

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. 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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XCIV/458/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **225 950,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **216 950,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **9 000,00 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 97 003 141,01 zł, w tym dochody bieżące: 78 611 019,54 zł, dochody majątkowe: 18 392 121,47 zł, po stronie wydatków 99 578 540,77 zł, w tym wydatki bieżące: 77 779 942,81 zł, wydatki majątkowe: 21 798 597,96 zł, po stronie przychodów 5 106 006,77 zł, po stronie rozchodów 2 530 607,01 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

Id: 70FA3035-398B-4A91-9EAD-3993F3E5FE58. Projekt

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	42 500,00	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 500,00	177 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	177 500,00	177 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350,00	1 350,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350,00	1 350,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 600,00	4 600,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00
Razem:		225 950,00	225 950,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

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

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	193 923,13	193 923,13	1 658,92	192 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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
			po zmianach	194 123,13	194 123,13	1 658,92	192 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	5 690 261,00	4 584 161,00	1 085 390,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	5 370 261,00	4 584 161,00	1 085 390,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 871 100,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	1 551 100,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 789 862,75	2 259 862,75	0,00	2 259 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 100,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 904 362,75	2 374 362,75	0,00	2 374 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 585 162,75	1 065 162,75	0,00	1 065 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 672 662,75	1 152 662,75	0,00	1 152 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą	975 600,00	965 600,00	0,00	965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 002 600,00	992 600,00	0,00	992 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	839 700,00	712 700,00	665 641,80	415 000,00	250 641,80	3 558,20	43 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	842 000,00	706 000,00	667 941,80	415 000,00	252 941,80	3 558,20	34 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	273 000,00	162 000,00	118 441,80	58 441,80	3 558,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	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	273 000,00	163 000,00	118 441,80	58 441,80	3 558,20	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 012 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 023 740,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85230		Pomoc w zakresie dożytkania	przed zmianą	172 724,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	135 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	0,00	-2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 724,00	172 724,00	0,00	34 130,00	0,00	138 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	126 826,32	2 554,44	111,00	2 443,44	15 000,00	109 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	0,00	-1 056,00	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	
			po zmianach	125 770,32	1 498,44	111,00	1 387,44	15 000,00	109 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	379 967,70	379 967,70	268 917,70	91 340,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 967,70	379 967,70	268 917,70	111 340,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 757,70	354 757,70	268 917,70	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 532 873,09	7 409 873,09	2 856 964,00	2 311 494,55	545 469,45	4 552 909,09	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 569,00	-20 569,00	-20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 620,00	26 620,00	13 772,00	10 549,00	3 223,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 538 924,09	7 415 924,09	2 850 167,00	2 301 474,55	548 692,45	4 565 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 431 480,09	5 431 480,09	910 126,00	851 302,55	58 823,45	4 521 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 569,00	-20 569,00	-20 569,00	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	13 569,00	13 569,00	721,00	0,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 424 480,09	5 424 480,09	890 278,00	830 733,55	59 544,45	4 534 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	218 911,00	218 911,00	217 411,00	212 300,00	5 111,00	1 500,00	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	
			zwiększenie	10 549,00	10 549,00	10 549,00	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	229 460,00	229 460,00	227 960,00	222 849,00	5 111,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	171 599,00	171 599,00	0,00	171 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	174 101,00	174 101,00	2 502,00	174 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 683 932,06	8 117 427,59	98 784,00	8 018 633,59	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	
			zmniejszenie	-3,72	-3,72	-3,72	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	1 353,72	1 353,72	0,00	1 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 685 282,06	8 118 777,59	98 780,28	8 019 987,31	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 027 648,47	46 144,00	26 744,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 504,47	4 981 504,47	1 247 790,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,72	-3,72	-3,72	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	1 353,72	1 353,72	0,00	1 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 028 998,47	47 494,00	26 740,28	20 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 504,47	4 981 504,47	1 247 790,08	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 384 350,00	2 022 350,00	212 500,00	1 809 850,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 470 950,00	2 108 950,00	164 500,00	1 944 450,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 213 350,00	1 963 350,00	212 500,00	1 750 850,00	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	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 299 950,00	2 049 950,00	164 500,00	1 885 450,00	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

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	-320 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-320 000,00
		Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wandy do ul. Słowackiego	-320 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczynach	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	320 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00
		WPF - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach	320 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyna	-15 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyna - kolejny etap	15 000,00
Razem:			9 000,00

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik


BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 4 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

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

Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-1 783,00	-1 783,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik

mgr Krystyna Wróbel

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855		Rodzina	przed zmianą	5 166 444,09	5 166 444,09	5 166 444,09	645 190,00	570 830,55	74 359,45	0,00	4 521 254,09		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-13 569,00	-13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	721,00	0,00	721,00	0,00	12 848,00	
			po zmianach	5 166 444,09	5 166 444,09	5 166 444,09	632 342,00	567 261,55	75 080,45	0,00	4 534 102,09		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	5 101 430,09	580 176,00	567 602,55	12 573,45	0,00	4 521 254,09		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-13 569,00	-13 569,00	-13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	721,00	0,00	721,00	0,00	12 848,00	
			po zmianach	0,00	0,00	5 101 430,09	567 328,00	554 033,55	13 294,45	0,00	4 534 102,09		
		Razem	przed zmianą	5 795 113,23	5 795 113,23	5 795 113,23	1 022 402,25	757 036,55	265 365,70	0,00	4 772 710,98		
			zmniejszenie	0,00	0,00	-13 569,00	-13 569,00	-13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	721,00	0,00	721,00	0,00	12 848,00	
			po zmianach	5 795 113,23	5 795 113,23	5 795 113,23	1 009 554,25	743 467,55	265 086,70	0,00	4 785 558,98		

PRZEMISTRZ
[Podpis]
mgr Kinga Drabik

Skarbnik Miasta Łęczyny
[Podpis]
mgr Kinga Drabik

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

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

z tego:												
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				z tego:			z tego:					
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
DOTACJE BIEŻĄCE												
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje bieżące:			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem dotacje majątkowe			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem dotacje:			19 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

.....
mgr Krzysztof Drabik

.....
mgr Krzysztof Wrobel

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2023 r.

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

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	14 500,00	14 500,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 2	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 3	14 500,00	14 500,00	0,00
	SP Nr 4	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Razem:		14 500,00	14 500,00	0,00

PUŁKOWNIK

mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

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

I. Dochody

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **42 500,00 zł** związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów ze media w budynkach komunalnych oraz wpływu odszkodowania za zniszczone mienie (budynek przy ul. Lipowej 61).

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 **177 500,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 350,00 zł** z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

4. Dział 926 Kultura fizyczna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 600,00 zł** związku z wpływem odszkodowania za zniszczone mienie (ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Stadionowej).

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 225 950,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01030 Izby rolnicze

Na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **200,00 zł** w związku z koniecznością przelania ostatniej raty odpisu podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej.

2. Dział 600 Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **320 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wandy do ul. Słowackiego”. Zadanie nie będzie realizowane w roku 2023.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **87 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media (energię elektryczną, energię ciepłą) i odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych oraz zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 61 oraz na targowisku miejskim.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media (energię elektryczną, energię ciepłą) i odprowadzanie ścieków w budynkach mieszkalnych.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu w postaci pralko – suszarki. Kwota ta stanowi wkład własny. Pozostała kwota w wysokości 36 000,00 zł zostanie przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **9 000,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75495 Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 300,00 zł** w celu zlecenia wykonania obowiązkowej „Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji” zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na wniosek Naczelnika Wydziału budżetu proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji zgodnie z obowiązującą stopą procentową.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **320 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 436 pkt 4 oraz 439 Ustawy Prawo zamówień publicznych (a co za tym idzie zgodnie z zapisami w umowie) Wykonawcy przysługuje zmiana wysokości wynagrodzenia należnego za roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku m.in. zmiany stawek roboczogodziny, składek ubezpieczenia lub w przypadku ceny materiałów. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wystąpił z pismem o waloryzację. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę **(-) 500,00 zł**.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z Łędzin uczęszczające do publicznych lub niepublicznych przedszkoli w tych gminach.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 630,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 7 630,00 zł** z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **1 783,00 zł** oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 783,00 zł** przeznaczonych na wydatki statutowe.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 000,00 zł** przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę **2 400,00 zł**.

14. 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 (-) **6 395,00 zł** w związku z oszczędnościami na wydatkach na usługi opiekuńcze.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 657,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (Posiłek w szkole i w domu) oraz zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę (-) **2 657,00 zł**.

16. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę (-) **1 056,00 zł**.

17. 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 **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **20 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

18. 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 zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **20 569,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeniach rodzinnych i w zakresie funduszu alimentacyjnego, zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **721,00 zł** oraz zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę **12 848,00 zł**.

19. Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 549,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

20. Dział 855 Rodzina– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 502,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 350,00 zł** z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę (-) **3,72 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków statutowych o kwotę **3,72 zł** celem optymalnego rozliczenia dotacji.
- 2) Na wniosek Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny – kolejny etap” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **15 000,00 zł** przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”.

22. Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **134 600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za ścieki w budynku komunalnym przy ul. Łędzińskiej 14 (ORS) oraz kosztów naprawy ogrodzenia kortów tenisowych przy ul. Stadionowej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) o kwotę (-) 48 000,00 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 225 950,00 zł.

III. Rachunek dochodów własnych

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **8 000,00 zł** w związku z zwiększonymi dochodami z tytułu umów najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **6 500,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną na cele dydaktyczne z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik