

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 Łędziny.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr Anna Właderna

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydziału Budżetu

mgr Beata Gaczygiet

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

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Beata Kaczygiel

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIAST
mgr Anna Wiaderna

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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wymy: 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 jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wymy: 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
						wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 223 794,00	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	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	189 868,75	189 868,75	0,00	189 868,75	0,00	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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 413 662,75	1 883 662,75	0,00	1 883 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 354 694,00	834 694,00	0,00	834 694,00	0,00	834 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	101 868,75	101 868,75	0,00	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	0,00	936 562,75	0,00	936 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	640 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	88 000,00	88 000,00	0,00	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	0,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 894 179,03	8 449 679,03	6 710 727,00	1 738 952,03	0,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	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)	zmniejszenie	320 875,00	320 875,00	0,00	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	9 215 054,03	8 449 679,03	6 710 727,00	1 738 952,03	0,00	444 500,00	0,00	444 500,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 124 602,03	8 114 602,03	6 501 000,00	1 613 602,03	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	320 875,00	320 875,00	0,00	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	8 114 602,03	6 501 000,00	1 613 602,03	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	706 800,00	595 800,00	548 741,80	415 000,00	133 741,80	3 558,20	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	zmniejszenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	707 700,00	596 700,00	549 641,80	415 000,00	134 641,80	3 558,20	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 041 139,84	30 928 675,35	30 644 269,04	26 328 515,36	4 315 753,68	153 160,00	0,00	2 000,00	104 497,31	0,00	0,00	10 112 463,49	10 112 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-420 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	138 660,00	138 660,00	100 000,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 759 799,84	30 967 336,35	30 662 925,04	26 328 515,36	4 354 413,68	153 160,00	0,00	26 750,00	104 497,31	0,00	0,00	10 112 463,49	10 112 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 174 137,30	16 061 675,81	15 944 675,50	14 170 630,82	1 774 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-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	0,00			
			po zmianach	25 754 137,30	15 981 675,81	15 844 675,50	14 070 630,82	1 774 045,68	0,00	0,00	12 500,00	104 497,31	0,00	0,00	9 792 463,49	9 792 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	928 799,00	928 799,00	872 679,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	1 028 799,00	1 028 799,00	972 679,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki 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				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	629 963,14	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	-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	629 963,14	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	0,00	
85154		Przeswiadczenie alkoholistom	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	361 407,70	356 407,70	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	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	
			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	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	6 984 650,66	2 566 736,91	2 082 257,00	484 479,91	0,00	4 417 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 23 000,00	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	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 361 375,00	1 361 375,00	2 082 257,00	484 479,91	0,00	4 417 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	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	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
			po zmianach	21 575,00	21 575,00	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	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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
			po zmianach	1 143 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	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
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	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
			po zmianach	720 000,00	620 000,00	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 241 500,00	1 629 500,00	212 500,00	1 417 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 561 500,00	1 641 500,00	212 500,00	1 417 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr Anna Wiaderna

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydziału Budżetu
mgr Beata Szczygieł

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
855		Rodzina	123 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski	123 000,00
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:			123 000,00

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydziału Budżetu
mgr Beata Paczygieł

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr Anna Wiaderna

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Lędziny 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:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	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
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	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	-2 140,00	-2 140,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 mgr Anna Wiaderna

z up. Skarbnika Miasta
 Incepcja
 Wydział Budżetu

 mgr Ewa Maczygiet

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:				
			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

z up. Skarbnika Miasta
 Naczelnik
 Wydziału Budżetu
 mgr Beata Szczygieł

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 mgr Anna Wiaderna


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

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr Anna Wiaderna

z up. Kierownika Miasta
Naczelnik
Wydziału Budżetu
mgr Beata Jęczygieł


UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łędziny

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

I. Dochody

1. Dział 750 Administracja publiczna

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

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 Łędzinach.

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 cieplną.

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 cieplną.

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 w Lędzinach na Żłobek Miejski. 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. Hołodunowskiej 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 Lędzinach w związku z otrzymaniem darowizny finansowej w kwocie **200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

z Urzędu Miasta
Wódzki
Budżetu
Miejscowości

