

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XCIV/458/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę (-) **66 156,00 zł** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę (-) **478 878,02 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **773 243,76 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **566 121,98 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 984 399,76 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 942 432,03 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 41 967,73 zł.

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 88 851 876,93 zł, w tym dochody bieżące: 70 845 372,46 zł, dochody majątkowe: 18 006 504,47 zł, po stronie wydatków wynosi 90 836 276,69 zł, w tym wydatki bieżące: 70 066 395,73 zł, wydatki majątkowe 20 769 880,96 zł, po stronie przychodów wynosi 4 515 006,77 zł, po stronie rozchodów wynosi 2 530 607,01 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

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2023 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 840,00	861 840,00	0,00
	Wpływ z sprzedaży wyrobów	769 500,00	769 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 340,00	92 340,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-154 306,00	-154 306,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-154 306,00	-154 306,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-591 680,00	-591 680,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	14 200,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-605 880,00	-605 880,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-182 010,00	-182 010,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-861 840,00	-861 840,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	679 830,00	679 830,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-478 878,02	0,00	-478 878,02
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-716 831,52	0,00	-716 831,52
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 953,50	0,00	237 953,50
	Razem:	-545 034,02	-66 156,00	-478 878,02

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

 mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Lędziny

Z dnia 2023 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Lędziny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Mazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składowe	Wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązką długi	W tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		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		865 537,79	865 537,79	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		865 537,79	865 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność		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		865 537,79	865 537,79	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		865 537,79	865 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		4 821 563,50	4 821 563,50	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		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 551 563,50	5 551 563,50	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		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 621 563,50	6 621 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		730 000,00	730 000,00	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		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 269 800,00	1 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		84 894,00	84 894,00	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		1 354 694,00	1 354 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 782 035,30	39 782 035,30	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		988 574,76	988 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		40 770 610,06	40 770 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 021 461,30	1 021 461,30	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		39 814 921,84	39 814 921,84	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		40 836 383,14	40 836 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		26 324 171,30	26 324 171,30	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		100 300,00	100 300,00	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		26 424 471,30	26 424 471,30	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		7 524 987,00	7 524 987,00	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		396 489,76	396 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 921 476,76	7 921 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 032 900,00	1 032 900,00	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		340 552,35	340 552,35	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		1 373 452,35	1 373 452,35	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	Wydki bieżące			Wydki budżetowe			Wydki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji			Wydki majątkowe	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				
				z tego:			z tego:			z tego:											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 461 805,00	2 460 805,00	2 172 000,00	288 805,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	580 608,95	580 608,95	580 608,95	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	3 042 413,95	3 042 413,95	2 752 608,95	288 805,00	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
			przed zmianą	590 229,00	585 129,00	149 879,00	415 250,00	25 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 734,14	54 734,14	54 734,14	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	629 963,14	604 863,14	204 613,14	400 250,00	25 000,00	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
			przed zmianą	505 000,00	505 000,00	504 900,00	355 250,00	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
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	54 734,14	54 734,14	54 734,14	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	544 734,14	544 734,14	204 384,14	340 350,00	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			
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 829 841,00	2 570 788,00	1 750 244,00	820 544,00	15 000,00	1 244 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 829 841,00	-11 980,00	-8 244,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	-594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	650 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 238 161,00	2 573 108,00	1 742 000,00	831 108,00	15 000,00	1 343 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	554 934,00	420 500,00	0,00	420 500,00	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
			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
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	134 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 134,00	555 134,00	420 700,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	280 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 638,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	280 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	276 638,00	276 638,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	857	Zasłki stół	przed zmianą	657 680,00	657 680,00	14 120,00	8 244,00	6 286,00	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	-605 880,00	-605 880,00	-11 880,00	-8 244,00	-3 636,00	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	51 800,00	51 800,00	2 240,00	2 240,00	15 000,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	863 982,00	863 982,00	861 882,00	861 882,00	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
			zmniejszenie	-861 840,00	-861 840,00	-861 840,00	-861 840,00	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	679 830,00	679 830,00	13 330,00	8 902,00	4 428,00	4 428,00	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	681 972,00	681 972,00	13 372,00	8 902,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	863 982,00	863 982,00	861 882,00	861 882,00	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
			zmniejszenie	-861 840,00	-861 840,00	-861 840,00	-861 840,00	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	679 830,00	679 830,00	13 330,00	8 902,00	4 428,00	4 428,00	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	681 972,00	681 972,00	13 372,00	8 902,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	853	Pozostała działalność	przed zmianą	233 810,00	233 810,00	162 870,00	70 340,00	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	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	121 947,70	121 947,70	121 947,70	121 947,70	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	355 757,70	355 757,70	284 817,70	182 470,00	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
			przed zmianą	232 810,00	232 810,00	162 470,00	70 340,00	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
			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
			zwiększenie	121 947,70	121 947,70	121 947,70	121 947,70	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	354 757,70	354 757,70	284 417,70	182 470,00	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
			przed zmianą	15 194 301,49	7 428 919,00	7 428 919,00	97 219,00	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
			zmniejszenie	-529 913,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	767 969,33	501 933,59	501 933,59	501 933,59	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	15 432 357,06	7 930 852,59	7 930 852,59	97 219,00	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			
854	85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	121 947,70	121 947,70	121 947,70	121 947,70	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	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	121 947,70	121 947,70	121 947,70	121 947,70	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	355 757,70	355 757,70	284 417,70	182 470,00	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
			przed zmianą	232 810,00	232 810,00	162 470,00	70 340,00	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
			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
			zwiększenie	121 947,70	121 947,70	121 947,70	121 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	wydatki 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	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 409 951,49	44 569,00	44 569,00	25 169,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	146 035,74	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	5 026 073,47	44 569,00	44 569,00	25 169,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	3 420 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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					
		po zmianach	120 000,00	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	0,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 540 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 933,59	1 933,59	1 933,59	0,00	1 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	43 233,59	43 233,59	43 233,59	0,00	43 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	89 486 910,95	69 293 151,97	69 293 151,97	37 020 923,57	20 469 004,79	4 716 771,00	6 185 765,30	104 197,31	13 750,00	782 740,00	20 203 758,98	20 203 758,98	1 777 703,84	0,00	0,00					
		zwiększenie	-3 001 206,52	-2 471 294,76	-1 877 294,76	-986 816,76	-880 476,00	0,00	-594 000,00	0,00	0,00	0,00	-529 913,76	-529 913,76	-529 913,76	0,00	0,00					
		po zmianach	4 340 574,26	3 244 538,52	2 577 738,52	1 106 745,14	1 470 993,58	0,00	666 500,00	300,00	0,00	0,00	1 096 035,74	1 096 035,74	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	70 066 395,73	58 190 372,12	37 130 849,95	21 059 522,17	4 716 771,00	6 258 265,30	104 497,31	13 750,00	782 740,00	20 769 880,96	20 769 880,96	1 247 790,08	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	90 836 276,69	70 066 395,73	58 190 372,12	37 130 849,95	21 059 522,17	4 716 771,00	6 258 265,30	104 497,31	13 750,00	782 740,00	20 769 880,96	20 769 880,96	1 247 790,08	0,00	0,00					
		Wydatki razem:																				

BUMI STRZ
mgr Kinga Wróbel

Skarbnik Miasta Łędziny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2023 r.

Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	41 967,73
1.1	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	41 667,73
1.1.1	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	39 734,14
1.1.2	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 933,59
1.2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	300,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 842 432,03
Razem:		1 884 399,76

BURMISTRZ
Krzysztof Wróbel
mgr Krzysztof Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny
Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2023 r.

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gminne	730 000,00
		Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap	730 000,00
		Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wandy do ul. Słowackiego	30 000,00
		Modernizacja drogi - ul. Spacerowa	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	370 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-263 878,02
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łęczyny	-383 878,02
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	-1 907 703,84
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - etap 2	1 492 825,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny	120 000,00
		Oświetlenie drogowe - ul. Panoramy	100 000,00
			20 000,00
Razem:			566 121,98

Skarbnik Miasta Łęczyny

 mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

1	2	3	4	z tego:		7	z tego:	
				5	6		8	9
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu								
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	39 734,14	39 734,14	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	39 734,14	39 734,14	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	39 734,14	39 734,14	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	54 734,14	54 734,14	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	39 734,14	39 734,14	0,00
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 933,59	1 933,59	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	1 933,59	1 933,59	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	1 933,59	1 933,59	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00	1 933,59	1 933,59	0,00

Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,59	1 933,59	0,00
Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węgłowy								
852	Pomoc społeczna		-605 880,00	-605 880,00	0,00	-605 880,00	-605 880,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-605 880,00	-605 880,00	0,00		0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	-605 880,00	-605 880,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		0,00	0,00	0,00	-605 880,00	-605 880,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	-11 880,00	-11 880,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-8 244,00	-8 244,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		605 880,00	605 880,00	0,00	-594 000,00	-594 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		605 880,00	605 880,00	0,00	605 880,00	605 880,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		0,00	0,00	0,00	605 880,00	605 880,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	8 244,00	8 244,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Razem:	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 810,00	66 810,00	0,00	66 810,00	66 810,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 810,00	66 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	66 810,00	66 810,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00
	Razem:	66 810,00	66 810,00	0,00	66 810,00	66 810,00	0,00

Skarbnik Miasta: 
mgr Kinga Drabiń

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2023 rok

I. Dochody

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **861 840,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **181 158,00 zł** z tytułu zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę (-) **335 464,00 zł**.

3. Dział 852 Pomoc społeczna

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) **605 880,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację dochodów pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Zalecana klasyfikacja w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **14 200,00 zł** w związku z wpłatą mieszkańców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które należy odprowadzić do budżetu państwa.

4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) **861 840,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych. Zalecana klasyfikacja w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **605 880,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację dochodów pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **7 140,00 zł** w związku z wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **66 810,00 zł** w związku z wpływem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z zmniejszonymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”, finansowanego ze środków zewnętrznych, zmniejszona również została kwota dofinansowania. W związku z powyższym proponuje się dostosowanie planu dochodów poprzez zmniejszenie dofinansowania o kwotę (-) **716 831,52 zł** oraz zwiększenie planu dochodów o wpłaty mieszkańców współfinansujących inwestycję o kwotę **237 953,50 zł**.

Ogółem zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę (-) 548 174,02 zł

II. Wydatki

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40095 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **861 840,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację wydatków związanych z zakupem paliwa stałego po cenach preferencyjnych.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 697,79 zł**, przeznaczoną na wydatki związane z zakupem paliwa stałego, pochodzącą z nierozliczonych wpłat mieszkańców w roku 2022.

2. Dział 600 Transport i łączność - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **730 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap” – 30 000,00 zł zwiększenie środków jest spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych nieprzewidzianych na etapie rozpoczęcia inwestycji,
- b) „Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Wandy do ul. Słowackiego” – 330 000,00 zł - utworzenie nowego zadania,
- c) „Modernizacja drogi ul. Spacerowa” – 370 000,00 zł – utworzenie nowego zadania.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **84 894,00 zł**, przekazaną przez firmę GLP Delta, która była zabezpieczona w budżecie w 2022 r. jako złożenie depozytu w Sądzie Rejonowym w Tychach tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Lędziny, przejęta na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji „Budowa węzła drogowego Olszyce w ciągu drogi krajowej S1 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Zawisz Czarnego w Lędzinach”. W roku 2022 Sąd Rejonowy nie wyraził zgody na złożenie depozytu. W związku z powyższym wydatek należy zabezpieczyć w planie wydatków na rok 2023.

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

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **300,00 zł** tytułem niewykorzystanych środków w roku 2022 przeznaczonych na realizację projektu „Erasmus +”, który jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach.
- 2) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **592 085,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nowym podziałem subwencji ogólnej na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Kwota przesunięta odpowiednio do rozdziałów 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach”. Kwota przeznaczona na wykonanie dokumentacji sali gimnastycznej zadaszonej. Zadanie planuje się realizować w latach 2023 – 2024 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **396 489,76 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nowym podziałem subwencji ogólnej na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Kwota przesunięta odpowiednio do rozdziałów 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **340 552,35 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nowym podziałem subwencji ogólnej na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **580 608,95 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nowym podziałem subwencji ogólnej na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **39 734,14 zł** tytułem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłaty alkoholowej w 2022 roku oraz przesunięcie kwoty (-) **15 000,00 zł** z wydatków statutowych na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15 000,00 zł**.

9. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **200,00 zł** w związku z wpłatą mieszkańców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które należy odprowadzić do budżetu państwa.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85216 Zasilki stałe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 000,00 zł** w związku z wpłatą mieszkańców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które należy odprowadzić do budżetu państwa.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **605 880,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację wydatków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Zalecana klasyfikacja w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **861 840,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację wydatków pochodzących z wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych. Zalecana klasyfikacja w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **605 880,00 zł** w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmieniającym klasyfikację wydatków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 140,00 zł** tytułem wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych ze środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **66 810,00 zł** tytułem wypłaty dodatków elektrycznych ze środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **121 947,70 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nowym podziałem subwencji ogólnej na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się zwiększyć plan wydatków statutowych o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz odbiór i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych przez spółkę gminną PGK „Partner”.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z zmniejszonymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”, finansowanego ze środków zewnętrznych, zmniejszona również została kwota dofinansowania. W związku z powyższym proponuje się dostosowanie planu wydatków poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych o kwotę (-) **717 082,27 zł** oraz zwiększenie

planu wydatków finansowanych wpłatami mieszkańców biorących udział w projekcie o kwotę **302 204,25 zł**.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **31 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2”. Kwota przeznaczona na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego związanego z planowanym naborem nowego projektu.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **120 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Oświetlenie ul. Panoramy” – 20 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego,
- b) „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” – 100 000,00 zł – koszt nadzoru inwestorskiego zadania.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 933,59 zł** tytułem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 336 225,74 zł.

III. Przychody

Proponuje się zwiększenie planu przychodów o kwotę **1 884 399,76 zł**, w tym:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 41 967,73 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 842 432,03 zł.

Skarbnik Miasta Lędziny


mgr Kinga Drabik