

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 2022 roku, poz. 1634) 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 **675 677,50 zł** oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **675 677,50 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **500 000,00 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. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 „Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 93 292 727,71 zł, w tym dochody bieżące: 84 669 559,90 zł, dochody majątkowe: 8 623 167,81 zł, po stronie wydatków 100 073 590,67 zł, w tym wydatki bieżące: 84 254 521,32 zł, wydatki majątkowe: 15 819 069,35 zł, po stronie przychodów 10 201 354,96 zł, po stronie rozchodów 3 420 492,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyny.

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

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



2022 -11- 16

SKARBNIK MIASTA LEŃCZ


mgr Kinga Drol

2022 -11- 16

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	67 597,50	67 597,50	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 597,50	67 597,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	115 000,00	500 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	493 080,00	493 080,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 080,00	493 080,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Razem:		1 175 677,50	675 677,50	500 000,00

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel
 2022 -11- 16

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY


 mgr Kinga Bork
 2022 -11- 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	108 536,00	108 536,00	0,00	108 536,00	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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	po zmianach	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	113 897,00	113 897,00	0,00	113 897,00	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		Pomoc w zakresie żywienia	zmniejszenie	151 709,00	41 759,00	0,00	41 759,00	0,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 680,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Pomoc w zakresie żywienia	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
			po zmianach	145 029,00	39 459,00	0,00	39 459,00	0,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	389 391,72	373 140,72	275 927,72	97 213,00	0,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-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
855		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	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
			przed zmianą	389 391,72	373 140,72	175 927,72	197 213,00	0,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	362 740,72	362 740,72	275 927,72	86 813,00	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	-100 000,00	-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
85504		Rodzina	po zmianach	14 620 887,00	2 515 158,00	2 005 804,00	509 354,00	0,00	12 105 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 238,00	-845,00	-18,00	-827,00	0,00	-89 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	72 058,00	56 703,00	0,00	56 703,00	0,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 622 707,00	2 571 016,00	2 082 489,00	508 527,00	0,00	12 051 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Wsparanie rodziny	przed zmianą	4 597 605,00	4 597 605,00	799 689,00	81 808,00	0,00	3 797 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 147,00	-845,00	-18,00	-827,00	0,00	-69 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	71 987,00	56 612,00	0,00	56 612,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 599 425,00	855 456,00	774 475,00	80 981,00	0,00	3 743 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900095		Pozostała działalność	po zmianach	178 383,00	177 133,00	173 818,00	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
			zmniejszenie	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	91,00	91,00	91,00	0,00	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	178 383,00	177 224,00	173 909,00	3 315,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 127 888,30	7 029 906,44	108 800,00	6 921 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	825 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	12 952 888,30	7 354 906,44	108 800,00	7 246 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	5 264 500,00	5 264 500,00	63 700,00	5 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	5 589 500,00	5 589 500,00	63 700,00	5 525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	500 000,00	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
			zmniejszenie	620 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	98 897 913,17	83 878 843,82	54 772 658,64	36 092 191,51	18 860 487,13	5 135 632,00	22 826 915,15	85 280,00	13 750,00	744 608,03	15 319 069,35	15 219 069,35	1 459 225,51	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-327 509,51	-327 509,51	-242 566,51	-242 566,51	-24 216,00	-84 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 503 187,01	956 132,01	238 358,00	717 774,01	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 073 590,67	84 264 521,32	55 486 224,14	36 112 199,00	19 374 025,14	5 165 632,00	22 759 027,15	15 819 069,35	15 219 069,35	1 459 225,51	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Wydajki razem:																			

SKARB

mgr Krystyna Wróbel 2022 -11-16

BURMISTRZ

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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		Kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza	15 000,00
		Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste	-15 000,00
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
Razem:			500 000,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2022 -11- 16

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

mgr Kinga Drab

2022 -11- 16

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:		
			4	5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	8	9	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3												
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy														
801		Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,51	0,00	246,51	246,51	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,51	0,00	-246,51	-246,51	0,00	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-2 300 000,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



2022-11-16

SKARBNIK MIASTA LĘDZIE


mgr Kinga Drob

2022-11-16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem		Z tego:		Wydatki ogółem		z tego:							
			4	5	6	7	8	z tego:		10	11	12				
								Wydatki bieżące	Dochody bieżące				Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3														
855		Rodzina	12 610 459,00	12 610 459,00	12 610 459,00	12 610 459,00	574 170,00	519 257,00	54 913,00	0,00	12 036 285,00					
		przed zmianą	0,00	0,00	-70 135,00	-70 135,00	-845,00	-18,00	-827,00	0,00	-69 290,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	70 135,00	70 135,00	54 780,00	54 780,00	0,00	0,00	15 355,00					
		po zmianach	12 610 459,00	12 610 459,00	12 610 459,00	12 610 459,00	628 105,00	574 019,00	54 086,00	0,00	11 982 354,00					
		przed zmianą	0,00	0,00	4 300 416,00	4 300 416,00	502 600,00	490 800,00	11 800,00	0,00	3 797 616,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	-70 135,00	-70 135,00	-845,00	-18,00	-827,00	0,00	-69 290,00					
		po zmianach	0,00	0,00	4 300 416,00	4 300 416,00	566 535,00	545 562,00	10 973,00	0,00	3 743 881,00					
		przed zmianą	13 561 555,14	13 561 555,14	13 561 555,14	13 561 555,14	799 697,17	627 103,31	172 593,86	0,00	12 761 867,97					
		zmniejszenie	0,00	0,00	-70 135,00	-70 135,00	-845,00	-18,00	-827,00	0,00	-69 290,00					
		po zmianach	13 561 555,14	13 561 555,14	13 561 555,14	13 561 555,14	863 622,17	681 945,31	171 676,86	0,00	12 707 932,97					
		Razem:														

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel
 2022-11-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY

 Miasta Łęczyna Drabiniak

2022-11-16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Lędziny
 z dnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Lędziny na 2022 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	67 597,50	67 597,50	67 597,50	67 597,50	67 597,50	0,00	67 597,50
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 597,50	67 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	67 597,50	67 597,50	67 597,50	0,00	67 597,50
		Razem:	67 597,50	67 597,50	67 597,50	67 597,50	67 597,50	0,00	67 597,50

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel
 2022-11-16

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
 mgr Kinga Dąbaj
 2022-11-16

Załącznik Nr 7 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:		
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOTACJE BIEŻĄCE										
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

2022-11-16

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

Krzysztof Wróbel
 mgr Krzysztof Wróbel
 2022-11-16

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny na sesję 25 października 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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie dochodów o kwotę **67 597,50 zł** z tytułu przyznania dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bieruniu. na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **500 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- 2) Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **115 000,00 zł** z tytułu większej niż planowano realizacji wpływów z usług, w tym wpłat za media w budynkach komunalnych.

3. 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 **493 080,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od osób prawnych.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna

Dokonyje się przesunięcia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 1 175 677,50 zł.

II. Wydatki

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **67 597,50 zł** na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Zadanie realizowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę **15 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **15 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste”. W dniu 1 października br. podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie projektu kontynuacji budowy chodnika angażując środki finansowe. W dniu 11 października br. Rada Miasta Łęczyny podjęła uchwałę, w której zmieniono nazwę zadania i jego zakres. Wobec powyższego zachodzi konieczność przesunięcia środków w celu pokrycia zobowiązania za wykonanie dokumentacji.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media w budynkach komunalnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media w budynkach komunalnych/mieszkalnych.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 165,00 zł** w związku z koniecznością zakupu akumulatorów do samochodów ratowniczo – gaśniczych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **3 165,00 zł** przeznaczonego na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **81 146,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli do końca 2022 roku oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczonych na wydatki statutowe oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 073,00 zł** przeznaczonych na wypłatę świadczeń.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **71 080,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli do końca 2022 roku oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **3 200,00 zł** przeznaczonych na wydatki statutowe.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **42,95 zł** z tytułu pokrycia wydatków statutowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **42,95 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **203,56 zł** z tytułu pokrycia wydatków statutowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **203,56 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 492,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli do końca 2022 roku oraz zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę (-) **4 416,00 zł**.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 724,00 zł** z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli do końca 2022 roku.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z Lędzin w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innych gmin.

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

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **9 223,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 5 800,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu sfinansowania szkolenia w zakresie „Pierwszej pomocy” dla pracowników pedagogicznych.

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

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 850,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 300,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 464,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 13 464,00 zł z tytułu wydatków statutowych oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 4 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 749,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków

o kwotę (-) 1 749,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej.

14. 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 zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 2 600,00 zł, przeznaczonego na wypłatę świadczeń społecznych.

15. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków statutowych o kwotę 1 204,00 zł na zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 32,00 zł na wypłatę świadczeń oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 773,00 zł przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników MOPS.

17. 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 5 361,00 zł, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 4 380,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę (-) 2 300,00 zł.

19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

20. Dział 855 Rodzina– rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków na świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego o kwotę **15 355,00 zł**, na składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców o kwotę **37 491,00 zł**, oraz na koszty obsługi zwiększając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **17 289,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 70 135,00 zł** ze środków ze świadczeń rodzinnych, usług pocztowych i wynagrodzeń w zakresie zadania pn. „zasiłek dla opiekuna”. Zadania realizowane ze środków Wojewody Śląskiego na zdania zlecone.
- 2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 832,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 12,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych.

21. Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **91,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla asystentów rodziny przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **(-) 91,00 zł** na realizację świadczeń.

22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **325 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

23. 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”.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 175 677,50 zł.

„KARBNIK MIASTA LĘDZINY


mgr Kinga Drabik

6

2022 -11- 16