808 481,00	3 202 187,00	-393 706,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN
mgr Kinga Drabik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na 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:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	486 276,00	486 276,00	478 823,00	17 653,00	0,00	300,00	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	34 137,00	34 137,00	34 137,00	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	520 413,00	520 413,00	513 060,00	17 053,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 117 949,77	2 117 949,77	1 697 558,25	416 476,52	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-29 556,76	-29 556,76	-27 639,52	0,00	-27 639,52	0,00	-2 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 556,76	29 556,76	29 556,76	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	2 117 949,77	2 117 949,77	2 116 354,01	1 727 517,01	388 837,00	0,00	1 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 805 709,96	2 805 709,96	1 440 875,00	722 576,00	10 000,00	632 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24 210,00	-24 210,00	0,00	-21 510,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	89 886,00	89 886,00	88 881,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 871 385,96	2 871 385,96	2 230 828,00	1 529 760,00	701 068,00	10 000,00	630 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	512 395,00	512 395,00	348 300,00	0,00	348 300,00	0,00	164 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 870,00	-2 870,00	0,00	-2 870,00	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	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	0,00			
			po zmianach	509 525,00	509 525,00	345 430,00	0,00	345 430,00	0,00	164 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	103 222,96	103 222,96	0,00	0,00	0,00	103 222,96	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	0,00			
			zwiększenie	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 227,96	104 227,96	0,00	0,00	0,00	104 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 669 269,00	1 669 269,00	1 440 875,00	221 410,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 983,00	-4 983,00	0,00	-4 983,00	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	88 881,00	88 881,00	88 881,00	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	1 753 167,00	1 753 167,00	1 746 187,00	1 529 760,00	216 427,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	-4 870,00	-4 870,00	0,00	-4 870,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	59 930,00	59 930,00	59 930,00	0,00	59 930,00	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	
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	170 700,00	170 700,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 662,00	-10 662,00	-7 862,00	0,00	-7 862,00	0,00	-2 700,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	160 038,00	160 038,00	54 438,00	0,00	54 438,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285	85285	Pozostała działalność	przed zmianą	12 560,00	12 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 735,00	11 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	10 000,00	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
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	984 591,63	984 591,63	915 325,76	48 786,87	0,00	20 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-826,00	-826,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	983 765,63	983 765,63	914 999,76	48 786,87	0,00	19 867,00	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
85401	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	763 720,00	763 720,00	728 520,00	34 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-826,00	-826,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 894,00	762 894,00	728 194,00	34 200,00	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	0,00
855	855	Rodzina	przed zmianą	26 182 414,60	26 182 414,60	2 371 641,60	1 873 870,42	487 771,18	0,00	23 760 773,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 705,00	-4 705,00	-500,00	-500,00	-585,00	0,00	-3 520,00	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	31 129,00	31 129,00	31 129,00	18 009,00	13 120,00	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	26 208 838,60	26 208 838,60	2 401 665,60	1 891 379,42	510 306,18	0,00	23 757 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Lędziny

z dnia 25 listopada 2021 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Lędziny na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście do władów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 351 781,00	280 800,00	0,00	280 800,00	3 070 981,00	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	732 381,00	732 381,00	0,00	0,00	732 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 084 162,00	280 800,00	0,00	280 800,00	3 803 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 070 681,00	0,00	0,00	0,00	3 070 681,00	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	732 381,00	732 381,00	0,00	0,00	732 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 803 062,00	0,00	0,00	0,00	3 803 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 840 770,83	1 373 595,00	0,00	1 373 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 175,83	467 175,83	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 940 770,83	1 473 595,00	0,00	1 473 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 175,83	467 175,83	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	996 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 096 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	679 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 470,00	-132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 470,00	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	0,00
			po zmianach	547 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00	532 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 470,00	-132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 470,00	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	0,00
			po zmianach	562 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 387 468,00	26 232 938,93	22 131 607,30	4 101 331,63	213 390,00	238 139,07	70 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 716,76	-70 859,52	0,00	-70 859,52	0,00	-2 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 545 012,76	1 545 012,76	1 519 275,76	25 737,00	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	31 858 764,00	27 707 092,17	23 650 883,06	4 056 209,11	213 390,00	235 281,83	70 000,00	0,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 270 102,39	14 737 102,39	14 036 646,39	13 117 816,00	17 390,00	11 064,00	70 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 209 428,00	1 209 428,00	1 183 691,00	25 737,00	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	19 479 342,39	15 946 342,39	14 301 507,00	1 546 569,39	17 390,00	10 876,00	70 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	733 339,00	732 989,00	698 720,00	34 269,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 689,00	9 689,00	9 689,00	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	742 678,00	742 678,00	708 409,00	34 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 919 894,83	6 918 894,83	6 708 283,83	5 405 634,75	1 302 648,08	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	261 800,00	261 800,00	261 800,00	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	7 141 694,83	7 141 694,83	6 930 083,83	5 667 434,75	1 262 648,08	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	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	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	0,00
			po zmianach	14 780,00	14 780,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85502		przed zmianą	4 536 923,42	4 536 923,42	673 303,42	622 671,42	50 632,00	0,00	3 863 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 705,00	-4 705,00	-1 085,00	-500,00	-565,00	0,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 400,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 536 838,42	4 535 838,42	675 838,42	625 571,42	50 287,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		przed zmianą	176 966,50	176 966,50	172 225,50	166 482,00	5 743,50	0,00	4 141,00	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	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 625,50	179 625,50	174 884,50	169 141,00	5 743,50	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		przed zmianą	184 150,00	184 150,00	184 150,00	0,00	184 150,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 050,00	191 050,00	191 050,00	0,00	191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		przed zmianą	1 184 605,68	1 144 605,68	1 143 105,68	935 228,00	207 877,68	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	17 950,00	17 950,00	17 950,00	11 950,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 202 555,68	1 162 555,68	1 161 055,68	947 178,00	213 877,68	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	7 670 130,89	6 581 962,89	6 581 962,89	69 000,00	6 512 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 168,00	1 032 240,00	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	546 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 032 240,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 216 130,89	6 977 962,89	6 977 962,89	69 000,00	6 908 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 168,00	1 032 240,00	0,00	0,00
90002		przed zmianą	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 736 400,00	4 736 400,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 196 000,00	5 196 000,00	5 196 000,00	4 736 400,00	5 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 400,00	3 600,00	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 000,00	9 000,00	9 000,00	5 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	86 397 769,28	79 484 425,43	49 283 403,40	32 290 068,92	16 993 334,48	4 432 507,00	25 016 531,03	70 000,00	14 984,00	685 000,00	6 913 343,83	6 913 343,83	1 032 240,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-235 927,76	-235 927,76	-93 780,52	-826,00	-482 954,52	0,00	-9 877,24	0,00	0,00	-132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 044 408,76	2 894 408,76	2 161 022,76	1 026 165,76	534 857,00	732 381,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 206 250,26	82 142 906,43	51 350 646,64	33 915 408,68	17 435 236,96	5 164 888,00	25 009 860,79	70 000,00	14 984,00	532 530,00	7 063 343,83	7 063 343,83	1 032 240,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 25 listopada 2021 r.

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	150 000,00
Razem:			150 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				Dochody bieżące	Wydatki związane z zadania bieżące				wynagrodzenia i składki realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855		Rodzina	przed zmianą	24 383 359,92	24 383 359,92	24 383 359,92	625 637,92	575 152,42	50 485,50	0,00	23 757 722,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-3 620,00	0,00	0,00	-3 620,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 400,00	220,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	24 383 359,92	24 383 359,92	24 383 359,92	629 257,92	578 552,42	50 705,50	0,00	23 754 102,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	4 298 383,42	4 298 383,42	435 173,42	425 663,42	9 510,00	0,00	3 863 210,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 620,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 400,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	4 298 383,42	4 298 383,42	438 793,42	429 063,42	9 730,00	0,00	3 859 590,00	
		Razem:	przed zmianą	24 821 416,68	24 821 416,68	24 821 416,68	822 400,65	681 553,24	140 847,41	0,00	23 989 016,03		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 620,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 400,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 821 416,68	24 821 416,68	24 821 416,68	826 020,65	684 953,24	141 067,41	0,00	23 985 396,03		

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN
 mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok

z tego:										
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				z tego:			z tego:			
Dotacje				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
Dział	Rozdział	Nazwa		5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
600		Transport i łączność	732 381,00	0,00	0,00	732 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	732 381,00	0,00	0,00	732 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			732 381,00	0,00	0,00	732 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

 mgr Kinga Dralik

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

nowe wprowadzenie
z 29.11.2021

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 25 listopada 2021 r.

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2021 rok

I. Dochody

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zmniejszenie środków z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **-393 706,00 zł.**

2. Dział 758 Różne rozliczenia

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków dla Miasta Łęczyny z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie **3 196 187,00 zł.**

3. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie dochodów tytułem przyznanej darowizny dla Miejskiego Żłobka w kwocie **6 000,00 zł** na zakup specjalistycznego wyposażenia.

II. Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność – Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę **732 381,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za administrowanie budynków komunalnych, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu

wydatków w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych. Z wykonanej analizy wynika, iż zapotrzebowanie na spłatę odsetek od obligacji będzie w miesiącu listopadzie i grudniu mniejsze niż zaplanowano.

3. Dział 757 Obsługa długu publicznego - Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na wniosek Skarbnika proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 132 470,00 zł na obsługę papierów wartościowych. Z wykonanej analizy wynika, iż zapotrzebowanie na spłatę odsetek od obligacji będzie w miesiącu listopadzie i grudniu mniejsze niż zaplanowano. Środki przesunięto na zrealizowanie zadań z tytułu gospodarki mieszkaniowej i na potrzeby placówek oświatowych.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 262 430,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz wypłatę wynagrodzeń w kwocie 170 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2 950,00 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane jest zwiększeniem zatrudnienia w placówce. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 140 616,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz wypłatę wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 8 600,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły (media). Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie

planu w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

- 6) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 250,00 zł**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 650,00 zł** na sfinansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **(-) 600,00 zł**. Zwiększenie w planie wynika z konieczności naprawy zaworu bezpieczeństwa w kotle gazowym.
- 7) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **202 364,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz na wypłatę wynagrodzeń w kwocie **175 000,00 zł**. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 8) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **340,00 zł** z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- 9) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 400,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie pilnej naprawy oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego w szkole oraz proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **9 550,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koniecznej wymiany części rynien dachowych, rur spustowych oraz obróbek dekarских. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.
- 10) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **40 800,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 11) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **42 631,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na świadczenia pracownicze w kwocie **(-) 188,00 zł** oraz zmniejszeniu planu wydatków na wydatki statutowe w kwocie **(-) 2 353,00 zł**. Sfinansowanie pozostałej części wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 85401 Świetlice szkolne.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3 636,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz na braki w wynagrodzeniach. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 2) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3 803,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz na braki w wynagrodzeniach. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 3) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 900,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **350,00 zł**, przy jednoczesnym zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na świadczenia pracownicze w kwocie **(-) 350,00 zł**.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80104 Przedszkola

- 1) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **40 200,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz na braki w wynagrodzeniach w kwocie **35 000,00 zł**. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 2) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **58 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz na braki w wynagrodzeniach w kwocie **50 000,00 zł**. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 3) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **38 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 Sfinansowanie wydatków

planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

- 4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia wydatków w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie **(-) 40 000,00 zł** ze środków przeznaczonych na zakup żywności. Z wykonanej analizy wynika, iż zapotrzebowanie na wydatki z w/w tytułu w miesiącu listopadzie i grudniu będzie mniejsze niż zaplanowano.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 500,00 zł** ze środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 600,00 zł** ze środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na pokrycie wydatków związanych z naprawą zaworu bezpieczeństwa w kotle gazowym w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 340,00 zł** ze środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 1 780,00 zł** ze środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8 455,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020 oraz na wypłatę wynagrodzeń w kwocie **4 000,00 zł**. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 970,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu w

rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **7 068,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8 644,00zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę **(-) 22 230,00 zł** ze środków przeznaczonych na wydatki statutowe oraz o kwotę **(-) 2 319,24 zł** z planu wydatków na świadczenia pracownicze, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **24 549,24 zł** dla pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę **(-) 5 409,52 zł** ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **5 409,52 zł** dla pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85214 Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 2 870,00 zł** na dokonanie opłat obowiązkowych gminy na dzieci z terenu miasta umieszczane w rodzinach zastępczych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **1 005,00 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie występuje zmniejszone zapotrzebowanie na wydatki związane z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu”.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **74 150,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **15 614,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MOPS przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych w kwocie **(-) 5 866,00 zł**. Sfinansowanie pozostałej kwoty planuje się poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 4 870,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MOPS w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Oszczędności wynikają z tego, iż z powodu pandemii brak jest możliwości realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 10 662,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MOPS w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Oszczędności wynikają z tego, iż z powodu pandemii brak jest możliwości realizacji zadań programu „Posiłek w szkole i w domu”.

15. Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 825,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń pracowników MOPS w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Oszczędności wynikają z tego, iż z powodu pandemii brak jest możliwości realizacji zadań pomocy społecznej.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **14 115,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia wydatków w kwocie **250,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Sfinansowanie wydatków proponuje poprzez przesunięcie kwoty w planie wydatków w wysokości **(-) 250,00 zł** ze środków przeznaczonych na świadczenia pracownicze. Z wykonanej analizy wynika, iż zapotrzebowanie na wydatki z w/w tytułu w miesiącu listopadzie i grudniu będzie mniejsze niż zaplanowano.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 680,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **17 689,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na świadczenia pracownicze w kwocie **(-) 250,00 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **(-) 38 060,00 zł** na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

17. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie **220,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie **(-) 3 620,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 585,00 zł** na wydatki statutowe. Wydatki pokrywane są dotacją Wojewody Śląskiego

18. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 659,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MOPS przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85295 Pozostała działalność, 85214 Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

19. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **6 900,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie opłat obowiązkowych gminy na dzieci z terenu miasta umieszczane w rodzinach zastępczych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

20. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **11 950,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w roku 2020. Sfinansowanie wydatków planuje się przeznaczyć zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego. Na sfinansowanie wydatku planuje się przeznaczyć środki z tytułu otrzymanej darowizny.

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z wyczerpaniem się środków niezbędnych do kontynuacji zadań związanych z gospodarką odpadami na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie **396 000,00 zł**.

Sfinansowanie wydatków planuje się przeznaczyć zwiększone dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W związku z przyznaniem środków w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych proponuje się zwiększenie w kwocie **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” – dokumentacja. Sfinansowanie wydatków proponuje się dochodami z tytułu sprzedaży nieruchomości.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik