

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. 1561) 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. 1964) 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 **105 215,00 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 **105 215,00 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 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 6 „Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny 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 10 „Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi: po stronie dochodów 94 206 839,11 zł, w tym dochody bieżące: 85 583 671,30 zł, dochody majątkowe: 8 623 167,81 zł, po stronie wydatków 100 987 702,07 zł, w tym wydatki bieżące: 85 168 632,72 zł, wydatki majątkowe: 15 819 069,35 zł, po stronie przychodów 10 201 354,96 zł, po stronie rozchodów 3 420 492,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

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

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drab

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2022 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	99 715,00	99 715,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 715,00	99 715,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 500,00	5 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	0,00
Razem:		605 215,00	105 215,00	500 000,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

mgr Kinga Dreo

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

Planowane wydatki Budżetu Miasta Lędziny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wyniesienie wkładów do spółek akcji i handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek akcji i handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 362 874,97	4 362 874,97	0,00	675 242,97	3 687 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 950,00	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
			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	
			po zmianach	5 943 824,97	4 362 874,97	0,00	675 242,97	3 687 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 793 341,97	431 891,97	0,00	431 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 450,00	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
			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	1 808 341,97	431 891,97	0,00	431 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 287 930,00	1 842 374,00	0,00	1 842 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 262 930,00	1 842 374,00	0,00	1 842 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 195 150,00	872 294,00	0,00	872 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 150,00	872 294,00	0,00	872 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 582 301,16	6 978 901,16	5 584 788,73	1 394 112,43	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	83 280,00	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
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 602 301,16	6 988 901,16	5 584 788,73	1 414 112,43	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	83 280,00	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
			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	6 812 483,43	6 988 901,16	5 584 788,73	1 414 112,43	0,00	443 400,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 649 203,43	6 642 483,43	5 358 500,00	1 283 983,43	0,00	35 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	442 700,00	441 200,00	425 000,00	16 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	442 700,00	441 200,00	425 000,00	16 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 487 151,03	30 836 209,54	30 412 599,61	4 465 342,91	185 000,00	170 049,83	66 560,00	0,00	0,00	0,00	6 660 941,49	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
			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	37 602 366,03	30 841 424,54	30 510 844,11	4 500 842,91	185 000,00	170 049,83	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 101 013,13	16 540 071,64	16 459 864,64	14 711 866,64	0,00	11 817,00	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
			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	23 140 922,13	16 579 980,64	16 474 833,14	14 744 833,14	0,00	11 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 939 131,34	7 639 131,34	6 640 939,16	6 087 852,34	185 000,00	13 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	8 004 437,34	7 804 437,34	7 706 245,16	6 147 658,34	185 000,00	13 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenia i składek od realizowanych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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			
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 593 467,80	2 701 106,75	1 753 595,80	947 510,95	40 000,00	9 852 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 209,80	-7 209,80	-11,80	-7 198,00	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	8 409,80	8 409,80	4 527,00	3 781,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 594 666,80	2 702 205,75	1 758 111,00	944 094,75	40 000,00	9 852 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	112 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 554,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 876 820,00	1 876 820,00	1 876 820,00	1 870 152,00	1 646 483,00	223 669,00	0,00	0,00	112 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 198,00	-3 198,00	0,00	-3 198,00	0,00	-3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 874 149,00	1 867 481,00	1 647 008,00	220 473,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	112 554,55	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	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			
zwiększenie	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	117 667,00	117 667,00	0,00	117 667,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 480 970,25	203 148,75	107 112,80	86 035,95	40 000,00	9 237 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-4 013,80	-4 013,80	-11,80	-4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 013,80	4 013,80	4 013,80	4 002,00	0,00	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	9 480 970,25	203 148,75	111 103,00	92 045,75	40 000,00	9 237 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	14 977 204,00	14 977 204,00	2 538 394,00	2 031 252,00	507 142,00	0,00	0,00	0,00	12 438 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-4 298,00	-4 298,00	-1 932,00	-2 366,00	0,00	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	3 099,00	3 099,00	1 167,00	0,00	0,00	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	14 976 005,00	14 976 005,00	2 030 487,00	504 776,00	0,00	12 440 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 958 544,00	824 456,00	743 023,00	81 433,00	0,00	4 134 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 435,00	-2 435,00	-1 932,00	-503,00	0,00	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	2 736,00	2 736,00	804,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 958 845,00	822 825,00	741 895,00	80 930,00	0,00	4 136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	178 383,00	177 224,00	173 909,00	3 315,00	0,00	1 158,00	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			
zwiększenie	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	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	178 746,00	177 587,00	174 272,00	3 315,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	157 255,00	157 255,00	0,00	157 255,00	0,00	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	-1 863,00	-1 863,00	0,00	-1 863,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 392,00	155 392,00	155 392,00	155 392,00	0,00	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	12 452 868,30	7 354 906,44	108 900,00	7 246 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 961,86	4 987 961,86	1 375 945,51	100 000,00	0,00			
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	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	0,00			
po zmianach	12 922 868,30	7 324 906,44	108 900,00	7 216 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 961,86	4 987 961,86	1 375 945,51	100 000,00	0,00			
przed zmianą	1 955 500,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	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			
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 925 500,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	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	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	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			
zwiększenie	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	0,00			
po zmianach	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	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
600		Transport i łączność	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		Kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	-15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów spółki PGK Partner	500 000,00
Razem:			500 000,00

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

mgr Kinga Drabik

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:	
			4	5	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7	8	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych										
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,80	-11,80	-11,80	0,00
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

 mgr Kinga Drabik

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	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
865	Rodzina	przed zmianą	12 964 956,00	12 964 956,00	12 964 956,00	12 964 956,00	595 483,00	542 782,00	52 701,00	0,00	12 369 475,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	-1 932,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	304,00	304,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00
86502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 964 956,00	12 964 956,00	12 964 956,00	12 964 956,00	593 551,00	514 110,00	52 397,00	0,00	12 371 405,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	-1 932,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	304,00	304,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00
Razem:			13 871 878,36	13 871 878,36	13 871 878,36	13 871 878,36	853 956,56	684 211,70	105 100,00	0,00	12 369 475,00	0,00	
po zmianach			13 871 878,36	13 871 878,36	13 871 878,36	13 871 878,36	853 956,56	684 211,70	105 100,00	0,00	12 369 475,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN
mgr Kinga Drabik

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

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	0,00
	SP Nr 1	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 2	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 3	0,00	0,00	0,00
	SP Nr 4	12 500,00	12 500,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
	Razem:	12 500,00	12 500,00	0,00

BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel



SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY

 mgr Kinga Drač

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Łęczyny

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 **500 000,00 zł**, w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **99 715,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **5 500,00 zł** tytułem zwiększonych wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Ogółem zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 605 215,00 zł.

II. Wydatki

1. 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” 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.

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

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska proponuje się zmniejszenie w planie wydatków o kwotę (-) **15 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne, w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych”.
2. Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zadań statutowych, w tym realizację wydatków za media w budynkach komunalnych.
3. **Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunalnego proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta.
4. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Na wniosek p.o. Komendanta Straży Miejskiej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego samochodu służbowego Straży Miejskiej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie (-) **1 000,00 zł**.
5. **Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe**
 - 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **24 802,50 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przyznaniem subwencji ogólnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1.
 - 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 084,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przyznaniem subwencji ogólnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2.
 - 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 052,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przyznaniem subwencji ogólnej dla Szkoły Podstawowej Nr 4.
 - 4) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 970,50 zł** jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości 62 734,50 zł na realizację projektu Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych. Realizacja zadania polegać będzie na wdrożeniu dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 18 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Projekt pozwoli zakupić potrzebny do edukacji sprzęt, który pomoże zapewnić wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 18 uczniom szkół podstawowych uciekających z Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, a uczęszczających do szkół na terenie województwa śląskiego. Łączna wartość projektu wraz z dofinansowaniem wynosi 69 705,00 zł.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola

- 1) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 803,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przyznaniem subwencji ogólnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 1.
- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **17 190,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przyznaniem subwencji ogólnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 2.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **26 813,00 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z przyznaniem subwencji ogólnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 3.
- 4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 500,00 zł** tytułem zapłaty za zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

7. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę **(-) 3 196,00 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **525,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

9. 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 **3 770,00 zł**, na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85295 Pozostała działalność

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę **(-) 4 013,80 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **4 013,80 zł**. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Covid – 19 dot. obsługi wypłaty dodatków węglowych.

11. 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 **1 932,00 zł** oraz na koszty obsługi zwiększając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **304,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków statutowych o kwotę (-) **304,00 zł** oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę (-) **1 932,00 zł** przeznaczonych na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń w ramach świadczeń rodzinnych.
Zadania realizowane ze środków Wojewody Śląskiego na zдания zlecone.

2) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejszenie planu wydatków statutowych o kwotę (-) **199,00 zł**.

12. Dział 855 Rodzina– rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **363,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

13. Dział 855 Rodzina– rozdział 85508 Rodziny zstępne

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków statutowych o kwotę (-) **1 863,00 zł**.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej proponuje się zmniejszyć plan wydatków statutowych o kwotę (-) **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych i budynku Urzędu Miasta Łędziny.

15. 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 udziałów spółki PGK „Partner”.

Ogółem zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 605 215,00 zł.

III. Rachunek dochodów własnych (plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych)

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 proponuje się zwiększenie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **12 500,00 zł** tytułem zwiększonych wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki oraz proponuje się zwiększenie planu wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę **12 500,00 zł** tytułem zapłaty za zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do placówki.

SKARBNIK MIASTA LĘDŹ

mgr Kinga Deb

