

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 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 uchwała,
co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **917 290,00 zł** oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **600 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **917 290,00 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **600 000,00 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. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów wynosi 92 717 050,21 zł, w tym dochody bieżące: 83 993 882,40 zł, dochody majątkowe: 8 723 167,81 zł, po stronie wydatków wynosi 99 497 913,17 zł, w tym wydatki bieżące: 83 578 843,82 zł, wydatki majątkowe 15 919 069,35 zł, po stronie przychodów wynosi 10 201 354,96 zł, po stronie rozchodów wynosi 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

KARBNIK MIASTA ŁĘD.

mgr Kinga Drab

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	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	520 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	397 290,00	397 290,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 290,00	397 290,00	0,00
	Razem:	1 517 290,00	917 290,00	600 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN
mgr Kinga Drac

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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 226 881,47	3 660 731,47	587 645,47	0,00	587 645,47	3 073 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 950,00	1 585 950,00	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	634 546,00	634 546,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	614 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	5 861 227,47	4 295 277,47	607 645,47	0,00	607 645,47	3 687 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 950,00	1 585 950,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 072 794,00	3 072 794,00	0,00	0,00	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
			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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	614 546,00	614 546,00	0,00	0,00	614 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 687 340,00	3 687 340,00	0,00	0,00	0,00	3 687 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 773 341,97	411 891,97	0,00	0,00	411 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 450,00	1 381 450,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	
			przed zmianą	1 783 341,97	431 891,97	0,00	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
			zmniejszenie	7 659 749,10	7 056 349,10	5 547 911,85	0,00	5 547 911,85	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	1 381 450,00	1 381 450,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	-114 546,00	-114 546,00	0,00	-114 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 545 203,10	7 401 923,10	6 941 803,10	0,00	5 547 911,85	1 393 891,25	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	228 546,00	228 546,00	0,00	0,00	228 546,00	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	-114 546,00	-114 546,00	0,00	-114 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 310 008,80	12 310 008,80	2 662 619,75	1 750 819,00	911 800,75	40 000,00	9 607 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	387 290,00	387 290,00	37 290,00	6 601,80	31 688,20	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 707 298,80	12 707 298,80	1 756 420,80	943 488,95	40 000,00	9 967 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 195 691,25	9 195 691,25	168 153,75	103 563,00	64 590,75	8 987 537,50	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	po zmianach	397 290,00	397 290,00	37 290,00	5 601,80	31 688,20	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 592 981,25	9 592 981,25	205 443,75	109 164,80	96 278,95	9 347 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 127 868,30	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	5 097 961,86	4 997 961,86	1 375 945,51	100 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	120 000,00	120 000,00	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	
			przed zmianą	12 027 868,30	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 961,86	4 997 961,86	1 375 945,51	600 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	993 000,00	993 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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
			zmniejszenie	1 083 000,00	993 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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
			zmniejszenie	660 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji spółki PGK Partner	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku MOK w Łęczynach	100 000,00
Razem:			600 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZ
mgr Kinga Drab

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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych								
852		Pomoc społeczna	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		Razem:	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00

Załącznik Nr 5 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				
				z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		
5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
DOTACJE BIEŻĄCE													
600		Transport i łączność	614 546,00	0,00	0,00	614 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	614 546,00	0,00	0,00	614 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem dotacje bieżące:	614 546,00	0,00	0,00	614 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

 mgr Kinga Wróbel

SKARBNIK MIASTA

 mgr Kinga Dzielak

Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych							
852	Pomoc społeczna	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	30 090,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	29 488,20	29 488,20	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	601,80	601,80	0,00
	Razem:	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	30 090,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Kinga Bral



Urząd Miejski w Mielcu
mgr Kinga Bral



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję nadzwyczajną 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 o kwotę **600 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. 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 **500 000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od osób prawnych.

2) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3) Dział 852 Pomoc społeczna

Proponuje się zwiększenie w planie dochodów o kwotę **397 290,00 zł** z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na pokrycie dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 367 200,00 zł i podmiotów wrażliwych w kwocie 30 090,00 zł, na zakup węgla kamiennego, brykietu lub peletu zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 1 517 290,00 zł.

II. Wydatki

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **614 546,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łęczyny w wysokości 246 247,00 zł za miesiąc listopad br. i 246 247,00 zł za miesiąc grudzień br. oraz zapłatę zaległej składki za 2021 rok w rozbięciu na raty przypadające do spłaty w miesiącu listopadzie 61 032,00 zł i miesiącu grudniu br. 61 032,00 zł. Aktualne środki do dyspozycji na w/w paragrafie wynoszą 12,00 zł.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie fundamentu i podłoża pod wiatę przystankową na osiedlu „Ziemowit” w wysokości 7 000,00 zł oraz utwardzeniem podłoża terenu części działki 3021/160 przy ul. Gwarków w kwocie 13 000,00 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **114 546,00 zł** z tytułu rozliczenia nadpłaty składki stałej (członkowskiej) dla Górnoszląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

4. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 Pozostała działalność

1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę 367 200,00 zł na pokrycie kosztów zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu przez gospodarstwa domowe, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę 30 090,00 zł na pokrycie kosztów zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu przez podmioty wrażliwe, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **500 000,00 zł** na zakup i objęcie akcji spółki PGK „Partner”.

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku MOK w Lędzinach”,

W ramach zadania proponuje się wykonanie modernizacji kotłowni i wymianę kotłów gazowych.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 517 290,00 zł.