

Projekt

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 z późn. zm.) 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 zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **495 728,75 zł** oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **123 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **595 728,75 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **123 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie (-) 2 145 399,76 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 2 103 432,03 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 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 90 846 889,99 zł, w tym dochody bieżące: 72 454 768,52 zł, dochody majątkowe: 18 392 121,47 zł, po stronie wydatków 92 992 289,75 zł, w tym wydatki bieżące: 71 775 791,79 zł, wydatki majątkowe: 21 216 497,96 zł, po stronie przychodów 4 676 006,77 zł, po stronie rozchodów 2 530 607,01 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

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

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2023 -05- 18

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
mgr Kinga Drabik

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
750	Administracja publiczna	272 743,75	272 743,75	0,00
	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	272 743,75	272 743,75	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 660,00	38 660,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 788,00	7 788,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 872,00	30 872,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 850,00	3 850,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	3 850,00	0,00
855	Rodzina	123 000,00	0,00	123 000,00
	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	123 000,00	0,00	123 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 575,00	179 575,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 000,00	178 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 575,00	1 575,00	0,00
Razem:		618 728,75	495 728,75	123 000,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2023-05-18

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2023 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga dkgu	Wydatki 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 223 794,00 zmniejszenie 0,00	1 693 794,00 0,00	1 693 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	189 868,75	189 868,75	189 868,75	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	2 413 662,75	1 883 662,75	1 883 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 694,00 zmniejszenie 0,00	834 694,00 0,00	834 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	101 868,75	101 868,75	101 868,75	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	1 456 562,75	936 562,75	936 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00 zmniejszenie 0,00	630 000,00 0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	728 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	8 894 179,03 zmniejszenie 0,00	8 449 679,03 0,00	8 449 679,03	6 710 727,00	1 738 952,03	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	320 875,00	320 875,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 875,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 215 054,03	8 449 679,03	8 449 679,03	6 710 727,00	1 738 952,03	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 602,03 zmniejszenie 0,00	8 124 602,03 0,00	8 124 602,03	6 501 000,00	1 613 602,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	320 875,00	320 875,00	320 875,00	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	8 445 477,03	8 445 477,03	8 445 477,03	6 501 000,00	1 613 602,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 800,00 zmniejszenie 0,00	595 800,00 0,00	595 800,00	548 741,80	133 741,80	3 558,20	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	707 700,00	596 700,00	596 700,00	548 741,80	134 641,80	3 558,20	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
75414		Obrona cywilna	2 500,00 zmniejszenie 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	1 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	41 041 139,84 zmniejszenie -420 000,00	30 928 676,35 -100 000,00	30 644 265,04 -100 000,00	26 328 515,36 -100 000,00	4 315 753,68 38 660,00	153 160,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 463,49	10 112 463,49	0,00	0,00			
		zwiększenie	138 660,00	138 660,00	138 660,00	100 000,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 799 799,84	30 967 536,35	30 682 925,04	26 328 515,36	4 354 413,68	153 160,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 463,49	9 792 463,49	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	26 174 137,30 zmniejszenie 0,00	16 061 673,81 0,00	15 944 676,50	14 170 630,82	1 774 045,68	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 463,49	10 112 463,49	0,00	0,00			
		zwiększenie	-420 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 754 137,30	15 961 673,81	15 844 676,50	14 070 630,82	1 774 045,68	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 463,49	9 792 463,49	0,00	0,00			
80103		Outdayy przedszkolne w szkołach podstawowych	928 799,00 zmniejszenie 0,00	928 799,00 0,00	927 849,00	872 679,00	55 170,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 028 799,00	1 028 799,00	1 027 849,00	972 679,00	55 170,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	24 700,00 zmniejszenie 0,00	24 700,00 0,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	38 660,00	38 660,00	38 660,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	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:										Wydanki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	629 983,14	604 863,14	204 613,14	400 250,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	0,00	-2 140,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	629 983,14	604 863,14	206 753,14	398 110,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	544 734,14	544 734,14	204 384,14	340 250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	0,00	-2 140,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	206 524,14	338 110,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	361 407,70	361 407,70	284 417,70	71 990,00	0,00	5 000,00	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	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	365 257,70	365 257,70	284 417,70	75 840,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	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	
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 984 650,66	2 566 736,91	2 082 257,00	464 479,91	0,00	4 417 913,75	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 107 650,66	6 984 650,66	2 082 257,00	464 479,91	0,00	4 417 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 361 375,00	1 359 375,00	1 139 200,00	220 175,00	0,00	2 000,00	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	123 000,00	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	
			po zmianach	1 484 375,00	1 361 375,00	1 139 200,00	220 175,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 482 357,06	7 930 852,59	97 219,00	7 833 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 504,47	7 551 504,47	1 247 790,08	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	21 575,00	21 575,00	1 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 503 932,06	7 952 427,59	98 794,00	7 853 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 504,47	7 551 504,47	1 247 790,08	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 026 073,47	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	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	1 575,00	1 575,00	1 575,00	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	5 027 648,47	46 144,00	26 744,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 123 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 000,00	1 043 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 000,00	620 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 241 500,00	1 641 500,00	212 500,00	1 417 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 561 500,00	1 641 500,00	212 500,00	1 417 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	z tego:			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	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	92801	Obiekty sportowe	3 075 500,00 0,00	1 575 500,00 0,00	212 500,00 0,00	1 363 000,00 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	1 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 395 500,00	1 575 500,00	212 500,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	92 273 661,00	71 180 063,04	69 259 607,87	38 086 651,20	21 173 056,67	4 718 489,20	6 300 978,66	104 497,31	13 750,00	782 740,00	21 093 497,96	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-422 140,00	-102 140,00	-102 140,00	-2 140,00	-2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 140 868,75	697 868,75	376 993,75	103 715,00	273 278,75	0,00	0,00	320 875,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	92 992 289,75	71 775 791,79	69 534 461,62	38 090 266,20	21 444 195,42	4 718 489,20	6 300 978,66	425 372,31	13 750,00	782 740,00	21 216 497,96	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach											21 216 497,96	1 370 790,08	0,00	0,00	0,00

BUFMISTRZ
mgr Katarzyna Wróbel
2023-05-18

Skarbnik Miasta Łędziny
mgr Kimba Wróbel

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
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	0,00
1.1	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	0,00
1.1.1	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00
1.1.2	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
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	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	100 000,00
Razem:		100 000,00

BURMISTRZ

Kryszyna Wróbel
mgr Kryszyna Wróbel

2023 -05- 18

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
801		Oświata i wychowanie	-320 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-320 000,00
		Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach	-150 000,00
		Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczynach	-100 000,00
		Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach	-70 000,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00
	92601	Obiekty sportowe	320 000,00
		Modernizacja ośrodka rekreacyjno-sportowego przy ul. Stadionowej - dokumentacja	20 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	300 000,00
Razem:			0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2023-05-18

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem		z tego:		Wydatki ogółem		z tego:	
			4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	8	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140,00	-2 140,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Łęczyny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

2023-05-10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:			z tego:				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	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	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Razem:	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00

BUDMISTRZ

mgr Kinga Wróbel

2023-05-18

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2023 r.

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	200,00	200,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 2	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 3	200,00	200,00	0,00
	SP Nr 4	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Razem:		200,00	200,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2023 -05- 18

Skarbnik Miasta Łęczyny

Kinga Drabik

mgr Kinga Drabik

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 750 Administracja publiczna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **272 743,75 zł** w związku przyznaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację programu pn.: „Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny”.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **900,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji z Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **38 660,00 zł** na realizację przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych. Zadanie dofinansowanie jest ze środków dotacji w wysokości 30 872,00 zł oraz wpłat rodziców w wysokości 7 788,00 zł.

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 850,00 zł** związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022 – 2023”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Łęczynach.

5. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **123 000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Maluch Plus” edycja 2022-2029. Środki przeznaczone na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Stadionowej na żłobek. Zadanie proponuje się realizować w latach 2023 – 2024. Ogółem przyznano dofinansowanie w wysokości 1 302 416,03 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 179 416,03 zł proponuje się ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 575,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **178 000,00 zł** w związku z planowanym wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z rozliczenia zadania majątkowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”, realizowanego w roku 2022.

Ogółem zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 618 728,75 zł.

II. Wydatki

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **101 868,75 zł** na pokrycie kosztów za media w budynkach komunalnych, w tym za energię ciepłą.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **88 000,00 zł** na pokrycie kosztów za media w budynkach mieszkalnych, w tym za energię ciepłą.

3. Dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **320 875,00 zł** na realizację programu pn.: „Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny”. Koszty zadania będą pokryte z przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 272 743,75 zł (85%). Zadanie ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach oraz poprawę warunków pracy przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75414 Obrona cywilna

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **900,00 zł** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach przyznanej dotacji z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania.

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

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **150 000,00 zł** w związku z zmniejszonymi kosztami na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach”.
- 2) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **100 000,00 zł** w związku z zmniejszonymi kosztami na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach”.
- 3) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **70 000,00 zł** w związku z zmniejszonymi kosztami na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach”.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **100 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80195 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **38 660,00 zł** na realizację przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach projektu dzieci ze szkół podstawowych będą brały udział w wycieczkach szkolnych. Zadanie dofinansowanie jest ze środków dotacji w wysokości 30 872,00 zł oraz wpłat rodziców w wysokości 7 788,00 zł. Podział środków na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 środki w wysokości 6 320,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 środki w wysokości 14 900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 środki w wysokości 17 440,00 zł.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 140,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zleceń ekspertyz prawnych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych o kwotę (-) **2 140,00 zł**.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 850,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach kosztów pobytu na „Zielonej Szkole”. Zadanie realizowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022 – 2023”.

10. Dział 855 Rodzina – rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **123 000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Maluch Plus” edycja 2022-2029 na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Stadionowej na Żłobek Miejski w Lędzinach. Zadanie proponuje się realizować w latach 2023 – 2024. Ogółem przyznano dofinansowanie w wysokości 1 302 416,03 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 179 416,03 zł proponuje się ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 575,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie i obsługę fontanny na Placu Farskim w Lędzinach w okresie letnim.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Hołdunowskiej 39, siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

10. Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ośrodka rekreacyjno - sportowego przy ul. Stadionowej – dokumentacja. W ramach zadanie planuje się wykonać dokumentację projektową oświetlenia kortów tenisowych.

- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej”.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 718 728,75 zł

2) **Przychody**

Proponuje się zwiększenie planu przychodów o kwotę **100 000,00 zł**, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100 000,00 zł.

3) **Rachunek dochodów własnych**

Proponuje się zwiększenie planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach w związku z otrzymaniem darowizny finansowej w kwocie **200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik