

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 2022 roku, poz. 1634) oraz uchwały Nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**


- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1 238 829 ,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1 238 829,00 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 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok”,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 85 240 399,88 zł, w tym dochody bieżące: 77 587 232,07 zł, dochody majątkowe: 7 653 167,81 zł, po stronie wydatków 92 021 262,84 zł, w tym wydatki bieżące: 77 196 193,49 zł, wydatki majątkowe: 14 825 069,35 zł, po stronie przychodów 10 201 354,96 zł, po stronie rozchodów 3 420 492,00 zł.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drac

BURMISTRZ


mgr Krystyna Wróbel


Sprawdzono pod względem
formalno-proceduralnym
Wzrostki Burmistrza
rada miasta

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	34 140,00	34 140,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 140,00	34 140,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	886 863,00	886 863,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 500,00	676 500,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 171,00	101 171,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	109 192,00	109 192,00	0,00
758	Różne rozliczenia	192 001,00	192 001,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 001,00	192 001,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 825,00	63 825,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 825,00	63 825,00	0,00
	Razem:	1 238 829,00	1 238 829,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY

 mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2022 r.

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							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	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 604 681,47	587 645,47	0,00	587 645,47	2 821 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 950,00	1 095 950,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 756 681,47	739 645,47	152 000,00	587 645,47	3 073 086,00	0,00	739 645,47	3 073 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 950,00	1 095 950,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 920 794,00	2 920 794,00	0,00	0,00	2 920 794,00	0,00	2 920 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 072 794,00	3 072 794,00	0,00	0,00	3 072 794,00	0,00	3 072 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 117 521,78	6 514 121,78	4 954 637,85	1 559 483,93	0,00	0,00	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	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
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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	
			zwiększenie	6 397 973,93	6 254 693,93	4 964 500,00	1 283 473,93	0,00	0,00	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 316 521,78	6 713 241,78	5 153 637,85	1 559 483,93	0,00	0,00	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 198 973,93	6 055 693,93	4 785 500,00	1 283 473,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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	
			zwiększenie	6 397 973,93	6 227 973,93	4 964 500,00	1 283 473,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 316 521,78	6 713 241,78	5 153 637,85	1 559 483,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 198 973,93	6 028 973,93	4 785 500,00	1 283 473,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	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
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	623 025,56	623 025,56	559 001,00	63 024,56	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	35 341 833,28	28 680 891,80	24 035 609,20	4 282 873,60	170 000,00	0,00	0,00	125 849,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	6 680 941,49	6 680 941,49	0,00	0,00	
			po zmianach	21 544 011,13	14 983 069,64	14 888 509,64	1 370 539,64	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 941,49	6 560 941,49	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 544 011,13	14 983 069,64	14 888 509,64	1 370 539,64	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 941,49	6 560 941,49	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
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	13 073,00	13 073,00	13 073,00	0,00	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	21 557 084,13	14 996 142,64	14 901 582,64	1 171 970,00	15 000,00	0,00	0,00	11 000,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	6 560 941,49	6 560 941,49	0,00	0,00	
			po zmianach	21 557 084,13	14 996 142,64	14 901 582,64	1 171 970,00	15 000,00	0,00	0,00	11 000,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	6 560 941,49	6 560 941,49	0,00	0,00	
			przed zmianą	761 135,00	761 135,00	705 454,00	55 681,00	0,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	25 157,00	25 157,00	25 157,00	0,00	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	786 292,00	786 292,00	730 611,00	55 681,00	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	7 038 061,34	6 938 061,34	6 772 269,16	5 312 394,34	1 458 884,82	155 000,00	0,00	10 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 038 061,34	6 938 061,34	6 772 269,16	5 312 394,34	1 458 884,82	155 000,00	0,00	10 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
80104		Przedszkola	zmniejszenie	523 417,00	523 417,00	460 417,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 561 478,34	7 294 686,16	5 772 801,34	1 521 884,82	155 000,00	0,00	0,00	11 792,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 561 478,34	7 294 686,16	5 772 801,34	1 521 884,82	155 000,00	0,00	0,00	11 792,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	727 823,00	727 823,00	686 620,00	41 203,00	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
80107		Świetlice szkolne	zmniejszenie	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	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	742 763,00	742 763,00	701 560,00	41 203,00	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	619 966,00	619 966,00	522 025,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	619 966,00	619 966,00	522 025,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	45 414,00	45 414,00	45 414,00	0,00	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	665 380,00	665 380,00	567 439,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	1 024,56	1 024,56	1 024,56	0,00	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	22 424,56	22 424,56	22 424,56	0,00	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	22 424,56	22 424,56	22 424,56	22 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 424,56	2															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost i obciążenie akcją i udziałów	Wzrost i obciążenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
852	2	3	Pomoc społeczna	9 478 296,43	2 288 547,25	1 507 212,00	789 335,25	40 000,00	7 141 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 399,00	155 399,00	110 546,00	44 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 633 695,43	2 451 946,25	1 617 758,00	854 186,25	40 000,00	7 141 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodk i pomocy społecznej	484 212,00	345 612,00	0,00	345 612,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				518 062,00	379 462,00	0,00	379 462,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 679 271,00	1 672 571,00	1 452 298,00	220 273,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110 546,00	110 546,00	110 546,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 817,00	1 783 117,00	1 562 844,00	220 273,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91 533,00	91 533,00	91 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	11 003,00	11 003,00	0,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				102 536,00	102 536,00	102 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 801,00	14 801,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 544 658,00	741 942,00	662 034,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 713,00	164 463,00	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	
				3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 110,00	167 860,00	164 545,00	3 315,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 145 957,00	1 144 257,00	928 000,00	218 257,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 145 957,00	1 143 131,00	926 000,00	217 131,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	6 938 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 029 906,44	7 029 906,44	108 900,00	6 921 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	4 087 080,72	21 000,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 206,44	64 206,44	31 200,00	33 006,44	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	4 151 287,16	85 206,44	45 200,00	40 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110 000,00	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	0,00

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
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczynach	-245 778,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczynach	245 778,00
Razem:			0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

mgr Kinga Drabir

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				5	6	7	8	9	10	
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
DOTACJE BIEŻĄCE										
600		Transport łączność	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące:	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIURMISTRZ
 mgr Krzysztof Wórcbel



SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

 mgr Kinga Drabik

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łędziny na sesję 29 września 2022 r.

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

I. Dochody

1. Dział 600 Transport i łączność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **34 140,00 zł**, z tytułu rozliczenia składki zmiennej za 2021 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 83 /2022 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozliczenia porównawczego wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki oraz faktycznie poniesionych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2021 kosztów realizacji tych zadań, o których mowa w uchwale nr XXIX8212/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. z późn. zm.

2. Dział 710 Działalność usługowa

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu wpływów z opłat za reklamę.

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

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **676 500,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od osób prawnych.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **101 171,00 zł** z tytułu wpłaty renty planistycznej, tj. wpływu wynikającego z wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **109 192,00 zł** z tytułu większych niż planowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego.

4. Dział 758 Różne rozliczenia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej na 2022 r. w wysokości **192 001,00 zł**, przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli

kontraktowych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz pisma ST.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Proponuje się zwiększenie w planie dochodów o kwotę **60 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Łędzinach.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się dokonać zwiększenia w planie dochodów z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kontynuację realizacji programu „Czyste Powietrze”, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w wysokości **35 000,00 zł**.

W związku, iż Gmina Łędziny uzyskała wysokie miejsce w rankingu najbardziej aktywnych gmin realizujących w/w projekt Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dodatkowe środki w wysokości **25 600,00 zł** oraz wypłacił środki za złożone już wnioski mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu ‘Czyste Powietrze’ w wysokości **3 225,00 zł**.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 1 238 829,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **152 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie kosztów związanych funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łędziny.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **199 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

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

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

przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, w tym dla:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 – w wysokości **34 585,00 zł**,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 – w wysokości **18 868,00 zł**,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 3 – w wysokości **16 966,00 zł**,
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 4 – w wysokości **18 899,00 zł**.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **76 245,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziałach 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80107 Świetlice szkolne i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.
- 3) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **245 778,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **245 778,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” zgodnie z Uchwałą nr XLVI/341/2022 Zgromadzenia Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 września 2022 r. Po przeprowadzeniu inwestycji zabudowy paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 3 proponuje się przeznaczyć niewykorzystane środki na kolejny etap termomodernizacji w/w szkoły w zakresie wymiany stolarki okiennej.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków tytułem zwiększenia części subwencji ogólnej na 2022 r. przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, w tym dla:
- a) Szkoły Podstawowej Nr 2 – w wysokości **3 862,00 zł**,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 3 – w wysokości **874,00 zł**,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 4 – w wysokości **4 530,00 zł**.

- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 891,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

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

wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, w tym dla:

- a) Miejskiego Przedszkola Nr 1 w wysokości **27 651,00 zł**,
- b) Miejskiego Przedszkola Nr 2 w wysokości **37 591,00 zł**,
- c) Miejskiego Przedszkola Nr 3 w wysokości **28 175,00 zł**.

- 2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **182 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **1 000,00 zł** z tytułu wypłaty dodatku na start nowozatrudnionego pracownika.
- 3) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **185 000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę **60 000,00 zł** na pokrycie kosztów zakupu żywności oraz o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków statutowych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 940,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **45 414,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80195 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 024,56 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z uroczystymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

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 **33 850,00 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 **110 546,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 **11 003,00 zł**, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

12. 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 **14 801,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

13. Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **3 397,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na badania okresowe asystentów rodziny.

14. Dział 855 Rodzina– rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 126,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup odzieży BHP dla opiekunek dziecięcych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **1 126,00 zł** na wydatki statutowe.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Naczelnika Gospodarki nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 000,00 zł**, na realizację usługi przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy biegłego w przedmiocie prawidłowości działania przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Jemiołowej 6, w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków w wysokości **64 206,44 zł** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji programu „Czyste Powietrze”. W związku, iż Gmina Lędziny uzyskała wysokie miejsce w rankingu najbardziej aktywnych gmin realizujących w/w projekt Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dodatkowe środki oraz wypłacił transze za złożone już wnioski mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

**17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90013
Schroniska dla zwierząt**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W związku z wyczerpaniem limitu odłowionych bezdomnych zwierząt przez firmę realizującą umowę, zaistniała potrzeba zwiększenia kwoty na realizację zadania.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 238 829,00 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZIN

mgr Kinga Drabik