

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 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 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 **199 073,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **199 073,00 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 3 541 407,20 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 3 239 455,76 zł".

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 „Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 „Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 77 909 216,43 zł, w tym dochody bieżące: 70 256 048,62 zł, dochody majątkowe: 7 653 167,81 zł, po stronie wydatków 84 690 079,39 zł, w tym wydatki bieżące: 69 865 010,04 zł, wydatki majątkowe: 14 825 069,35 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.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

Sprawdzono pod względem formalnym
Województwo Śląskie
Urząd Miejski w Łędzinach

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	89 079,00	89 079,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 589,00	66 589,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 490,00	22 490,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 877,00	113 877,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113 877,00	113 877,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-4 383,00	-4 383,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-4 383,00	-4 383,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-54,00	-54,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00
855	Rodzina	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	Razem:	199 073,00	199 073,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2022 -08- 17

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

2022 -08- 17

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	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu realizacji 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			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
600	3	Transport i łączność	4 598 231,47	3 508 731,47	587 645,47	2 921 085,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00	0,00	0,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	Drogi publiczne gminne	4 604 681,47	3 508 731,47	587 645,47	2 921 085,00	0,00	0,00	0,00	1 095 950,00	0,00	0,00	1 095 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3	Gospodarka mieszkaniowa	2 107 740,00	1 704 884,00	1 704 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	0,00	0,00	402 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 150,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	0,00	0,00	402 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	Administracja publiczna	36 589,00	36 589,00	36 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	Oświata i wychowanie	34 530 740,73	27 869 799,24	27 506 690,24	23 359 546,20	4 147 344,04	170 000,00	124 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 198 709,48	6 055 429,48	6 028 709,48	4 765 500,00	1 263 209,48	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	3	Szkoły podstawowe	21 428 095,13	14 867 153,64	14 773 093,64	13 094 619,64	1 678 474,00	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3	Przedszkola	7 031 435,34	6 931 435,34	6 765 643,16	5 338 767,34	1 426 875,82	155 000,00	10 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 999 679,34	6 899 679,34	6 733 887,16	5 307 011,34	1 426 875,82	155 000,00	10 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	3	Stołówki szkolne i przedszkolne	554 441,00	554 441,00	554 441,00	458 500,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 525,00	65 525,00	65 525,00	65 525,00	0,00	0,00	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	3	Ochrona zdrowia	6 510,00	6 510,00	6 510,00	5 887,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200 086,92	6 200 086,92	6 000 009,92	146 822,00	453 187,92	20 000,00	77,00	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:																	
				Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki 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 obciążenie aktywów i pasywów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
85154		Przechwzdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	539 966,92	539 966,92	142 295,00	397 444,92	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 510,00	-6 510,00	-1 460,00	-4 900,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 510,00	6 510,00	5 867,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	539 966,92	539 966,92	146 702,00	393 167,92	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 507 613,43	2 078 144,25	1 378 426,00	699 718,25	40 000,00	1 389 469,18	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	-18 420,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	-8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	93 161,00	93 161,00	51 790,00	41 371,00	0,00	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	3 582 354,43	2 161 605,25	1 430 216,00	731 389,25	40 000,00	1 380 749,18	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	34 612,00	34 612,00	0,00	34 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	484 212,00	484 212,00	345 612,00	345 612,00	0,00	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	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	55 016,00	55 016,00	51 790,00	3 226,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 652 329,00	1 652 329,00	1 425 356,00	220 273,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 000,00	88 000,00	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
			zmniejszenie	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	164 440,00	164 440,00	52 070,00	52 070,00	0,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-11 120,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	-1 420,00	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	153 520,00	153 520,00	42 370,00	42 370,00	0,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 302 341,00	14 302 341,00	1 286 117,00	490 599,00	0,00	8 238 473,00	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
			zwiększenie	38 636,00	38 636,00	36 786,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	14 341 977,00	14 341 977,00	1 762 905,00	493 447,00	0,00	12 085 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 270 961,00	8 270 961,00	2 718 685,00	5 300,00	0,00	8 238 473,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 529 857,00	4 529 857,00	647 233,00	79 308,00	0,00	3 803 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	164 295,00	164 295,00	159 000,00	3 145,00	0,00	1 250,00	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
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	185 713,00	185 713,00	161 148,00	3 315,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 792 117,00	1 367 117,00	1 107 117,00	250 000,00	10 000,00	425 000,00	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	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450,00	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	po zmianach	1 785 667,00	1 367 117,00	1 107 117,00	250 000,00	10 000,00	418 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 508 117,00	1 343 117,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	165 000,00	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	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450,00	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	po zmianach	1 501 667,00	1 083 117,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 501 667,00	1 083 117,00	1 083 117,00	250 000,00	10 000,00	158 550,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	84 491 006,39	69 665 937,04	50 481 836,83	32 344 021,18	18 137 815,65	4 384 086,00	14 199 126,18	85 280,00	55 000,00	460 608,03	14 825 069,35	14 725 069,35	1 459 225,51	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 288,00	-94 838,00	-85 968,00	-71 368,00	-14 600,00	0,00	-8 870,00	0,00	0,00	0,00	-6 450,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 361,00	293 911,00	293 411,00	159 970,00	133 441,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 690 079,39	69 865 010,04	50 689 279,83	32 432 623,18	18 256 656,65	4 384 086,00	14 190 756,18	85 280,00	55 000,00	460 608,03	14 825 069,35	14 725 069,35	1 459 225,51	100 000,00	0,00	
		Wydatki razem:																

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wyśbel

2022 -08-17

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kinga Drabik

2022 -08-17

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

Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		0,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	78 198,84
1.1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
1.2	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	-92,39
1.3	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 291,23
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-7 040 098,04
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 961 899,20
Rozchody ogółem:		0,00
1	Wykup papierów wartościowych	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z tego:	0,00
2.1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00
2.2	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2022 -08- 17

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drąbik

2022 -08- 17

Załącznik Nr 4 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	6 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 450,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków	6 450,00
926		Kultura fizyczna	-6 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 450,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedla Gwarków, projekt i wykonanie	-6 450,00
Razem:			0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2022 -08- 17

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

2022 -08- 17

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 25 sierpnia 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

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **66 589,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych należności z opłat za media w budynkach komunalnych.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **22 490,00 zł**, w związku wpłatą przez firmę GLP Delta (Poland) Sp. z o.o. środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomość zajęta pod budowę Węzła drogowego „Olszyce”.

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 **113 877,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od spadków i darowizn.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów tytułem zmniejszenia części subwencji ogólnej na 2022 r. w wysokości **(-) 4 383,00 zł**, przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zmniejszenie w planie dochodów o kwotę **(-) 54,00 zł** z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę **54,00 zł** na opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Zmiana ma na celu dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania.

5. Dział 855 Rodzina

Proponuje się dokonać zwiększenia w planie dochodów z tyt. wpływów/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **500,00 zł**. Zmiana ma na celu dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 199 073,00 zł.

II. Wydatki

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 450,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.:” Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do podpisania umowy na wykonanie zadania.

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

Na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **22 490,00 zł**, w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego decyzją IF.III.7570.5.8.2018 z dnia 14 czerwca 2022 r. ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość zajętą pod budowę węzła „Olszyce”. Kwotę wpłaconą w dniu 10.08.2022 przez firmę GLP Delta (Poland) Sp. z o.o. w wysokości 22 490,00 zł oraz kwotę 62 504,00 wpłaconą w latach poprzednich i zabezpieczoną w budżecie na rok 2022 należy przekazać do depozytu sądowego zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego.

3. Dział 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **36 589,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta.

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

1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków tytułem zmniejszenia części subwencji ogólnej na 2022 r. oraz

dostosowanie do kalkulacji podziału środków zgodnie z wytycznymi, 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, w wysokości **27 373,00 zł, tj.:**

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 – w wysokości 38 815,00 zł,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 – w wysokości (-) 1 627,00 zł,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 3 – w wysokości (-) 13 215,00 zł,
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 4 – w wysokości 3 400,00 zł.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **65 525,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.
 - 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 874,00 zł** w związku z planowaniem wynajmu pływalni krytej dla uczniów od nowego roku szkolnego 2022/2023.
 - 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 126,00 zł** w związku z planowaniem wynajmu pływalni krytej dla uczniów od nowego roku szkolnego 2022/2023.
 - 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **500,00 zł** celem wypłacenia ekwiwalentu za odzież ochronną nowym pracownikom obsługi oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **500,00 zł** tytułem zmniejszonej składki na PFRON.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zmniejszenie planu wydatków tytułem zmniejszenia części subwencji ogólnej na 2022 r. oraz dostosowanie do kalkulacji podziału środków zgodnie z wytycznymi, 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, w wysokości (-) 31 756,00 zł, tj.:

- 1) Miejskiego Przedszkola Nr 1 w wysokości (-) 13 734,00 zł,
- 2) Miejskiego Przedszkola Nr 2 w wysokości 1 172,00 zł,
- 3) Miejskiego Przedszkola Nr 3 w wysokości (-) 19 194,00 zł.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **65 525,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, Powodem większych wydatków w roku 2022 jest przeniesienie etatu sprzątaczkę na etat pomocy kuchennej.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 407,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmniejszenie planu wydatków na świadczenia i wydatki statutowe o kwotę (-) **4 407,00 zł**. **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 zwiększenie planu wydatków o kwotę **27 612,00 zł**, w tym na opłaty za DPS-y, opłaty za osoby bezdomne umieszczone w schronisku.

9. 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 zwiększenie planu wydatków o kwotę **27 612,00 zł**, w tym na opłaty za DPS-y, opłaty za osoby bezdomne umieszczone w schronisku.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **54 716,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań statutowych, ryczałty za jazdy lokalne pracowników socjalnych.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 533,00 zł**, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę (-) **11 120,00 zł**. Oszczędności wynikają z mniejszych niż planowano kosztów realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

13. Dział 855 Rodzina – rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na wniosek Naczelnika Wydziału Budżetu proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **500,00 zł** na realizację zwrotów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem popieranych w latach ubiegłych.

14. 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 **37 718,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35 540,00 zł oraz na wydatki statutowe (wywóz nieczystości, obsługę prawną, obsługa programów i RODO) w wysokości 2 178,00 zł.

15. Dział 855 Rodzina – rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 418,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na badania okresowe asystentów rodziny.

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

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **6 450,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków, projekt i wykonanie”. Oszczędności wynikają z mniejszych niż planowano kosztów inwestycji.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 199 073,00 zł.

III. Przychody

Proponuje się zmianę klasyfikacji przychodów zgodnie z danymi zawartymi w Bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Lędziny sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., tj.:

- 1) Pomniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie (-) **7 040 098,04 zł**,
- 2) Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 961 899,20 zł**,
- 3) Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **78 198,84 zł**.

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY


mgr Kinga Drabik