

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY


z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny 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 Łęczyny z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łęczyny 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 Łęczyny 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 Łęczyny.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2023-09-20

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

2023-09-20

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
2023-09-20

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

2023-09-20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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						
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
60016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
70005	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
70007	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
75023	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
75404	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
757	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą
75702	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704	Rodzica z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	13 750,00 -13 750,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	41 332 449,32 -98 055,00 2 880 794,00 44 115 188,32	31 513 985,83 -98 055,00 2 832 336,00 33 731 646,42	30 997 365,42 -98 055,00 2 832 336,00 33 731 646,42	26 517 607,16 -98 055,00 2 488 000,00 28 907 552,16	4 479 758,26 0,00 3 444 336,00 4 824 094,26	153 160,00 0,00 3 300,00 183 318,00	212 963,10 0,00 3 300,00 216 263,10	150 497,31 0,00 150 497,31 150 497,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 818 463,49 0,00 15 000,00 9 833 463,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		Szkoły podstawowe	26 021 030,30 0,00 1 302 122,00 27 323 152,30	16 202 566,81 0,00 1 302 122,00 17 504 688,81	16 038 585,50 0,00 1 300 022,00 17 338 607,50	14 220 413,59 0,00 1 181 000,00 15 401 413,59	1 818 171,91 0,00 119 022,00 1 937 193,91	0,00 0,00 0,00 0,00	13 484,00 0,00 0,00 15 584,00	150 497,31 0,00 150 497,31 150 497,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 818 463,49 0,00 15 000,00 9 833 463,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 358,00 1 113 157,00 7 757 043,24	84 358,00 1 113 157,00 7 757 043,24	84 358,00 1 112 207,00 7 591 883,24	80 000,00 1 052 679,00 5 954 410,24	4 358,00 59 528,00 1 637 473,00	0,00 0,00 153 160,00	0,00 950,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	1 137 051,00 8 894 094,24 818 750,00	1 122 051,00 8 879 094,24 818 750,00	1 090 693,00 8 862 576,24 818 750,00	967 500,00 8 841 910,24 762 700,00	103 153,00 1 740 666,00 38 050,00	0,00 183 318,00 0,00	1 200,00 13 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80107		Świetlice szkolne	146 761,00 965 511,00 323 200,00	146 761,00 965 511,00 323 200,00	146 761,00 926 700,00 323 200,00	144 000,00 926 700,00 323 200,00	2 761,00 38 811,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00 338 200,00 689 452,00	15 000,00 338 200,00 689 452,00	15 000,00 338 200,00 689 452,00	15 000,00 338 200,00 670 350,00	0,00 0,00 18 802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 447,00 786 899,00 1 373 452,35	97 447,00 786 899,00 1 373 452,35	97 447,00 786 899,00 1 373 452,35	95 600,00 765 850,00 1 160 302,35	1 947,00 20 749,00 213 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	42 300,00 1 373 452,35	42 300,00 1 373 452,35	42 300,00 1 118 002,35	42 300,00 255 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 413,95 -55 755,00 55 755,00	3 042 413,95 -55 755,00 55 755,00	3 041 413,95 -55 755,00 55 755,00	2 752 608,95 -55 755,00 55 755,00	288 805,00 0,00 55 755,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	3 308 664,22 -8 760,00 242 480,00	3 308 664,22 -8 760,00 242 480,00	3 308 664,22 -8 760,00 242 480,00	3 308 664,22 -8 760,00 28 000,00	1 735 311,00 -6 260,00 147 260,00	15 000,00 0,00 0,00	720 847,80 -2 500,00 67 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			3 542 384,22	3 542 384,22	3 542 384,22	3 542 384,22	1 763 311,00	15 000,00	785 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone i wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydzielone i wkłady do budżetowych jednostek	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				W tym:	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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
85215		Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	156 000,00	156 000,00	0,00	126 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 734,00	735 734,00	554 300,00	554 300,00	0,00	181 434,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 975 429,00	1 968 429,00	1 735 200,00	233 229,00	0,00	7 000,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	przed zmianą	49 480,00	49 480,00	28 000,00	21 260,00	0,00	220,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94 895,00	94 895,00	0,00	94 895,00	0,00	120 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	165 488,00	165 488,00	36 787,00	36 787,00	0,00	128 701,00	0,00	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	122 504,22	122 504,22	2 491,42	111,00	2 380,42	15 000,00	105 012,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	371 109,70	371 109,70	360 257,70	284 417,70	75 840,00	0,00	10 852,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	354 757,70	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
			zmniejszenie	-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
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	354 757,70	354 757,70	268 917,70	85 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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	8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 484 375,00	1 369 375,00	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	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
900	8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	122 321,00	122 321,00	105 000,00	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 606 696,00	1 491 696,00	1 244 200,00	237 496,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
900	90004	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
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	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
			po zmianach	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
90015	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	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	0,00	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 755 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 143 000,00	1 143 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
925	92501	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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
925	92501	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	720 000,00	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
925	92501	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 110 000,00	1 760 000,00	212 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
925	92501	Kultura fizyczna	zwiększenie	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	2 030 000,00	212 500,00	1 817 500,00	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
925	92501	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 939 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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
925	92501	Obiekty sportowe	zwiększenie	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	4 209 000,00	1 969 000,00	1 699 000,00	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
925	92501	Obiekty sportowe	przed zmianą	94 272 648,48	72 600 150,52	60 122 276,91	38 333 440,00	21 768 838,91	4 718 486,20	6 491 520,10	471 372,31	13 750,00	762 740,00	21 672 497,96	21 672 497,96	1 370 790,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136 065,00	-136 065,00	-119 815,00	-113 555,00	-6 260,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92501	Obiekty sportowe	zwiększenie	4 404 875,00	4 308 875,00	3 958 197,00	2 763 300,00	1 184 887,00	50 158,00	70 520,00	0,00	0,00	230 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 541 458,48	76 772 960,52	63 960 473,91	40 983 185,00	22 977 475,91	4 768 647,20	6 559 540,10	471 372,31	0,00	0,00	1 012 740,00	21 768 497,96	21 768 497,96	1 370 790,08	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Górska
2023-09-20

Skarbnik Amelita Ledziny
mgr Kinga Drabik
2023-09-20

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 nieoznakowanego 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
Kinga Wróbel
mgr Kinga Wróbel
2023-09-20

Skarbnik Miasta Łęczyny
Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

2023-09-20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 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	
dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje celowe		
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 Krzysztof Wróbel
 2023-09-20

Skarbnik Miasta Łęczyny
 2023-09-20
 mgr Kinga Dyrak

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 cieplną) 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 Lędzin 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. Hołdunowskiej 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 Dfabik