

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. b, c, d, oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2021 roku poz. 1372) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) oraz uchwały Nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok.

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **132 700,00 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **464 282,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **596 982,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 5 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Tabeli Nr 6 "Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami",

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 85 816 602,45 zł, po stronie wydatków wynosi 85 284 200,03 zł, po stronie przychodów wynosi 2 750 089,58 zł, po stronie rozchodów wynosi 3 282 492,00 zł.

§ 6. Dokonać zmian w planie dochodów rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi sfinansowanych,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr Anna Właderna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 28 października 2021 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 282,00	40 000,00	464 282,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 282,00	0,00	464 282,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 200,00	82 200,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 200,00	42 200,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	-3 150 000,00	0,00	-3 150 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-34 308,00	-34 308,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 808,00	35 808,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00
	Ogółem	596 982,00	132 700,00	464 282,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr Anna Wiaderna

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki dłużne	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 770,83 zwiększenie 70 000,00 po zmianach	1 333 595,00 0,00 70 000,00	1 333 595,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	1 333 595,00 0,00 70 000,00	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	467 175,83 0,00 0,00	467 175,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	956 000,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach	906 000,00 0,00 70 000,00	906 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	906 000,00 0,00 70 000,00	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	467 175,83 0,00 0,00	467 175,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	7 064 946,00 zwiększenie 33 190,40 po zmianach	7 064 946,00 33 190,40 33 190,40	6 740 774,00 33 190,40 33 190,40	5 149 877,00 0,00 0,00	1 990 797,00 33 190,40 33 190,40	0,00 0,00 0,00	324 172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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)	6 255 474,00 zwiększenie 33 190,40 po zmianach	6 255 474,00 33 190,40 33 190,40	6 237 974,00 33 190,40 33 190,40	4 947 797,00 0,00 0,00	1 290 177,00 33 190,40 33 190,40	0,00 0,00 0,00	17 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75095		Porozbieżność	6 222 283,60 zwiększenie 300 890,40 po zmianach	6 222 283,60 300 890,40 300 890,40	6 204 785,60 300 890,40 300 890,40	4 914 006,60 0,00 0,00	1 290 177,00 33 190,40 300 890,40	0,00 0,00 0,00	17 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	30 208 872,00 zwiększenie 381 207,12 po zmianach	26 576 872,00 381 207,12 341 207,12	26 094 437,97 341 207,12 318 407,12	22 131 606,34 0,00 0,00	4 202 831,63 -101 207,12 318 407,12	238 044,03 0,00 0,00	238 044,03 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 633 000,00 0,00 0,00	3 633 000,00 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	18 259 602,39 zwiększenie 112 000,00 po zmianach	14 726 602,39 112 000,00 14 740 148,39	14 628 602,39 112 000,00 14 740 148,39	13 028 616,00 0,00 0,00	1 899 552,39 0,00 22 800,00	17 390,00 0,00 22 800,00	11 064,00 0,00 11 064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 633 000,00 0,00 3 633 000,00	3 633 000,00 0,00 3 633 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80104		Przedszkola	6 748 894,83 zwiększenie 219 255,53 po zmianach	6 748 894,83 -49 255,53 6 918 894,83	6 578 283,83 -49 255,53 6 708 283,83	5 226 379,22 0,00 5 405 634,75	1 351 904,61 -49 255,53 1 302 649,08	156 000,00 0,00 156 000,00	15 611,00 0,00 15 611,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach	-2 000,00 0,00 18 000,00	-2 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	-2 000,00 0,00 18 000,00	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 0,00		
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 247,94 zwiększenie 40 247,94 po zmianach	40 247,94 40 247,94 40 247,94	40 247,94 40 247,94 40 247,94	0,00 0,00 0,00	-40 247,94 40 247,94 40 247,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			1 246 977,96	1 246 977,96	1 246 977,96	729 926,32	517 051,64	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 wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 117 949,77	2 114 034,77	1 687 854,60	426 180,17	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 703,65	-9 703,65	0,00	-9 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	2 117 949,77	2 114 034,77	1 687 854,60	416 476,52	0,00	3 815,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	83 700,00	83 700,00	6 358,00	77 341,00	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	582 013,60	581 786,60	130 379,00	451 407,60	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Przeostala działalność	po zmianach	403 780,60	403 780,60	403 553,60	279 758,60	0,00	227,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	82 200,00	82 200,00	6 359,00	75 841,00	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	485 980,60	485 753,60	130 154,00	355 599,60	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	2 787 373,89	2 145 295,00	1 422 868,00	722 578,00	10 000,00	632 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	po zmianach	251 635,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	248 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	po zmianach	251 195,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	248 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	984 492,63	984 124,63	920 725,76	43 398,87	0,00	20 368,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	201 404,63	201 404,63	186 895,76	14 508,87	0,00	22 714 291,00	0,00	22 714 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	175 926,50	171 765,50	166 482,00	5 303,50	0,00	4 141,00	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
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	176 366,50	172 225,50	166 482,00	5 743,50	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 110 323,68	1 060 323,68	850 946,00	207 877,68	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	84 282,00	84 282,00	84 282,00	84 282,00	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	1 194 605,68	1 143 105,68	935 228,00	207 877,68	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	Wydutki wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 561 130,89	6 472 962,89	63 600,00	6 409 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 168,00	1 088 168,00	1 032 240,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	5 400,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 168,00	1 088 168,00	1 032 240,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 700 000,00	4 700 000,00	63 600,00	4 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	przed zmianą	4 800 000,00	4 800 000,00	63 600,00	4 736 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	5 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:	84 887 218,03	77 773 874,20	48 658 673,28	31 658 686,18	17 000 985,10	4 392 507,00	23 971 709,92	70 000,00	14 984,00	665 000,00	6 913 343,83	6 913 343,83	1 032 240,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176 865,52	-176 865,52	-38 590,40	-137 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 284 200,03	78 370 856,20	48 214 777,28	32 038 995,90	17 176 781,38	4 432 507,00	23 971 670,92	70 000,00	14 984,00	665 000,00	6 913 343,83	6 913 343,83	1 032 240,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
mgr Anna Właderna

SKARBNIK MIASTA
mgr Kinga D.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 28 października 2021 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 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:			
			4	5	Dochody bieżące	6	Wydatki bieżące	7	Wydatki bieżące	8	Wydatki majątkowe	9
1	2	3										
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	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	-3 150 000,00	0,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							
851	Ochrona zdrowia	35 808,00	35 808,00	0,00	35 808,00	35 808,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 808,00	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 808,00	35 808,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	35 808,00	35 808,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,00	0,00
	Razem:	35 808,00	35 808,00	0,00	35 808,00	35 808,00	0,00

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kinga Drabik

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr Anna Wiaderna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 28 października 2021 r.

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
			5	6	8	9	10	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące		
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
855		przed zmianą	23 307 755,92	23 307 755,92	23 307 755,92	23 307 755,92	586 515,92	539 702,42	56 813,50	0,00	22 711 240,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	-6 328,00	-6 328,00	-6 328,00	0,00	0,00	-6 328,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	1 878,00		
		po zmianach	23 307 755,92	23 307 755,92	23 307 755,92	23 307 755,92	586 515,92	539 702,42	56 813,50	0,00	22 711 240,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	19 564 296,00	19 564 296,00	169 266,00	144 073,00	25 193,00	0,00	19 395 030,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	-6 328,00	-6 328,00	-6 328,00	0,00	0,00	-6 328,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	1 878,00		
		po zmianach	23 726 137,45	23 726 137,45	23 726 137,45	23 726 137,45	173 843,53	148 523,00	18 865,00	0,00	19 396 908,00			
Razem:		przed zmianą	23 726 137,45	23 726 137,45	23 726 137,45	23 726 137,45	773 843,53	645 721,22	128 122,31	0,00	22 952 293,92			
		zmniejszenie	0,00	0,00	-6 328,00	-6 328,00	-6 328,00	0,00	0,00	-6 328,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	1 878,00		
		po zmianach	23 726 137,45	23 726 137,45	23 726 137,45	23 726 137,45	771 865,53	650 171,22	121 794,31	0,00	22 954 171,92			

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIAŁA

 mgr Anna Wiader

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

 mgr Kinga Orabik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 28 października 2021 r.


Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 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	6 500,00	6 500,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 2	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 3	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 4	6 500,00	6 500,00	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
Ogółem		6 500,00	6 500,00	0,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


 mgr Kinga Drabik

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


 mgr Anna Właderna

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 28 października 2021 r.

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2021 rok

I. *Dochody*

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Proponuje się zwiększenie środków z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **464 282,00 zł**. Na dzień 30 września br. Gmina Łęczyny z tytułu sprzedaży nieruchomości osiągnęła dochód w wysokości 7 562 819,69 zł. Obecny plan dochodów z w/w tytułu jest przyjęty na poziomie 2 705 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów pozwoli zrealizować wydatki majątkowe i spłacić zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które pierwotnie w budżecie planowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W związku z powyższym wydatki bieżące można finansować nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Proponuje się zwiększyć dochody o kwotę **40 000,00 zł** w dziale 700, dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z budynku przy ul. Pokoju 106. Na dzień 30 września br. wykonanie w/w dochodów wynosi 166 323,42 zł. Obecny plan dochodów z w/w tytułu jest przyjęty na poziomie 125 000,00 zł.

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

- 1) Proponuje się zwiększyć plan dochodów z wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **42 200,00 zł**.
- 2) Proponuje się zwiększyć plan dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **40 000,00 zł**.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U., poz. 1382) dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Było:

„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł”.

Jest:

„Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

3) Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu dochodów w wysokości **1 500,00 zł** o środki przyznane przez Wojewodę Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.
- 2) W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U., poz. 1382) dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19”.

Było:

„Wpływy z różnych dochodów”

Jest:

„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Skarbnika proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę **9 000,00 zł** z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” w ramach zawartej umowy.

II. Wydatki

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za administrowanie budynków komunalnych, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zwiększenie dochodów z w dziale 700, dotyczących wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z budynku przy ul Pokoju 106.

Proponuje się również zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** na wykonanie remontu oświetlenia Targowiska Miejskiego na oświetlenie energooszczędne (LED) w kwocie 20 000,00 zł oraz dostosowanie lokali gminnych przy ul. Kupilasa 12 na remont instalacji wentylacyjnej w celu dostosowanie do aktualnych przepisów w kwocie 10 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków proponuje się poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę (-) **30 000,00 zł** w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

2. Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **33 190,40 zł** na zapłatę składek stałych na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Proponuje się przesunięcie w planie wydatków w rozdziale 75023 w kwocie (-) **33 190,40 zł** ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaplanowana przez Burmistrza Miasta Łędziny w projekcie budżetu na 2021 kwota na zabezpieczenie wydatków z tytułu składek członkowskich Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Górniczych została pomniejszona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 82 200,00 zł na usługi związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **112 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 96 500,00 zł oraz na pokrycie wydatków za energię elektryczną i usługi w kwocie 15 500,00 zł. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych w rozdziale 80146 w kwocie (-) **2 000,00 zł** z rozdziału 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych w rozdziale 80104 w kwocie (-) **10 000,00 zł** przeznaczonych na zakup żywności dla dzieci w Przedszkolu Nr 3. Środków nie zostaną wykorzystane zgodnie z założonym planem. Pozostałą kwotę w wysokości (-) **100 000,00 zł** planuje się sfinansować nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **7 300,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wpłatę środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, na wydatki statutowe w kwocie **7 300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za energię elektryczną i usługi.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80104 Przedszkola

- 1) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **744,47 zł** z wydatków przeznaczonych na wypłatę wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, na wydatki związane z zakupem żywności w kwocie **744,47 zł**.
- 2) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Łędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **180 000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na wypłatę wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na sfinansowanie wydatków planuje się przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości (-) **180 000,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie **40 000,00 zł** na zabezpieczenie dotacji na zwrot kosztów za dzieci z Łędzin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych miastach. Proponuje się przesunięcie w planie wydatków statutowych w kwocie (-) **40 000,00 zł** przeznaczonych na zakup żywności dla dzieci w Przedszkolu Nr 3, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z założonym planem.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę **40 277,94 zł** na wydatki przeznaczone na wypłatę wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wydatków statutowych w kwocie (-) **40 277,94 zł**, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

6. 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 2 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **9 703,65 zł** ze środków przeznaczonych na wydatki statutowe, na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **9 703,65 zł** dla pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

7. Dział 851 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę **6 359,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z wydatków statutowych w kwocie (-) 6 359,00 zł. Oszczędności wynikają z tego, iż z powodu pandemii brak jest możliwości realizacji zaplanowanych zadań.

8. Dział 851 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych. Sfinansowanie wydatków proponuje się dochodami w postaci środków przyznanych przez Wojewodę Śląskiego.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Łędzinach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę 5 400,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, z wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-) 5 400,00 zł.

10. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się dokonanie zmian w zadaniach zleconych gminie z dotacji w ramach świadczenia 500 PLUS. Celem zmian jest dostosowanie do planu dotacji do faktycznie poniesionych wydatków. Dokonano zmniejszenia planowanych kosztów obsługi (-) 6 328,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4 450,00 zł oraz zwiększeniu planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 878,00 zł.

11. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Skarbnika miasta proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 440,00 zł na zabezpieczenie poniesionych wydatków tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwrot do Wojewody Śląskiego. Proponuje się przesunięcie z planu wydatków kwoty (-) 440,00 zł z niezrealizowanych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85216 Zasiłki stałe.

12. Dział 855 Rodzina – Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 84 282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówki. Na sfinansowanie wydatków planuje się przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości (-) 14 163,75 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pozostałą kwotę w wysokości

(-) 70 118,25 zł planuje się sfinansować dochodami bieżącymi, które pierwotnie zabezpieczone były na spłatę kredytów i pożyczek.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z wyczerpaniem się środków niezbędnych do kontynuacji zadań związanych z gospodarką odpadami na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie 100 000,00 zł.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaplanowana przez Burmistrza Miasta Łęczyny w projekcie budżetu na 2021 kwota na zabezpieczenie wydatków z tytułu usługi odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczyny została pomniejszona uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o kwotę 544 400,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków planuje się przeznaczyć środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości (-) 100 000,00 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na wniosek Skarbnika proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” w ramach zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym zwiększenie planu na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5 400,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków statutowych związanych z realizacją programu w kwocie 3 600,00 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik