

19.03.2022
Autopoprawka

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2022 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. z 2021 roku poz. 1372 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. 23, art. 37, 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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **259 669,05 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **164 712,09 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **96 000,00 zł**, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **328 381,14 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2022 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 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 71 419 807,32 zł, w tym dochody bieżące: 66 285 095,23 zł, dochody majątkowe: 5 134 712,09 zł, po stronie wydatków 76 649 315,32 zł, w tym wydatki bieżące: 65 874 548,18 zł, wydatki majątkowe: 10 774 767,14 zł, po stronie przychodów 8 650 000,00 zł, po stronie rozchodów 3 420 492,00 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

2022 -03- 14

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Draz

2022 -03- 14

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2022 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 381,14	259 669,05	164 712,09
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	259 669,05	259 669,05	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 712,09	0,00	164 712,09
Razem:		424 381,14	259 669,05	164 712,09

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2022 -03- 14

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Działo

2022 -03- 14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 2022 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Lędziny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 695 923,00	26 005 923,00	21 844 818,00	3 928 705,00	170 000,00	24 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 134 002,00	14 544 002,00	12 880 000,00	1 999 502,00	15 000,00	24 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	19 214 002,00	14 624 002,00	12 880 000,00	1 978 502,00	15 000,00	10 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 294 500,00	6 864 500,00	6 370,00	6 800 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	328 381,14	328 381,14	328 381,14	328 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 381,14	328 381,14	173 381,14	173 381,14	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	178 381,14	178 381,14	178 381,14	178 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 381,14	178 381,14	173 381,14	173 381,14	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	76 224 934,18	65 778 546,18	47 914 734,50	30 617 374,00	17 297 350,50	4 384 086,00	13 033 727,68	40 000,00	56 000,00	351 000,00	10 446 386,00	10 446 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424 381,14	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 381,14	328 381,14	173 381,14	173 381,14	0,00	0,00
			po zmianach	76 649 315,32	65 874 546,18	48 010 734,50	17 393 350,50	4 384 086,00	13 033 727,68	40 000,00	56 000,00	351 000,00	10 774 767,14	10 774 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

 Małgorzata Drachal

BURMISTRZ

 Ingrid Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2022 r.

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 381,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 381,14
		Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	178 381,14
Razem:			328 381,14

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2022-03-14

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN


mgr Kinga Drażińska

2022-03-14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 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 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY


 mgr Kinga Dziel

2022 -03- 14

BUFMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 14

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję nadzwyczajną wraz z autopoprawką.

Proponuje się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny na 2022 rok wraz z autopoprawką.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **424 381,14 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych”, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101 szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczynach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę starej instalacji wody użytkowej, której zły stan techniczny rozpoznano w trakcie prowadzonej aktualnie inwestycji. Zakres robót inwestycyjnych nie obejmuje w/w sieci. Zasadnym jest wymiana w/w sieci przed wykonaniem zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych. W związku z powyższym, aby nie wstrzymywać prac inwestycyjnych, remont sieci należy wykonać w trybie pilnym.
- 2) wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczynach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na doposażenie i poprawę standardów kuchni i jadalni szkolnej – moduł III, w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje dofinansowanie na doposażenie kuchni oraz miejsc spożywania posiłków w szkole oraz wsparcie w zakresie usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardów funkcjonowania stołówek szkolnych. Łączny koszt zadania wynosi 80 000,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 64 000,00 zł.
- 3) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90005 Ochrona atmosferycznego i klimatu w wysokości **150 000,00 zł**, na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” jako 5 % wkład własny gminy. Wydatek w tej kwocie zaplanowany był do realizacji w roku 2021 i nie został zrealizowany. Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 5 000 000,00 zł, z czego 4 850 000,00 zł finansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania planowana jest w latach 2022 i 2023.
- 4) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, związane z kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych” w kwocie **178 381,14 zł** – dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów gazowych. Wydatek w tej kwocie zaplanowany był do realizacji w roku 2021 i nie został zrealizowany.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drali.

