

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, 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 **576 352,00 zł**, oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **83 280,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **414 352,00 zł**, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **245 280,00 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 76 166 959,07 zł, w tym dochody bieżące: 68 708 291,26 zł, dochody majątkowe: 7 458 667,81 zł, po stronie wydatków 82 947 822,03 zł, w tym wydatki bieżące: 68 297 252,68 zł, wydatki majątkowe: 14 650 569,35 zł, po stronie przychodów 10 201 354,96 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 Wóbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

  
Kinga Drabik

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym  
Wojciech Berendowicz  
radca prawny

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	270 000,00	0,00
	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	16 720,00	83 280,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	16 720,00	83 280,00
801	Oświata i wychowanie	14 634,00	14 634,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 634,00	14 634,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30,00	30,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 968,00	274 968,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	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	253 968,00	253 968,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>659 632,00</b>	<b>576 352,00</b>	<b>83 280,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Krystyna Wiśbel

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	Reżyder	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				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
				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020		Leśnictwo	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	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095		Pozostała działalność	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	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 837 740,00	1 434 884,00	1 434 884,00	0,00	1 434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	402 856,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 107 740,00	1 704 884,00	1 704 884,00	0,00	1 704 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	402 856,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 112 660,00	709 804,00	709 804,00	0,00	709 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	402 856,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 202 660,00	799 804,00	799 804,00	0,00	799 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	402 856,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	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	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	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	przed zmianą	6 915 736,38	6 655 736,38	4 950 591,00	1 461 745,38	0,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	112 500,00	29 220,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	83 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 028 236,38	6 884 956,38	4 963 091,00	1 474 245,38	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 007 035,38	5 947 035,38	4 765 500,00	1 171 535,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	112 500,00	29 220,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	83 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 119 535,38	5 976 255,38	4 778 000,00	1 184 035,38	0,00	10 000,00	16 720,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 501 400,00	601 400,00	562 900,00	137 900,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 513 400,00	601 400,00	562 900,00	137 900,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 566 033,32	27 146 891,83	26 882 439,65	22 826 189,61	170 000,00	25 592,18	68 560,00	0,00	0,00	0,00	6 419 441,49	6 419 441,49	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	176 684,00	26 684,00	0,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 742 717,32	27 173 575,83	26 909 133,65	22 826 189,61	170 000,00	25 592,18	68 560,00	0,00	0,00	6 569 441,49	6 569 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 747 674,13	14 428 232,64	14 334 172,64	12 661 820,64	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 441,49	6 319 441,49	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	156 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 903 796,13	14 434 354,64	14 340 294,64	12 661 820,64	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	6 469 441,49	6 469 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolecie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych																		
	80104	Przedszkola																		
852																				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
	85219	Okreski pomocy społecznej																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																		
855																				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
	85504	Wspieranie rodziny																		
	85508	Rodziny zagrożone																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wydávki bieżące	z tego:					z tego:			Wydávki majątkowe	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		Wym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					Wydávki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące								7	8	9	10	11	12
900	65516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	1 143 666,00	1 143 666,00	926 000,00	215 966,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	1 145 957,00	1 144 257,00	926 000,00	218 257,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 461,86	4 589 461,86	1 375 945,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	11 553 961,86	6 864 500,00	6 864 500,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	11 599 961,86	6 910 500,00	6 910 500,00	77 700,00	6 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 461,86	4 589 461,86	1 375 945,51	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	4 067 080,72	21 000,00	21 000,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 080,72	4 066 080,72	1 202 564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
926		Kultura fizyczna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	1 621 000,00	1 311 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	1 461 000,00	1 311 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	1 493 117,00	1 343 117,00	1 083 117,00	0,00	1 083 117,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 289,35	14 305 289,35	1 375 945,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 600,00	-59 600,00	-59 600,00	-3 300,00	-56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 280,00	245 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			przed zmianą	82 847 822,03	66 287 252,68	49 680 647,29	31 747 831,74	17 895 345,55	4 384 086,00	0,00	250,00	66 560,00	85 000,00	460 608,03	14 650 589,35	14 550 589,35	1 459 225,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 600,00	-59 600,00	-59 600,00	-3 300,00	-56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 280,00	245 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
mgr Krzysztof Wiśbel

SKARBNIK MIKUSTA WŁOZINY  
mgr Kinga Diablik



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
750		Administracja publiczna	83 280,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 280,00
		Cyfrowa Gmina	83 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		Zakup radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej policji w Bieruniu	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>245 280,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Krystyna Wróbel*

URZĄD MIASTA ŁĘCZINY

*mgr Krzysztof Drabik*

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
<b>Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</b>								
750		Administracja publiczna	12 101,38	12 101,38	0,00	12 101,38	12 101,38	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	12 101,38	12 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	12 101,38	12 101,38	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	12 101,38	12 101,38	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 101,38	12 101,38	0,00
758		Różne rozliczenia	18 738,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	18 738,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18 738,00	18 738,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00
	80104	Przedszkole	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
852		Pomoc społeczna	108 530,00	108 530,00	0,00	0,00	0,00	108 530,00	108 530,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	108 530,00	108 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	103 840,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	103 840,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 210,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	87 210,00	87 210,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	87 210,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 210,00	87 210,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00



855	Rodzina	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>241 579,38</b>	<b>241 579,38</b>	<b>0,00</b>	<b>241 579,38</b>	<b>241 579,38</b>	<b>0,00</b>

**BUDYNISTRZ**  
mgr: Krystyna Wiśbel

SKARBNIK  
mgr Kinga Drelak





## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 26 maja 2022 r.

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

#### ***I. Dochody***

##### **1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem do budżetu środków z tytułu opłaty za media w budynkach komunalnych na kwotę **270 000,00 zł**.

##### **2. Dział 750 Administracja publiczna**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie **100 000,00 zł**. Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce.

##### **3. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **14 634,00 zł**, tytułem zwrotów nadpłat z ZUS za lata ubiegłe. Nadpłata dotyczy zwrotu nadpłaconych odsetek za kwiecień, maj i listopad 2020 r.

##### **4. Dział 852 Pomoc społeczna**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **30,00 zł**, tytułem wpłaty nienależnych składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

##### **5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie **253 968,00 zł** z tytułu rozliczenia dotacji celowej przyznanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego” jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację zadania.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie **21 000,00 zł** z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”.

**Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 659 632,00 zł.**

## **II. Wydatki**

### **1. Dział 020 Leśnictwo – rozdział 02095 Pozostała działalność**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla nieruchomości gminnych. Plan sporządzany jest na okres 10 lat. Na podstawie tego dokumentu właściciel lasu prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną i realizuje zadania gospodarki leśnej.

### **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z tytułu opłaty za media w budynkach komunalnych (min. pawilonach handlowych) na kwotę **90 000,00 zł**.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z tytułu opłaty za media w budynkach komunalnych (min. w mieszkaniach komunalnych i socjalnych będących w zasobie Gminy) na kwotę **180 000,00 zł**.

### **4. Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie **100 000,00 zł**, w ramach przyznanej dotacji. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. Środki będą wykorzystane m.in. na: zakup sprzętu, oprogramowania i licencji oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Łęczyny.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **12 500,00 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta. W wyniku przeprowadzenia okresowej kontroli urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego zachodzi konieczność remontu w/w urządzeń dla zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miasta.

### **5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **12 000,00 zł** na zabezpieczenie i przekazanie środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup radiowożu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.



**6. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 2 proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **6 122,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zwiększonym niż planowano odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmianie uległa liczba zatrudnionych oraz podstawa naliczenia ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **150 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne”. W/w środki zostaną przeznaczone na pokrycie robót dodatkowych/zamiennych, które nie były wcześniej przewidziane do realizacji, a ich zaniechanie spowodowałoby wstrzymanie robót podstawowych oraz na wyposażenie sal przedszkola.

**7. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 3 proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **17 593,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zwiększonym niż planowano odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmianie uległa liczba zatrudnionych oraz podstawa naliczenia ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**8. Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80104 Przedszkola**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 979,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększonym niż planowano odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmianie uległa liczba zatrudnionych oraz podstawa naliczenia ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**6. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zwiększyć plan wydatków kwotę **30,00 zł**, tytułem zwrotu do Wojewody Śląskiego nienależnych składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**7. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **(-) 28 000,00 zł**, tytułem przesunięcia środków na opłacenie usług opiekuńczych dla osób wymagających tej formy pomocy.

**8. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę (-) **3 300,00 zł**, tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w dziale świadczeń rodzinnych.

**9. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **28 000,00 zł**, tytułem zabezpieczenia środków na opłacenie usług opiekuńczych dla osób wymagających tej formy pomocy.

**10. 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 zwiększyć plan wydatków o kwotę **21 950,00 zł**, tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17 370,00 zł), artykuły, materiały biurowe (617,00 zł), dostęp do programu prawniczego i druki wniosków na świadczenia (1 100,00 zł) i obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 863,00 zł).

**11. Dział 855 Rodzina – rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **9 095,00 zł**, tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny (9 400,00 zł), ekwiwalent za odzież (250,00 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu odpisu na ZFŚS (- 555,00 zł).

**12. Dział 855 Rodzina – rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę (-) **27 745,00 zł**, tytułem oszczędności, które powstały na opłatach za pieczę zastępczą (powrót dzieci do rodziców biologicznych).

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka w Lędzinach proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 291,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększonym niż planowano odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmianie uległa podstawa naliczenia świadczenia.



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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **21 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Zadanie finansowane jest ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**15. Dział 900 Gospodarka – rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt oraz kosztów przyjęcia przez Pogotowie Leśne dzikich, rannych zwierząt.

**16. Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **32 117,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację obiektów krytej pływalni, tj. wymianę instalacji C.O. „wysokiego” parametru na odcinku instalacji zasilania i powrotu C.O. znajdującego się w kanale ciepłowniczym w holu ORS „Centrum” oraz przy głównym wejściu do budynku.

**Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 659 632,00 zł.**

  
MAGDAŁA LĘBZIŃSKA  
Magdalena Drabik

