

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 **243 669 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 **80 000,00 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 71 403 807,32 zł, w tym dochody bieżące: 66 269 095,23 zł, dochody majątkowe: 5 134 712,09 zł, po stronie wydatków 76 633 315,32 zł, w tym wydatki bieżące: 65 858 548,18 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

Krzyszyna Wróbel

2022 -03- 07

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY



mgr Kinga Drabik

2022 -03- 07

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	408 381,14	243 669,05	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	243 669,05	243 669,05	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:	408 381,14	243 669,05	164 712,09

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 07

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2022 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia 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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 695 923,00	26 005 923,00	21 844 816,00	3 926 705,00	170 000,00	24 400,00	40 000,00	0,00	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
		po zmianach	30 695 923,00	26 005 923,00	21 844 816,00	3 926 705,00	170 000,00	24 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 134 002,00	14 544 002,00	12 880 000,00	1 598 502,00	15 000,00	10 500,00	40 000,00	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
		po zmianach	19 134 002,00	14 544 002,00	12 880 000,00	1 598 502,00	15 000,00	10 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 284 500,00	6 864 500,00	6 370 000,00	1 678 502,00	15 000,00	10 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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	9 284 500,00	6 864 500,00	6 370 000,00	1 678 502,00	15 000,00	10 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	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	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
		po zmianach	2 300 000,00	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			76 228 924,18	65 778 546,18	47 914 734,50	30 617 374,00	17 297 360,50	4 384 066,00	13 033 727,68	40 000,00	55 000,00	351 000,00	10 446 385,00	10 446 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76 228 924,18	65 778 546,18	47 914 734,50	30 617 374,00	17 297 360,50	4 384 066,00	13 033 727,68	40 000,00	55 000,00	351 000,00	10 446 385,00	10 446 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76 228 924,18	65 778 546,18	47 914 734,50	30 617 374,00	17 297 360,50	4 384 066,00	13 033 727,68	40 000,00	55 000,00	351 000,00	10 446 385,00	10 446 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK Miasta Łęczyny
mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
mgr Kinga Drabik

2022 -03- 07

2022 -03- 07

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- 07

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

2022 -03- 07

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	4		5		6		7	z tego:		
			Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące
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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik 2022 -03- 0 7

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 0 7

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję nadzwyczajną.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **408 381,14 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 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.
- 3) 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 Drabik

2022 -03- 07