

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 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 uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **547 164,50 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **732 381,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1 279 545,50 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Tabeli Nr 8 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 90 033 486,96 zł, w tym dochody bieżące: 82 737 282,96 zł, dochody majątkowe: 7 296 204,00 zł, po stronie wydatków 89 501 084,54, w tym wydatki bieżące: 82 587 740,71 zł, wydatki majątkowe: 6 913 343,83 zł, po stronie przychodów 2 750 089,58 zł, po stronie rozchodów 3 282 492,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY



mgr Kinga Drabik

2021-12-10

BURMISTRZ



mgr Krystyna 2021-12-10

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 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
600	Transport i łączność	58 584,50	58 584,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 584,50	58 584,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 381,00	0,00	732 381,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 381,00	0,00	732 381,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	-182 595,00	-182 595,00	0,00
	Wpływy z usług	182 595,00	182 595,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	461 700,00	461 700,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	461 700,00	461 700,00	0,00
855	Rodzina	26 880,00	26 880,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	26 880,00	0,00
Ogółem		1 279 545,50	547 164,50	732 381,00

Burmistrz
 mgr Krystyna Wróbel

2021-12-10

SZARONIK MIASTA ŁĘCZINY
 mgr Kinga Drabik

2021-12-10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań;	Wydatki 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	Wydatki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801																	
80101																	
80103																	
80104																	
80148																	
80149																	
80150																	
854																	
85401																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
865		Rodzina	przed zmianą	26 136 117,89	2 405 884,89	1 891 321,71	514 563,18	0,00	23 680 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	54 125,00	54 125,00	53 406,00	719,00	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	26 189 453,89	26 139 453,89	2 460 006,89	1 944 727,71	515 282,18	0,00	23 679 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 964 900,00	19 964 900,00	176 288,00	148 523,00	0,00	19 788 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	552,00	552,00	70,00	482,00	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	19 964 900,00	19 964 900,00	176 840,00	148 993,00	28 247,00	0,00	19 788 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 561 694,71	4 561 694,71	625 447,71	50 267,00	0,00	3 885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00	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	237,00	237,00	0,00	237,00	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	4 561 694,71	4 561 694,71	625 447,71	50 504,00	0,00	3 885 743,00	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	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 212 555,68	1 161 055,68	947 176,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 336,00	53 336,00	53 336,00	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	1 265 891,68	1 214 391,68	1 000 514,00	213 877,68	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	88 221 539,04	81 308 195,21	51 343 714,93	33 915 400,97	4 432 507,00	24 914 459,28	70 000,00	14 984,00	532 530,00	6 913 343,83	1 032 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200 304,39	-200 304,39	-137 393,25	-132 841,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	-52 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 479 849,89	1 479 849,89	728 742,69	182 536,19	546 206,50	736 381,00	14 726,20	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	89 501 084,54	82 587 740,71	51 935 064,37	33 965 096,16	17 969 968,21	5 168 888,00	24 928 396,48	70 000,00	14 984,00	470 407,86	6 913 343,83	1 032 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDYŃSKI
mgr Krystyna Wróbel
2021-12-10

SKARBNIK MIĘDZYGODZI
mgr Kinga Dęba

2021-12-10

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

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"								
801		Oświata i wychowanie	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	461 700,00	461 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	461 700,00	461 700,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	461 700,00	461 700,00	0,00
		Razem:	461 700,00	461 700,00	0,00	461 700,00	461 700,00	0,00

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Gabel

2021-12-10

SEKRETARZ MIASTA ŁĘCZYN

mgr Kinga Lrabik

2021-12-10

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

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	58 584,50	58 584,50	58 484,50	58 484,50	58 484,50	0,00	58 484,50	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 584,50	58 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	58 484,50	58 484,50	58 484,50	0,00	58 484,50	
		Razem:	58 584,50	58 584,50	58 484,50	58 484,50	58 484,50	0,00	58 484,50	

Miasto Łęczyny
 Dział
 mgr Działek

BUDŻET
 mgr Krysztyna Wróbel
 2021 -12- 1 0

2021 -12- 1 0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łędziny
 z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:			Z tego:							
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	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;		
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
855		Rodzina	24 310 639,21	24 310 639,21	24 310 639,21	24 310 639,21	633 457,21	578 494,71	54 962,50	0,00	23 677 182,00		
			0,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	24 310 639,21	24 310 639,21	24 310 639,21	24 310 639,21	789,00	70,00	719,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	19 956 000,00	19 956 000,00	167 338,00	148 523,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,00
			0,00	0,00	552,00	552,00	70,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	19 956 000,00	19 956 000,00	167 940,00	148 593,00	19 347,00	0,00	0,00	19 788 060,00	
			0,00	0,00	4 324 239,71	4 324 239,71	438 669,71	428 939,71	9 730,00	0,00	0,00	3 885 570,00	
			0,00	0,00	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00
			0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		24 748 767,46	24 748 767,46	24 748 767,46	24 748 767,46	438 906,71	428 939,71	9 967,00	0,00	0,00	23 918 497,52	
			0,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789,00
			0,00	0,00	789,00	789,00	70,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	24 748 767,46	24 748 767,46	831 059,94	686 016,53	146 043,41	0,00	0,00	0,00	23 917 708,52

mgr Kinga Uróbiak
 2021-12-10

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Uróbiak
 2021-12-10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	732 381,00	0,00	0,00	732 381,00	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
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			736 381,00	0,00	0,00	736 381,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wicel

MIASTO ŁĘCZYN
 Michał Dyrabik

2021 -12- 1 0

2021 -12- 1 0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 16 grudnia 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 600 Transport i łączność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie **58 584,50 zł** z tytułu dotacji w ramach podpisanego porozumienia między Starostwem Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego a Gminą Łęczyny na realizację usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Łęczyn.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zwiększenie środków z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **732 381,00 zł**. Zwiększenie planu pozwoli zabezpieczyć wydatki na spłatę składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii za 2021 rok. Składki decyzją GZM są rozłożone w ratach do spłaty w roku 2022. Spłata w roku 2021 spowoduje oszczędności w wydatkach bieżących roku 2022, a tym samym pozwoli na zaplanowanie nadwyżki operacyjnej budżetu.

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Proponuje się dokonać przesunięcia w planie dochodów w kwocie **182 595,00 zł** z wpływów opłaty rezerwacyjnej miejsc targowych. Dochody z tego tytułu planowane były jako wpływy z opłaty targowej, natomiast po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach dochody dotyczące rezerwacji miejsc targowych należy wykazywać jako wpływy z usług. Związku z powyższym proponuje się zmianę w planie zgodnie ze wskazaną klasyfikacją.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanymi środkami rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **461 700,00 zł**. Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych. Program nie wymaga wkładu własnego. Rozdysponowanie środków na wydatki jest zgodne z przyznanymi środkami wykazanymi we wnioskach placówek oświatowych.

5. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie dochodów tytułem przyznanej dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2021 w kwocie **26 880,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Łędzinach.

II. Wydatki

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

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie **58 584,50 zł** z tytułu dotacji w ramach podpisanego porozumienia między Starostwem Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego a Gminą Łędziny na realizację usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Łędzin.
- 2) 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 z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zwiększenie planu pozwoli zabezpieczyć wydatki na spłatę składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii za 2021 rok. Składki decyzją GZM są rozłożone w ratach do spłaty w roku 2022. Spłata w roku 2021 spowoduje oszczędności w wydatkach bieżących roku 2022, a tym samym pozwoli na zaplanowanie nadwyżki operacyjnej budżetu.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 170,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zarządzania nieruchomością przy ul. Pokoju 106 w Łędzinach. Sfinansowanie 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. Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** na wcześniejszą spłatę zaległych składek ZUS pracowników urzędu miasta realizujących zadania w ramach spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) tytułem oszczędności w kwocie (-) 20 000,00 zł. Oszczędności wynikają z dużej ilości zwolnień lekarskich pracowników.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wniosek Głównego Specjalisty do Spraw Wojskowych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **14 726,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP w Łędzinach. Sfinansowanie wydatków planuje się poprzez zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę **(-) 2 748,06 zł** oraz 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 o kwotę **(-) 11 978,14**.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 20 000,00 zł** z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaległych składek ZUS pracowników urzędu miasta realizujących zadania w ramach spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Oszczędności wynikają z dużej ilości zwolnień lekarskich pracowników.

6. 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 **(-) 62 122,14 zł** na obsługę papierów wartościowych. Z wykonanej analizy wynika, iż zapotrzebowanie na spłatę odsetek od obligacji będzie w miesiącu grudniu mniejsze niż zaplanowano. Środki przesunięto na zrealizowanie zadań z tytułu gospodarki mieszkaniowej, na potrzeby placówek oświatowych oraz Miejskiego Żłobka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach.

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

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **(-) 10 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Oszczędności wynikają z dużej ilości zwolnień lekarskich pracowników.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 518,00 zł** w związku z korektą odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 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 3 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8 150,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie faktur za energię ciepłą za miesiąc listopad 2021 r. Sfinansowanie wydatków planuje się poprzez zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (-) **8 150,00 zł**. Oszczędności wynikają z dużej ilości zwolnień lekarskich pracowników.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 159,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych (-) **2 159,00 zł**.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie wydatków statutowych o kwotę (-) **476,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
- 6) Na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych proponuje się zwiększenie w planie wydatków na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, w tym na zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej wysokości **461 700,00 zł**, tj. dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 207 000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 74 700,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 120 000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 60 000,00 zł.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń (składek ZUS) w kwocie **826,00 zł**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wydatki statutowe w kwocie (-) **476,00 zł** oraz zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w kwocie (-) 350,00 zł.

9. 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 **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie w planie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie (-) 10 000,00 zł.

- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie **4 000,00 zł** na zabezpieczenie dotacji na zwrot kosztów za dzieci z Łędzin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych miastach. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie w planie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie (-) 4 000,00 zł.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **10 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Oszczędności wynikają z dużej ilości zwolnień lekarskich pracowników.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 deklaruje, że w roku 2021 nie wydatkuje przyznanej subwencji na dzieci niepełnosprawne w planowanej wysokości. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (-) **96 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łędzinach (Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych).

12. 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 zwiększenia w planie wydatków o kwotę **96 000,00 zł** na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (-) 96 000,00 zł w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Łędzinach. Dyrektor przedszkola deklaruje, że w roku 2021 nie wydatkuje przyznanej subwencji na dzieci niepełnosprawne w planowanej wysokości.

- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 804,19 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń (składek ZUS) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych (-) **1 804,19 zł**.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę (-) **350,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie.

14. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **482,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe oraz zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **70,00 zł**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie (-) **552,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych. Wydatki pokrywane są dotacją Wojewody Śląskiego i zmiany w planie pozwolą na maksymalne wykorzystanie przyznanej dotacji.

15. 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 **237,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie (-) **237,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych. Wydatki pokrywane są dotacją Wojewody Śląskiego i zmiany w planie pozwolą na maksymalne wykorzystanie przyznanej dotacji.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **53 336,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Sfinansowanie wydatków planuje się poprzez zwiększenie przyznanej dotacji celowej na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2021 w kwocie 26 880,00 zł oraz 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 w kwocie 26 456,00 zł.