

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2023 rok

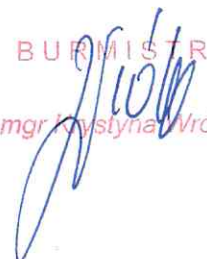
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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 uchwala,
co następuje:**

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę (-) **57 961,53 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę (-) **57 961,53 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Zmienia się treść załącznika Nr 2 "Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok" do uchwały Nr CXIII/543/23 Rady Miasta Łędziny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2023 rok,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 96 668 002,95 zł, w tym dochody bieżące: 78 275 881,48 zł, dochody majątkowe: 18 392 121,47 zł, po stronie wydatków wynosi 99 243 402,71 zł, w tym wydatki bieżące: 77 474 904,75 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 Wróbel



2023-10-11

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik



2023-10-11

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-57 961,53	-57 961,53	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-55 501,24	-55 501,24	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-2 460,29	-2 460,29	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem:	-57 961,53	-57 961,53	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2023-10-11

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

2023-10-11

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

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wydatki majątkowe	W tym:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	delaże 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	865 537,79	865 537,79	0,00	865 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 961,53	-57 961,53	0,00	-57 961,53	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	807 576,26	807 576,26	0,00	807 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	865 537,79	865 537,79	0,00	865 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 961,53	-57 961,53	0,00	-57 961,53	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	807 576,26	807 576,26	0,00	807 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 225 662,75	2 225 662,75	0,00	2 225 662,75	0,00	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
			po zmianach	2 225 662,75	2 225 662,75	0,00	2 225 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 065 162,75	1 065 162,75	0,00	1 065 162,75	0,00	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
			po zmianach	1 065 162,75	1 065 162,75	0,00	1 065 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 305 592,45	8 540 717,45	8 794 602,43	1 748 115,02	0,00	444 000,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 550,00	-34 550,00	0,00	-34 000,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 271 042,45	8 506 167,45	8 794 602,43	1 714 115,02	0,00	443 500,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	434 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 950,00	433 950,00	0,00	433 950,00	0,00	433 450,00	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)	przed zmianą	8 530 750,02	8 199 875,02	8 583 000,00	1 616 875,02	0,00	10 000,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	8 496 750,02	8 165 875,02	8 583 000,00	1 582 875,02	0,00	10 000,00	320 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 466 326,89	33 632 863,40	33 626 927,20	28 996 918,05	1 833 318,00	472 120,89	150 497,31	9 833 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 466 326,89	33 630 863,40	33 625 927,20	28 995 918,05	1 833 318,00	474 120,89	150 497,31	9 833 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 562 381,15	17 764 117,66	17 414 661,35	15 472 514,55	1 942 146,80	198 959,00	150 497,31	9 818 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	27 562 381,15	17 764 117,66	17 413 661,35	15 472 514,55	1 941 146,80	198 959,00	150 497,31	9 818 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów Budżetu Miasta Lędziny na 2023 rok związanych 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

Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

2023 - 10 - 1

BUDŻET
 mgr Krystyna Wróbel
 2023 - 10 - 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								z 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	5 551 563,50 0,00	4 516 563,50 0,00	1 017 792,50 0,00	0,00 0,00	1 017 792,50 0,00	3 488 771,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 035 000,00 0,00	1 035 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 551 563,50 0,00	4 516 563,50 0,00	1 017 792,50 0,00	0,00 0,00	1 017 792,50 0,00	3 488 771,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 085 000,00 0,00	1 085 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 530 662,75 0,00	2 000 662,75 0,00	2 000 662,75 0,00	0,00 0,00	2 000 662,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 085 000,00 0,00	1 085 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 662,75 0,00	2 000 662,75 0,00	2 000 662,75 0,00	0,00 0,00	2 000 662,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520 000,00 0,00	520 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 585 062,75 0,00	1 065 062,75 0,00	1 065 062,75 0,00	0,00 0,00	1 065 062,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520 000,00 0,00	520 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750		Administracja publiczna	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	82 000,00 9 300 015,21	0,00 0,00	520 000,00 10 000,00	520 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	82 000,00 8 530 048,21	0,00 0,00	520 000,00 10 000,00	520 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 700,00 16 000,00	700 700,00 16 000,00	700 700,00 16 000,00	0,00 0,00	700 700,00 16 000,00	3 558,20 3 558,20	43 500,00 43 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111 000,00 16 000,00	111 000,00 16 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00	16 000,00 0,00	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	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	796 490,00 -13 750,00	796 490,00 -13 750,00	796 490,00 -13 750,00	0,00 0,00	796 490,00 -13 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230 000,00 1 012 740,00	230 000,00 1 012 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	796 490,00 0,00	796 490,00 0,00	796 490,00 0,00	0,00 0,00	796 490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230 000,00 1 012 740,00	230 000,00 1 012 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Wydatki wypracowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki wypracowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki wypracowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	7504	Rozdział z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 750,00	13 750,00	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		
		zwiększenie	-13 750,00	-13 750,00	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		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		Osmata i wychowanie	41 332,449,32	31 513,985,83	30 997,965,42	26 517,607,16	4 479,758,26	153 160,00	212 963,10	150 497,31	0,00	0,00	0,00	9 818 463,49	9 818 463,49	0,00	0,00		
		zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 880 794,00	2 885 794,00	2 882 336,00	2 488 000,00	344 336,00	30 156,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	9 833 463,49	9 833 463,49	0,00	0,00		
		po zmianach	26 021 030,30	16 202 566,81	16 038 985,50	14 220 413,59	1 818 171,91	0,00	13 484,00	150 497,31	0,00	0,00	0,00	9 818 463,49	9 818 463,49	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	1 302 122,00	1 302 122,00	1 300 022,00	1 181 000,00	119 022,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 323 152,30	17 504 668,81	17 338 607,50	15 401 413,59	1 837 193,91	0,00	15 984,00	150 497,31	0,00	0,00	0,00	9 818 463,49	9 818 463,49	0,00	0,00		
		po zmianach	1 028 798,00	1 028 798,00	1 027 849,00	972 679,00	55 170,00	0,00	950,00	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	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		
		zwiększenie	1 113 157,00	1 113 157,00	1 112 207,00	1 052 679,00	59 528,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 757 043,24	7 757 043,24	7 591 883,24	5 954 410,24	1 637 473,00	153 160,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	1 137 051,00	1 122 051,00	1 090 693,00	987 500,00	103 193,00	30 156,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 894 094,24	8 879 094,24	8 682 576,24	6 941 910,24	1 740 666,00	183 318,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
80107		Świłcze szkoły	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	0,00		
		zwiększenie	965 511,00	965 511,00	928 700,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
80113		Dowzroszenie uczniów do szkół	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	689 452,00	689 452,00	670 350,00	19 802,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 447,00	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		
		zwiększenie	786 899,00	786 899,00	786 599,00	765 650,00	20 749,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 373 452,35	1 373 452,35	1 373 452,35	1 160 302,35	213 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	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	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 413,95	3 042 413,95	2 752 608,95	288 805,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-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		
		po zmianach	3 042 413,95	3 042 413,95	2 696 853,95	344 560,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 308 664,22	3 308 664,22	2 572 816,42	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		
		zwiększenie	-8 760,00	-8 760,00	-6 260,00	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		
		po zmianach	3 542 384,22	3 542 384,22	2 741 816,42	1 763 311,00	978 505,42	15 000,00	785 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			15	16	17	18			
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
85214		Zniski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	126 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 734,00	554 300,00	0,00	554 300,00	0,00	181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	49 480,00	49 480,00	0,00	49 480,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	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	2 024 909,00	2 017 689,00	1 763 200,00	2 584 489,00	0,00	7 220,00	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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-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	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 895,00	94 895,00	0,00	94 895,00	0,00	36 787,00	0,00	0,00	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	156 988,00	156 988,00	0,00	156 988,00	0,00	2 481,42	0,00	0,00	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	-2 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaje 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: reprogramy 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	
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	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	1 369 375,00	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
		przed zmianą	1 506 696,00	1 481 696,00	1 244 200,00	237 496,00	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	zmniejszenie	15 939 932,06	7 952 427,59	88 794,00	7 863 633,59	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
		zwiększenie	180 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	15 859 932,06	8 117 427,59	88 794,00	8 028 633,59	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
		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	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	
		przed zmianą	3 560 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 143 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	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	
		zwiększenie	1 163 000,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		po zmianach	720 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		przed zmianą	1 143 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	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	
		zwiększenie	740 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 110 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 939 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	270 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 380 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 939 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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			
92801	Obiekty sportowe	zmniejszenie	270 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 209 000,00	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 272 648,48	72 600 150,52	0,00	72 600 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 306 875,00	4 306 875,00	0,00	4 306 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			98 541 456,48	76 772 960,52	63 960 660,91	40 983 185,00	22 377 475,91	4 788 647,20	6 559 540,10	471 372,31	0,00	1 012 740,00	21 768 497,96	21 768 497,96	1 370 790,08	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2023-11-14

Skarbnik Miasta Lędziny
mgr Krystyna Wróbel

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

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

I. Dochody

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

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) **57 961,53 zł** związku z zamknięciem programu i wykonaniem dochodów z wpływów ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych proponuje się urealnienie planu wydatków i dochodów do faktycznego wykonania.

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **50 000,00 zł**, w związku ze zmniejszonym niż planowano wpływem dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę (-) 57 961,53 zł.

II. Wydatki

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **57 961,53 zł** związku z zamknięciem programu i wykonaniem dochodów z wpływów ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych proponuje się urealnienie planu wydatków i dochodów do faktycznego wykonania.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek poniesionych w wyniku nieterminowych zapłat zobowiązań.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek poniesionych w wyniku nieterminowych zapłat zobowiązań oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **34 000,00 zł** w związku z koniecznością zapłaty zaliczek na koszty utrzymania lokali będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Lędziny.

4. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 550,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek poniesionych w wyniku nieterminowych zapłat zobowiązań.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 34 000,00 zł** w związku z brakiem realizacji zadania remontu sieci przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta w Lędzinach.

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

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych o kwotę **(-) 1 000,00 zł**.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych o kwotę **(-) 3 000,00 zł**. Wydatki są realizowane w ramach programu minigrantów „Generacja V4” Funduszu Wyszehradzkiego.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę **(-) 1 000,00 zł**.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) o kwotę **(-) 1 200,00 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem szkolenia pracownika w związku z wdrożeniem od 10 grudnia 2023 r. systemu e-Doręczeń i system EZD do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę **(-) 4 000,00 zł** w związku z oszczędnościami na wydatkach na usługi opiekuńcze.

10. 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 **750,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i w zakresie funduszu alimentacyjnego.

11. Dział 855 Rodzina– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

12. Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **350,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek poniesionych w wyniku nieterminowych zapłat zobowiązań.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę (-) 57 961,53 zł.

Skarbnik Miasta Lędziny


mgr Kinga Drużalik

Od: Kancelaria Berendowicz <prawnik.ledziny@berendowicz.pl>
Wysłano: czwartek, 19 października 2023 10:36
Do: b.prause@ledziny.pl
DW: Skarbnik
Temat: Re: URM do zaopiniowania

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na maila nie mam uwag do przesłanej uchwały.

Wojciech Berendowicz
radca prawny



berendowicz&berendowicz
Kancelaria Prawna

berendowicz&berendowicz Kancelaria Prawna
p: 32 720 28 02 f: 32 720 57 04 m: +48 698 950 367
a: ul. Sikorskiego 118, 41-809 Zabrze
w: www.berendowicz.pl e: kancelaria@berendowicz.pl



Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość bez otwierania załączników.
This email and all attached files are confidential and may be protected by the law. If you are not intended recipient of this message you can not disclose, copy, distribute, use or make available in any way. Please immediately notify the sender about incorrect addressing and delete this message without opening attachments.

W dniu 18.10.2023 o 16:13, b.prause@ledziny.pl pisze:

Dzień dobry, Panie Mecenasiu przesyłam w załączeniu URM na sesję w dniu 26.10.2023 r. w celu wydania opinii.

Z poważaniem

Beata Prause
Inspektor
Wydział Budżetu
Urząd Miasta Łęczyny
tel. 32 216-65-11 wew. 142
e-mail: b.prause@ledziny.pl



Nie zawiera wirusów. www.avg.com

