

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łęczyny 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 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. 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 Łęczyny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **546 382,00 zł** oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **144 500,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **566 382,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **124 500,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny 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 Łęczyny 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 77 076 362,92 zł, w tym dochody bieżące: 69 473 195,11 zł, dochody majątkowe: 7 603 167,81 zł, po stronie wydatków 83 857 225,88 zł, w tym wydatki bieżące: 69 082 156,53 zł, wydatki majątkowe: 14 775 069,35 zł, po stronie przychodów 10 201 354,96 zł, po stronie rozchodów 3 420 492,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

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

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział budżetu
mgr Ewelina Szczygieł

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

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
600	Transport i łączność	144 500,00	0,00	144 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 500,00	0,00	144 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 100,00	96 100,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 100,00	96 100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	437 832,00	437 832,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 832,00	437 832,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250,00	4 250,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00	4 250,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	-761,00	-761,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,00	661,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	8 200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 200,00	0,00
Razem:		690 882,00	546 382,00	144 500,00

z up. Skarbnika Miasta
 Naczelnik
 Wydział Budżetu
 mgr Beata Szczygieł

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki z tytułu dolecia na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie 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			
600		Transport i łączność	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	3 508 731,47	587 645,47	0,00	587 645,47	2 921 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	4 698 231,47	587 645,47	0,00	587 645,47	2 921 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	235 753,50	175 753,50	0,00	175 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	1 431 891,97	411 891,97	0,00	411 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	1 386 891,97	411 891,97	0,00	411 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	33 785 101,32	27 216 659,83	26 952 507,65	4 082 944,04	170 000,00	25 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	34 224 933,32	438 832,00	438 832,00	438 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 943 163,13	14 473 721,54	14 379 861,64	12 701 187,64	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzszkola	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	6 936 472,34	0,00	0,00	0,00	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	80 320,00	90 320,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	7 026 792,34	6 926 792,34	6 761 000,16	5 334 124,34	1 426 875,82	1 426 875,82	1 426 875,82	1 426 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
80185		Pozostała działalność	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	400,00	400,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	523 992,92	503 765,92	123 921,00	378 844,92	20 000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	96 100,00	96 100,00	18 500,00	77 600,00	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		Przechwytywanie alkoholizmowi	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	520 092,92	509 865,92	142 421,00	457 444,92	20 000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	443 866,92	443 866,92	123 765,00	318 844,92	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	380 746,72	380 746,72	368 800,72	275 927,72	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	12 089 981,86	6 910 500,00	77 700,00	6 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 461,86	5 089 461,86	1 375 945,51	100 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 128 181,86	6 938 700,00	77 700,00	6 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 461,86	5 089 461,86	1 375 945,51	100 000,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	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				
			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				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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			
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	251 381,14	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 381,14	178 381,14	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	229 581,14	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 381,14	178 381,14	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	894 000,00	894 000,00	0,00	11 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	893 000,00	893 000,00	0,00	10 000,00	893 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 653 117,00	1 343 117,00	1 083 117,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 668 117,00	1 343 117,00	1 083 117,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 493 117,00	1 083 117,00	0,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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					
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 508 117,00	1 083 117,00	0,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	83 166 343,88	69 515 774,53	49 754 779,14	31 833 539,59	17 921 239,55	4 384 086,00	13 776 021,36	85 280,00	55 000,00	460 608,03	14 650 569,35	14 550 225,51	100 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-57 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	746 682,00	589 182,00	589 182,00	455 932,00	132 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00					
			po zmianach	83 857 225,88	69 082 156,53	50 321 161,14	32 290 471,59	18 030 699,55	4 384 086,00	13 776 021,36	85 280,00	55 000,00	460 608,03	14 676 069,35	14 550 225,51	100 000,00	0,00					

BUDMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

z up. Skarbnika Miasta
Pawła Białk
Waldemara Jęzetu
mgr Beata Szczygiel

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
600		Transport i łączność	109 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	144 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową	29 750,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2	29 750,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lompy	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-35 000,00
		Budowa miejsc parkingowych na Gwarków projekt plus wykonanie	-50 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków	15 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków, projekt i wykonanie	15 000,00
Razem:			124 500,00

Sp. Skarbnika Miasta
 Naczelnik
 Wydział Budżetu
 mgr Beata Szutygiet

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel

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 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	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		Razem:	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
	Razem:	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00

z up. Skarbnicą Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Beata Szczygiel

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 30 czerwca 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 600 Transport i łączność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem do budżetu środków z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w oraz Powiat Bieruńsko – Łędziński zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lompy”, tj.:
 - a) **50 000,00 zł** – WORD,
 - b) **35 000,00 zł** – Powiat Bieruńsko – Łędziński

- 2) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołodunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową”, tj.:
 - a) **19 750,00 zł** – WORD,
 - b) **10 000,00 zł** – Powiat Bieruńsko – Łędziński

- 3) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołodunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2”, tj.:
 - a) **19 750,00 zł** – WORD,
 - b) **10 000,00 zł** – Powiat Bieruńsko – Łędziński.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **96 100,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (napoje alkoholowe nie przekraczające 300 ml).

3. Dział 758 Różne rozliczenia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej na 2022 r. w wysokości **437 832,00 zł**, przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 250,00 zł** tytułem przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach tzw. „Zielonej szkoły”.

5. Dział 855 Rodzina

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka w Ledzinach proponuje się dokonać zmniejszenia w planie dochodów z tyt. wpływów z różnych opłat kwoty (-) **761,00 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **661,00 zł** oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę **100,00 zł**. Zmiana ma charakter porządkujący realizację dochodów jednostki.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w kwocie **8 200,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 690 882,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu środków z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w oraz Powiat Bieruńsko – Lędziński zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lompy”, tj.:
 - a) **50 000,00 zł** – WORD,
 - b) **35 000,00 zł** – Powiat Bieruńsko – Lędziński

- 2) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową”, tj.:
 - a) **19 750,00 zł** – WORD,

- b) 10 000,00 zł – Powiat Bieruńsko – Łędziński
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołodunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2”, tj.:
 - a) 19 750,00 zł – WORD,
 - b) 10 000,00 zł – Powiat Bieruńsko – Łędziński.

2. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 50 000,00 zł w związku ze zmianą formy realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych na Gwarków projekt plus wykonanie”.

Kwotę w/w proponuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- a) 15 000,00 zł - „Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków”, na wysokości bloku przy ul. Gwarków 6-8,
- b) 15 000,00 zł – „Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej i osiedle Gwarków, projekt i wykonanie”,
- c) 20 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę fontanny na Placu Farskim w Łędzinach.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej na 2022 r. w wysokości 347 512,00 zł, przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, tj.dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 – w wysokości 137 760,00 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 2 – w wysokości 84 000,00 zł,
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 3 – w wysokości 96 952,00 zł,
- 4) Szkoły Podstawowej Nr 4 – w wysokości 28 800,00 zł.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Proponuje się zwiększenie planu wydatków tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej na 2022 r. w wysokości 90 320,00 zł, przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, tj.dla:

- 1) Miejskiego Przedszkola Nr 1 w wysokości 25 920,00 zł,

- 2) Miejskiego Przedszkola Nr 2 w wysokości 40 000,00 zł,
- 3) Miejskiego Przedszkola Nr 3 w wysokości 24 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **600,00 zł**, na pokrycie kosztów umów zleceń z ekspertami z listy MEN w związku z ich pracą w komisjach egzaminacyjnych w trakcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80195 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **400,00 zł** na zakup kwiatów dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **36 500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi na potrzeby funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2022 r, która w dwóch poprzednich latach działała w obostrzeniach pandemicznych. Przywrócona została frekwencja dzieci do stanu z przed pandemii i został zwiększony wymiar czasu pracy z ½ etatu do pełnego etatu.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **59 600,00 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (napoje alkoholowe nie przekraczające 300 ml) z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym.

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 250,00 zł** tytułem przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach tzw. „Zielonej szkoły” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki komunalnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na podpisanie i realizację umowy na usługi utrzymania czystości dróg i chodników w Gminie.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki komunalnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 200,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki planuje się przeznaczyć na utrzymanie porządku w Gminie – konserwacja terenów zielonych.
- 2) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki komunalnej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **30 000,00 zł**, na likwidację dzikich wysypisk. Pierwotnie w planie zabezpieczono środki na zadanie w wysokości 40 000,00 zł. Gmina zawarła umowę na realizację w/w zadania w wysokości 10 000,00 zł. Powstałe oszczędności planuje się przeznaczyć na podpisanie i realizację umowy na usługi utrzymania czystości dróg i chodników w Gminie.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę fontanny na Placu Farskim w Lędzinach. Środki proponuje się przesunąć z rozdziału 60016 z zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych na Gwarków projekt plus wykonanie”.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę (-) **1 000,00 zł**. Zaplanowane wydatki nie będą realizowane w roku budżetowym. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów umów zleceń z ekspertami z listy MEN w związku z ich pracą w komisjach egzaminacyjnych w trakcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego (rozdział 80145) oraz na zakup kwiatów dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (rozdział 80195).

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł** realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej i osiedle Gwarków, projekt i wykonanie”,

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 690 882,00 zł.

z up. Skarbnika Miasta
Naczelnik
Wydział Budżetu
mgr Beata Szczygieł