

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łędziny na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) 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 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 uchwała,
co następuje:**

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **217 226,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **122 226,00 zł**, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **95 000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Dokonać zmiany treści w § 3,
- "Różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 780 862,96 zł, stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 693 472,96 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 087 390,00 zł".
- § 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 71 838 727,32 zł, w tym dochody bieżące: 66 704 015,23 zł, dochody majątkowe: 5 134 712,00 zł, po stronie wydatków 78 619 590,28 zł, w tym wydatki bieżące: 66 514 976,65 zł, wydatki majątkowe: 12 104 613,63 zł, po stronie przychodów 10 201 354,96 zł, po stronie rozchodów 3 420 492,00 zł.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA MIASTA ŁĘDZINY



mgr Kinga Drabik 2022 -03- 3 1

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 31 marca 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
750	Administracja publiczna	23 934,00	23 934,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 934,00	23 934,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego	70 000,00	70 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-52 008,00	-52 008,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-52 008,00	-52 008,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 300,00	175 300,00	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 205	175 300,00	175 300,00	0,00
Razem:		217 226,00	217 226,00	0,00

BU RMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel
 2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


 mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składek 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																
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		3 608 339,50	687 253,50	2 921 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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
6004	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		175 753,50	175 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		5 000,00	5 000,00	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
71065	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		5 000,00	5 000,00	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
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		6 879 701,00	6 879 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		5 984 934,00	5 984 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		26 258 945,63	26 258 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
																		6 151 163,00	6 151 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600		Transport i łączność	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - budowa urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i 3-go Maja	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczynach	-500 000,00
		Dofinansowanie na zakup wyposażenia i wyposażenia Ciężkiego Samochodu Ratowniczo gaśniczego dla OSP w Łęczynach	-400 000,00
		Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczynach wraz z wyposażeniem	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
Razem:			95 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
 2022 -03- 31

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
mgr Kinga Działo
 2022 -03- 31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		z tego:				dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
				dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DOTACJE BIEŻĄCE											
600		Transport i łączność	34 165,00	0,00	0,00	34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 165,00	0,00	0,00	34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące:	34 165,00	0,00	0,00	34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Razem dotacje majątkowe:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Razem:	59 165,00	0,00	0,00	34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

SARDESIK MIASTA ŁĘCZINY
 2022 -03- 3 1
 mgr Kinga Dąblik

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel
 2022 -03- 3 1

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 31 marca 2022 r.

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

1. W *dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę **34 165,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie kosztów związanych funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łęczyny. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych” w kwocie **34 165,00 zł**.
2. W *dziale 710 rozdziale 71095 Pozostała działalność* proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Łęczyny. Strategia jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki zewnętrzne oraz do opracowania innych programów niezbędnych do funkcjonowania Gminy np. Programu Wspierania Rodzin. Poprzednia strategia obowiązywała do końca 2020 roku. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych” w kwocie **5 000,00 zł**.
3. W *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **6 150,00 zł** tytułem zmniejszenia zapotrzebowania środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 w wyniku otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności jednego z uczniów, na wydatki w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, także szkolenia młodzieży* w kwocie **6 150,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom klasy trzeciej i czwartej kosztów pobytu na Zielonej Szkole w wysokości 150,00 zł na osobę.
4. W *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola* na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Łęczynach proponuje się dokonać przesunięcia w planie wydatków o kwotę (-) **1 192,18 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 192,18 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników Przedszkola.

5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana Miastu Łęczyny kwota 59 127,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W związku z powyższym zwiększa się dochody o kwotę **59 127,00 zł** w dziale 758 *Różne rozliczenia* oraz zwiększa się plan wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* o kwotę **59 127,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łęczynach - 27 250,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęczynach - 9 848,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łęczynach - 15 820,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczynach - 6 209,00 zł.

6. W związku z ostatecznym wyliczeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji dla Gminy Łęczyny na rok 2022 zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę (-) **111 135,00 zł** w dziale 785 *Różne rozliczenia*. Zrównoważenie budżetu proponuje się poprzez zwiększenia dochodów w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych” w kwocie **111 135,00 zł**.

7. W dziale 600 rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ul. Gajową” - 10 000,00 zł,
- b) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2” – 10 000,00zł.

W/w kwoty są wkładem własnym Gminy w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Koszt inwestycji to ok. 80 tys. zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi 50% wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 50 tys. zł. Pozostałe 50% to wkład własny Gminy - 20 tys. zł. oraz dotacja Starostwa Powiatowego w Bieruniu - 20 tys. zł.

Sfinansowanie wkładu własnego Gminy proponuje się poprzez zwiększenie dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę **20 000,00 zł** w związku z otrzymanymi większymi, niż planowano wpływami w roku

2022 za II półrocze 2021 roku z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

8. W dziale 600 rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – budowa urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i 3 – go Maja” - 50 000,00 zł,

W/w kwota jest wkładem własnym Gminy w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Koszt inwestycji to ok. 100 tys. zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi 50% wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 50 tys. zł. Sfinansowanie wkładu własnego proponuje się poprzez zwiększenie dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę **50 000,00 zł** w związku z otrzymanymi większymi, niż planowano wpływami w roku 2022 za II półrocze 2021 roku z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

9. Proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Sfinansowanie wydatków planuje się pokryć zwiększonymi dochodami w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z tytułu rozliczenia dotacji na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych” w kwocie **25 000,00 zł**.
10. Proponuje się dokonać w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* zmianę nazwy zadań majątkowych w celu prawidłowego rozliczenia dotacji przyznanej dla OSP Lędziny:

z:

„Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach” kwota 500 000,00 zł,

„Dofinansowanie na zakup doposażenia i wyposażenia Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Lędzinach” kwota 400 000,00 zł,

na:

„Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach wraz z wyposażeniem” kwota 900 000,00 zł.
11. W związku z ostatecznym wyliczeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji dla Gminy Lędziny na rok 2022 w kwocie 13 974 068,00 zł, w tym wskazaniem środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych w wysokości 3 769 666,02 zł, dokonuje się stosownych przesunięć celem dostosowania kwot w budżecie Miasta Łęczyny na 2022 rok do kwot wskazanych przez Ministerstwo (zgodnie z załączoną Tabelą).

Autopoprawka

W dziale 750 rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23 934,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na pokrycie wydatków określonych w złożonym wniosku, dotyczącym realizacji zadań własnych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN


mgr Kinga Dziurka