

„AUTOPOPRAWKA”

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 94, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) 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 uchwała,
co następuje:**

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **4 268 810,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **4 172 810,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **96 000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 95 966 058,72 zł, w tym dochody bieżące: 77 573 937,25 zł, dochody majątkowe: 18 392 121,47 zł, po stronie wydatków wynosi 98 541 458,48 zł, w tym wydatki bieżące: 76 772 960,52 zł, wydatki majątkowe 21 768 497,96 zł, po stronie przychodów wynosi 5 106 006,77 zł, po stronie rozchodów wynosi 2 530 607,01 zł.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Arébel

2023-09-26

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

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

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 218 810,00	4 218 810,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 170 129,00	4 170 129,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 681,00	48 681,00	0,00
855	Rodzina	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	48 949,00	48 949,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	51,00	51,00	0,00
	Razem:	4 268 810,00	4 268 810,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2023-09-26

Skarbnik Miasta Łęczyny

Kinga Drabik

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 551 563,50	4 516 563,50	1 017 792,50	0,00	1 017 792,50	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 601 563,50	4 516 563,50	1 017 792,50	0,00	1 017 792,50	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 530 662,75	2 000 662,75	2 000 662,75	0,00	2 000 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	przed zmianą	1 495 062,75	975 062,75	975 062,75	0,00	975 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	przed zmianą	1 865 062,75	1 065 062,75	1 065 062,75	0,00	1 065 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 218 015,21	9 218 015,21	6 710 727,00	0,00	6 710 727,00	1 742 413,21	0,00	444 000,00	320 875,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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)	przed zmianą	9 300 015,21	9 300 015,21	6 501 000,00	0,00	6 501 000,00	1 616 173,21	0,00	444 000,00	320 875,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 448 048,21	8 448 048,21	8 117 173,21	0,00	8 117 173,21	0,00	8 117 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	711 700,00	600 700,00	415 000,00	0,00	415 000,00	138 641,80	3 558,20	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	8 530 048,21	8 530 048,21	8 199 173,21	0,00	8 199 173,21	0,00	8 199 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	796 490,00	796 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 740,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 012 740,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 740,00	1 012 740,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 740,00	1 012 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 740,00	1 012 740,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 332 449,32	31 513 985,83	30 997 365,42	26 517 607,16	4 479 758,26	153 150,00	212 963,10	150 497,31	0,00	0,00	0,00	9 818 463,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 055,00	-98 055,00	-98 055,00	-98 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 880 794,00	2 862 794,00	2 832 336,00	2 488 000,00	344 336,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 463,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	44 115 188,32	34 281 724,83	33 731 646,42	28 907 552,16	4 824 094,26	183 318,00	216 263,10	150 497,31	150 497,31	0,00	0,00	0,00	9 818 463,49	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	28 021 030,30	16 202 566,81	15 038 585,50	14 220 413,59	1 818 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 302 122,00	1 302 122,00	1 300 022,00	1 181 000,00	119 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 323 152,30	17 504 688,81	17 338 607,50	15 401 413,59	1 937 193,91	0,00	15 584,00	150 497,31	0,00	0,00	0,00	9 818 463,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	84 358,00	84 358,00	84 358,00	80 000,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 137 051,00	1 122 051,00	1 090 693,00	987 500,00	103 193,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 894 094,24	8 879 094,24	8 682 576,24	8 941 910,24	1 740 666,00	183 318,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	818 750,00	818 750,00	818 750,00	782 700,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	146 761,00	146 761,00	146 761,00	144 000,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	965 511,00	965 511,00	965 511,00	926 700,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	323 200,00	323 200,00	323 200,00	323 200,00	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 i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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
			zmniejszenie	338 200,00	338 200,00	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	689 452,00	689 452,00	689 452,00	670 350,00	18 802,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	97 447,00	97 447,00	97 447,00	95 500,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	786 896,00	786 896,00	786 896,00	765 850,00	20 749,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 373 452,35	1 373 452,35	1 373 452,35	1 118 002,35	255 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 042 413,95	3 042 413,95	3 041 413,95	2 752 606,95	288 805,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 755,00	-55 755,00	-55 755,00	-55 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	55 755,00	55 755,00	55 755,00	55 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 042 413,95	3 042 413,95	3 041 413,95	2 696 853,95	344 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 308 664,22	3 308 664,22	3 272 816,42	1 735 311,00	837 505,42	15 000,00	720 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	-8 260,00	0,00	-2 500,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	242 480,00	242 480,00	175 260,00	28 000,00	147 260,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 542 384,22	3 542 384,22	2 741 816,42	1 763 311,00	978 505,42	15 000,00	785 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do Wkładów do spółek akcji i spółek prawa handlowego									
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki 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		obciążenia długu miejscowego		Wydanki 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									
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	579 734,00	428 300,00	0,00	428 300,00	0,00	151 434,00	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	156 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	735 734,00	554 300,00	0,00	554 300,00	0,00	181 434,00	0,00	181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	116 000,00	116 000,00	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						
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 975 429,00	1 968 429,00	1 735 200,00	233 229,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 480,00	49 480,00	28 000,00	21 480,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	2 024 909,00	2 017 909,00	1 763 200,00	254 489,00	0,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	-6 105,00	-6 105,00	0,00	-6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	94 895,00	94 895,00	0,00	94 895,00	0,00	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	156 988,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	120 201,00	0,00	120 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	165 488,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	128 701,00	0,00	128 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	122 659,22	2 646,42	111,00	2 635,42	15 000,00	105 017,80	0,00	105 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	122 504,22	2 491,42	111,00	2 380,42	15 000,00	105 017,80	0,00	105 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	371 108,70	360 257,70	284 417,70	75 840,00	0,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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							
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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							
		po zmianach	371 108,70	360 257,70	284 417,70	75 840,00	0,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	354 757,70	354 757,70	284 417,70	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	0,00						
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	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	0,00							
		po zmianach	354 757,70	354 757,70	268 917,70	91 340,00	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							
		przed zmianą	7 149 721,66	7 026 721,66	2 653 464,46	2 140 342,00	513 122,46	0,00	4 373 257,20	0,00	4 373 257,20	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							
zwiększenie	193 101,00	193 101,00	165 300,00	27 801,00	0,00	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	7 342 822,66	7 219 822,66	2 818 764,46	2 305 642,00	540 923,46	0,00	4 373 257,20	0,00	4 373 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855	Rodzina	przed zmianą	5 215 395,66	868 975,46	811 683,00	57 292,46	0,00	4 346 381,20	0,00	4 346 381,20	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							
		zwiększenie	34 780,00	34 780,00	34 300,00	480,00	0,00	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	5 250 135,66	903 755,46	845 983,00	57 772,46	0,00	4 346 381,20	0,00	4 346 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	192 911,00	192 911,00	186 300,00	5 111,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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							
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	218 911,00	218 911,00	212 300,00	5 111,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	157 599,00	157 599,00	0,00	157 599,00	0,00	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							
zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	167 599,00	167 599,00	0,00	167 599,00	0,00	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	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	65516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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
			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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	
			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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	180 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 683 932,06	8 117 427,59	98 794,00	8 018 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 504,47	7 566 504,47	1 247 790,08	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90015	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 590 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	165 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 755 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 000,00	1 043 000,00	20 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	1 163 000,00	1 063 000,00	20 000,00	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	
			po zmianach	720 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926	92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	4 203 000,00	1 760 000,00	1 748 000,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740 000,00	640 000,00	20 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 110 000,00	4 110 000,00	212 500,00	1 535 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 380 000,00	2 040 000,00	212 500,00	1 805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
92601	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 833 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 203 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	92601	Wydatki razem:	przed zmianą	94 272 848,48	72 800 150,52	60 122 278,91	38 333 440,00	21 788 838,51	4 718 488,20	6 491 520,10	471 372,31	13 750,00	782 740,00	21 672 497,96	21 672 497,96	1 370 790,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 065,00	-136 065,00	-113 815,00	-113 815,00	-6 260,00	0,00	-2 500,00	0,00	-13 750,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 404 875,00	4 308 875,00	3 968 197,00	2 763 300,00	1 194 897,00	50 158,00	70 520,00	6 589 540,10	471 372,31	0,00	230 000,00	21 788 497,96	21 788 497,96	1 370 790,08	0,00	0,00

BUDYNIEMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel
 2023-09-26

Skarbnik Miasta Łęczyny
 mgr Kinga Dąblik
 2023-09-26
 Id: 659D6D81-418E-45BB-854D-A147093E4794, Projekt

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

Zmiany w planie zadań majątkowych Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		Modernizacja drogi - ul. Spacerowa	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		Wykonanie sieci teletechnicznej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		Oświetlenie drogowe - ul. Panoramy	15 000,00
Razem:			96 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2023-09-20

Skarbnik Miasta Łęczyny

[Signature]

mgr Kinga Drabik

2023 20

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

Zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOTACJE BIEŻĄCE										
801		Oświata i wychowanie	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje bieżące:			50 158,00	0,00	20 000,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wójcik
 2023-09-26

Skarbnik Miasta Lędziny
 mgr Kinga Drabik
 2023-09-26

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 785 Różne rozliczenia

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **48 681,00 zł** związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na 2023 rok.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 170 129,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

2. Dział 855 Rodzina

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 4 268 810,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi ul. Spacerowa”.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media (energię elektryczną, energię ciepłą) i odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **135 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media (energię elektryczną, energię ciepłą) i odprowadzanie ścieków w budynkach mieszkalnych.

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

Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **82 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu w sprawie wsparcia na kwotę **16 000,00 zł** w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

6. Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **230 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji komunalnych w związku z aktualizacją naliczenia odsetek przez instytucje bankowe.

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **13 750,00 zł** z tytułu poręczeń w związku z terminową spłatą pożyczki przez spółkę PGK „Partner”.

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

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **390 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **17 925,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **662 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki

statutowe, w tym opłaty za energię elektryczną, o kwotę **2 100,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dodatek na start dla nauczycieli) oraz o kwotę **5 792,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **99 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym opłaty za energię elektryczną oraz o kwotę **7 088,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **18 425,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym opłaty za energię elektryczną oraz o kwotę **4 792,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 220,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **1 410,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **728,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

- 1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 158,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z Łędzin w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innych gmin.
- 2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **406 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym opłaty za energię elektryczną oraz o kwotę **1 382,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **304 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **1 200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dodatek na start dla nauczycieli), o kwotę **32 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym opłaty za energię elektryczną oraz o kwotę **8 388,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 4) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **277 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym opłaty za energię elektryczną oraz o kwotę **1 423,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 5) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji w celu podłączenia budynku przedszkola do sieci internetowej.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80107 Świetlice szkolne

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **420,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **44 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **820,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **52 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **1 120,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **401,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w związku z koniecznością podpisania umów na indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnych 2023/2024. Do Wydziału po ostatniej zmianie w budżecie wpłynęło

5 nowych wniosków na indywidualny dowóz. Kwota niezbędna do wypłaty została wyliczona na podstawie wzoru określonego w ustawie Prawo oświatowe.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **24 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **417,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **61 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **1 020,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę **510,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

14. 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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **42 300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **42 300,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **29 245,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **29 245,00 zł** z tytułu wydatków statutowych.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **29 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **29 000,00 zł** z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **56 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **56 000,00 zł** z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł**, przeznaczonego na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę **126 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe (opłaty za osoby bezdomne umieszczone w schronisku i Domach Pomocy Społecznej).

17. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

18. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **21 260,00 zł** na zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zobowiązań za energię elektryczną, zwiększenie planu wydatków o kwotę **220,00 zł** na wypłatę świadczeń oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **28 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

19. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **6 105,00 zł**, w związku z zmniejszonym zapotrzebowaniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

20. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (Posiłek w szkole i w domu) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **2 500,00 zł** z tytułu wypłaty świadczeń (poza programem).

21. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę (-) 155,00 zł.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 15 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 15 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

23. Dział 855 Rodzina– rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 480,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

24. Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

25. Dział 855 Rodzina– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

26. Dział 855 Rodzina– rozdział 85516 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się zwiększenie plan wydatków o kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 321,00 zł.

27. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej tj. przycięcia drzew zlokalizowanych na Al. Matki Bożej Różańcowej, na osiedlu Długosza, na ulicy Jemiołowej a także usunięciu drzew inwazyjnych przy ulicy Gronowej oraz wycinkę drzew wynikających z decyzji Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego.

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

- 1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulic w mieście.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Oświetlenie ul. Panoramy”.

29. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92609 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej w celu wykonania pilnych prac remontowych na dachu budynku przy ul. Hołodunowskiej 39 - siedzibie Ośrodka.

30. Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **270 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za ścieki w budynku komunalnym przy ul. Lędzińskiej 14 (ORS).

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 4 268 810,00 zł.

2023 -09- 20

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Dąbik