

ZARZĄDZENIE nr 416
BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Łędziny na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 2020, poz. 713) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.)

Burmistrz Miasta Łędziny, zarządza co następuje:

- § 1. Przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
- § 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem celem zaopiniowania.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

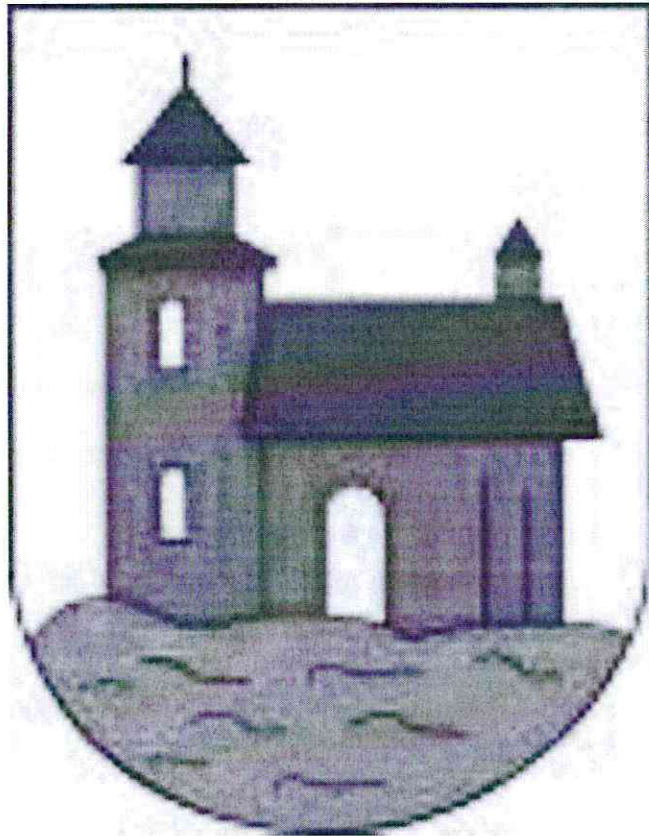
Uzasadnienie

Uzasadnienie w sprawie projektu budżetu Miasta Łęczyny na rok 2021 wraz z załącznikami i uzasadnieniem wyniku z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.)

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.416.2020
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 13 listopada 2020 r.



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA ROK 2021**

Łęczyny 13 listopad 2020r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2021r.

w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.242; art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miasta Łędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **79 768 773,90 zł**, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **77 448 144,00 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **2 320 629,90 zł**, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **80 172 697,40 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **76 235 527,50 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **3 937 169,90 zł**, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **30 505 164,22 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości: **16 390 121,28 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **4 303 896,00 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **24 236 346,00 zł**,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **65 000,00 zł**,

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **665 000,00 zł**,

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw w wysokości **70 000,00 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych w kwocie **3 937 169,90 zł** wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **3 937 169,90 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw wysokości **1 000 628,00 zł**.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy w wysokości **250 000,00 zł**, w tym:

1) ogólna w wysokości: **90 000,00 zł**,

2) celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **160 000,00 zł**.

§ 4. Planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **403 923,50 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **200 000,00 zł**,

- "wolnych środków" w wysokości **203 923,50 zł**.

- zgodnie z *Załącznikiem Nr 4*.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 686 415,50 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **3 300 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- "wolne środki" w wysokości **386 415,50 zł**.

- zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 282 492, 00 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **2 350 000,00 zł**,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: **532 492,00 zł**,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **400 000,00 zł**.

- zgodnie z *Załącznikiem Nr 4*.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości: **5 500 000,00 zł**,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości: **200 000,00 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych, spłaty otrzymanych kredytów, spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości: **3 300 000,00 zł**.

- zgodnie z *Załącznikiem Nr 4*.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **65 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego) w łącznej wysokości **3 300 000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami,

- zgodnie z *Załącznikiem Nr 5 i 6*.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł** i narkomanii w kwocie **60 000,00 zł**.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **33 000,00 zł**.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym dochody w wysokości **4 000 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **4 964 400,00 zł**.

- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.

§ 18. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 i § 9 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

§ 20. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2021 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			
			1) Dochody bieżące	z czego: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2) Dochody majątkowe	z czego: dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
	OGÓLEM:	79 768 773,90	77 448 144,00	0,00	2 320 629,90	940 628,00
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 475 500,00	1 415 500,00	0,00	1 060 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 095 500,00	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	166 230,00	166 230,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 647,00	94 647,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 618 156,00	32 618 156,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 515 056,00	19 515 056,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 154 400,00	10 154 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 066 737,00	13 066 737,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 066 737,00	13 066 737,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	931 381,00	931 381,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 154,00	220 154,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 903,00	709 903,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	625 495,00	625 495,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	41 180,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 015,00	580 015,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 434 915,00	24 434 915,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 251 913,00	4 251 913,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 680,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 564 296,00	19 564 296,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 326,00	82 326,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 979 628,00	4 039 000,00	0,00	940 628,00	940 628,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 628,00	0,00	0,00	940 628,00	940 628,00
926	Kultura fizyczna	428 001,90	108 000,00	0,00	320 001,90	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 001,90	0,00	0,00	320 001,90	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt budżetu na 2021 rok	Z tego:															
				Wydatki budżeta	z tego:										Wynosiłi majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obowiązek długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ukw. statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								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 prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Robiennictwo i leśnictwo	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Ubytki rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01090	Pozostałe dzwiałnicost	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Transport i łączność	3 983 486,00	3 983 486,00	3 983 486,00	0,00	3 983 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004	Lokality transportu zbiorowego	2 958 196,00	2 958 196,00	0,00	0,00	0,00	2 958 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80010	Drogi publiczne gminne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 284 104,00	1 190 104,00	1 190 104,00	0,00	1 190 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednolite usługi gospodarki mieszkaniowej	1 817 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	137 104,00	137 104,00	137 104,00	0,00	137 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70096	Pozostałe dzwiałnicost	440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	81 900,00	1 900,00	1 900,00	1 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Pracę gospodarską prowadzoną przez przedsiębiorstwa	51 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Clientura	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 171 695,00	7 171 695,00	8 890 695,00	8 249 045,00	1 921 660,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędowy wyjazdowe	201 423,00	201 423,00	201 423,00	184 045,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 381 474,00	6 381 474,00	6 383 874,00	5 056 000,00	1 308 874,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75076	Pomocna jednostka samorządu terytorialnego	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75096	Pozostała działalność	285 198,00	285 198,00	285 198,00	0,00	285 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 286,00	529 286,00	507 286,00	413 116,00	84 150,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straży państwowej	102 000,00	102 000,00	82 000,00	6 000,00	26 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	426 286,00	426 286,00	424 786,00	407 116,00	17 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Obroże obywateli państwowych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obroże państwowych jednostek wojskowych, jednostek policyjnych oraz innych służb państwowych i służb publicznych	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozdział z tytułu przyznania świadczeń socjalnych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Różne dochody	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Wzrosty ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Obiekty i wyposażenie	24 819 342,86	24 719 342,86	24 468 877,36	20 943 887,32	3 525 210,73	181 400,00	19 068,00	73 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Staloby budowlane	15 096 402,00	14 298 402,00	14 211 502,00	12 803 516,70	1 407 985,30	5 400,00	9 500,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Dotyczy przedmiotów w postaciach podstawowych	553 587,00	553 587,00	553 237,00	518 988,00	34 249,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Pozostałe	6 496 784,83	6 496 784,83	6 335 784,83	6 096 202,32	1 275 582,81	136 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Dochodzenie nieruchomości	178 820,00	178 820,00	178 820,00	0,00	178 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Kompleksy administracyjne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Dokumentacja i wyposażenie naukowe	128 027,88	128 027,88	128 027,88	0,00	128 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Biżuteria osobista i pozostała	492 276,00	492 276,00	492 276,00	478 923,00	13 353,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 485,24	477 485,24	477 485,24	348 744,00	131 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 056 800,00	2 056 800,00	2 056 800,00	1 738 360,00	314 935,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Podstawa działalności	136 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotyczy szkoleń	385 160,00	385 160,00	385 923,00	118 805,00	249 888,00	18 000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zwiększenie nakładów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154	Przeznaczenie aktywności	310 000,00	310 000,00	309 773,00	118 785,00	188 988,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80156	Dotyczy wyjazdów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Podstawa działalności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Planuje społeczność	2 818 864,00	3 816 864,00	2 210 269,00	1 388 288,00	824 970,00	10 000,00	896 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213	Składki na ubezpieczenie społeczne odpisane za osoby powołujące i mające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w pracach w terenie (wzrostki społecznej)	24 003,00	24 003,00	24 003,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	Zakład na wypadek choroby i wypadek w czasie podróży w celu wykonywania obowiązków i funkcji	592 847,00	592 847,00	443 100,00	0,00	443 100,00	0,00	149 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80215	Dotyczy świadczeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80216	Zakład śmiertelny	240 844,00	240 844,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	243 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219	Dotyczy pomocy społecznej	1 589 896,00	1 589 896,00	1 582 898,00	1 381 288,00	221 410,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80228	Usługi społeczne i specjalistyczne usługi społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230	Planuje w zakresie świadczeń	131 814,00	131 814,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	95 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80295	Podstawa działalności	12 560,00	12 560,00	2 580,00	0,00	2 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Planowane zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Podstawa działalności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


854	Edukacyjne opieki wychowawcze	812 118,87	812 118,87	806 618,87	782 330,00	43 398,87	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55401	Świadcze usług	751 720,00	751 720,00	751 220,00	717 020,00	34 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55404	Wzrostek wspomaganie rozwoju dziecka	55 388,87	55 388,87	55 388,87	46 200,00	9 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55416	Pomoc materialna dla uczniów z zaburzeniami emocyjnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rezerwa	25 278 450,88	25 278 450,88	1 964 241,88	1 966 892,00	418 348,88	0,00	23 292 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	19 579 398,00	19 579 398,00	184 388,00	143 500,00	38 988,00	0,00	19 395 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 587,00	3 799 587,00	522 218,00	479 371,00	42 847,00	0,00	3 277 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wydatki na podróże	794 453,00	794 453,00	174 642,00	166 409,00	8 234,00	0,00	619 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rocznym zastępcze	134 550,00	134 550,00	134 550,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone za osoby powołujące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby powołujące świadczenia dla opiekunów	10 187,00	10 187,00	10 187,00	10 187,00	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	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	958 307,88	958 307,88	958 307,88	764 455,00	193 852,88	0,00	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	8 170 388,00	7 987 106,00	7 087 106,00	63 800,00	7 023 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 188,00	1 082 188,00	1 000 828,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 964 400,00	4 964 400,00	4 964 400,00	63 800,00	4 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Obsługa nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Sztrośnienie dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	1 427 540,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 540,00	447 540,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wykopy i wydatki związane z prowadzeniem brokrowa z opłat i kar za rozpoczęcie za brokrowa	668 328,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 628,00	635 628,00	600 828,00	0,00	0,00	0,00

821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 600,00	982 600,00	1 500,00	0,00	1 800,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Przebiegłe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82108	Dotyczy zadania: Kultury, nauki i sztuki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116	Stożki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Kultura fizyczna	1 716 001,90	1 046 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	870 001,90	870 001,90	0,00	0,00	0,00
82801	Obiekty sportowe	820 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 001,90	820 001,90	0,00	0,00	0,00
82806	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 096 000,00	1 046 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		80 172 697,40	78 236 827,80	46 896 286,50	30 506 164,22	16 390 121,28	4 303 896,00	24 236 346,00	70 000,00	65 000,00	665 000,00	3 937 169,90	3 937 169,90	1 000 628,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ŁĘCZINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt na 2021 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 234 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ulicy Hołdunowskiej 11	1 034 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Łęczynach przy ul. Pokoju 106	200 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		WPF - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00
		WPF Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęczynach	500 000,00
		WPF - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne	250 000,00
		Budżet Obywatelski - Dobra Szkoła to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Łęczynach (ul. Paderewskiego)	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		Budżet Obywatelski- Bezpieczne dziecko, bezpieczne Centrum Integracji i Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 168,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 540,00
		WPF- Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT- 2 - dokumentacja	447 540,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 628,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	635 628,00
926		Kultura fizyczna	670 001,90
	92601	Obiekty sportowe	620 001,90
		WPF -Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	620 001,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Budżet Obywatelski - Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach (ul. Lipowa)	50 000,00
OGÓLEM:			3 937 169,90

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
[Podpis]
mgr Kinga Drabik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY NA 2021 ROK

Lp.	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	3 300 000,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	386 415,50
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			3 686 415,50
DOCHODY BUDŻETU			79 768 773,90
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU			83 455 189,40
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	532 492,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	400 000,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	2 350 000,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU			3 282 492,00
WYDATKI BUDŻETU			80 172 697,40
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU			83 455 189,40

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

**DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Opis	Plan na rok 2021
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 647,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 647,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 647,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	150,00
	85195	Pozostała działalność	150,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	150,00

855		RODZINA	23 816 209,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 564 296,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 564 296,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 536,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 602 536,00
	85504	Wspieranie rodziny	639 220,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	639 220,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 157,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 157,00
		OGÓŁEM:	23 915 306,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drabik

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	94 647,00	94 647,00	94 647,00	94 269,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 647,00	94 647,00	94 269,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozwolenie wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ochrona zdrowia	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85125	Fundusze szpitalne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Rodzina	23 816 209,00	23 816 209,00	526 410,00	488 781,00	38 829,00	0,00	23 290 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Świadczenia wychowawcze	19 284 298,00	19 284 298,00	169 288,00	148 300,00	23 789,00	0,00	18 995 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 536,00	3 802 536,00	328 577,00	316 477,00	9 100,00	0,00	3 276 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Wspieranie rodziny	659 220,00	659 220,00	20 410,00	18 647,00	3 763,00	0,00	618 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 157,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	23 815 306,00	23 815 306,00	624 597,00	583 200,00	41 307,00	0,00	23 290 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘZINY

mgr Kinga Urabik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych)	500,00
I. OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			500,00
WYDATKI BIEŻĄCE			
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
II. OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			500,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wróbel
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

DOCHODY MAJĄTKOWE

926	KULTURA FIZYCZNA	320 001,90
92601	Obiekty sportowe	320 001,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 001,90
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		320 001,90

WYDATKI MAJĄTKOWE

926	KULTURA FIZYCZNA	320 001,90
92601	Obiekty sportowe	320 001,90
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 001,90
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		320 001,90

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJI DLA
JEDNOSTEK SEKTORA SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
600		Transport i łączność	2 956 496,00	0,00	0,00	2 956 496,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 956 196,00	0,00	0,00	2 956 196,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	161 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	156 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	951 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE			4 303 896,00	0,00	950 000,00	2 986 896,00	0,00	0,00	367 000,00

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA 2021 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	957 240,00	957 240,00	0,00
	SP Nr 1	267 150,00	267 150,00	0,00
	SP Nr 2	282 020,00	282 020,00	0,00
	SP Nr 3	344 020,00	344 020,00	0,00
	SP Nr 4	64 050,00	64 050,00	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
OGÓŁEM:		957 240,00	957 240,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wróbel
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA ROK 2021**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan na dzień 01.01.2021r.	WYDATKI Plan na dzień 01.01.2021r.
1	2	3	4	5	9
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				370 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	370 000,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	370 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	0,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII				0,00	370 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	370 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	60 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	310 000,00
			<i>wydatki bieżące</i>	0,00	310 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	310 000,00
			w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 180,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	191 593,00
			- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		227,00

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
[Signature]
mgr Kinga Drabik

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA ROK
2021

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 01.01.2021r.	Plan wydatków na 01.01.2021 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			33 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>		33 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	33 000,00	0,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			0,00	33 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	33 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	33 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	33 000,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	33 000,00
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (likwidacja dzikich wysypisk , konserwacja i czyszczenie rowów, edukacja ekologiczna)</i>	0,00	33 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kinga Drabik

**§ 2350 - Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań
zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	383,00
855		RODZINA	82 326,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 291,00
	85503	Karta dużej rodziny	35,00
OGÓŁEM:			82 709,00

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

[Signature]
mgr Kinga Drabik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie Projektu Budżetu Miasta Łęczyny na 2021 rok.

I. Wprowadzenie

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łęczyny na 2021 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2021 uwzględniono szacunki wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań zleconych i powierzonych oraz podjętych uchwał przez Radę Miasta Łęczyny. Uwzględniono informacje zawarte w następujących pismach:

- w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej i wyrównawczej) oraz planowanych dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3113-7/20/20 z dnia 20 października 2020 roku określającym środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną stosowne korekty.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych miasta, zadań z zakresu administracji rządowej Miasto Łęczyny zostanie poinformowane po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2021 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta. W szczególności uwzględniono informacje wynikające z wykonania budżetu roku 2020 za okres 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania tego budżetu do końca roku, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wielkości bazowe stanowiące podstawę do sporządzenia projektu budżetu i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej stanowiła, zgodnie z założeniami, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2029.

Do istotnych założeń przyjętych na etapie prac planistycznych na rok 2021 należy między innymi podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost płacy minimalnej do poziomu 2 800,00 zł.

W projekcie na rok 2021 zaplanowany został deficyt w wysokości 403 923,50 zł, który wynika z kontynuacji planowanych inwestycji z roku poprzedniego oraz uwzględnienie inwestycji z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowany deficyt pokryty zostanie z planowanych emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Przy planowaniu projektu budżetu uwzględniono następujące zasady:

- dążenie do intensyfikacji dochodów ze sprzedaży majątku w kontekście ograniczeń wynikających z art. 242 (równowaga budżetu bieżącego) i art. 243 (wskaźnik limitujący obsługę zadłużenia i w konsekwencji wielkość długu) ustawy o finansach publicznych,

- oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące,
- racjonalizacja wydatków oraz podejmowanie działań zmierzających do zmniejszania wydatków bieżących, w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, w celu poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
- weryfikacja poziomu dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2021 zadbano m. in. o:

- zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- zapewnienie finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych,
- zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez Wieloletnią Prognozę Finansową z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta,
- zaplanowanie w budżecie środków na zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Założenia do opracowanego projektu budżetu na 2021 rok, uwzględniają wprowadzone niektóre ograniczenia w zakresie realizacji zadań. Projekt budżetu na rok 2021 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne i oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej.

Dochody uwzględnione w budżecie na rok 2021 wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, w tym Urząd Miasta, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaprezentowane w załączniku Nr 1.

Wydatki zaplanowane w budżecie są przeznaczone na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta jak i jednostki organizacyjne Miasta. Wydatki te przedstawione zostały w załączniku Nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Łęczyny na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 4.

Dochody i wydatki są ponadto prezentowane w innych załącznikach do projektu uchwały budżetowej, a dotyczą one:

- dochodów i wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej - załącznik Nr 5 i 6 (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz wydatki w takiej samej wysokości),
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 7,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień bądź umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik Nr 8,
- dotacji udzielanych z budżetu Miasta – załącznik Nr 9

Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są również plany :

- dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach i wydatki nimi finansowane (załącznik Nr 10),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii, zawarte w Załączniku Nr 11,
- wydatki finansowane z opłat i kar za środowiska załącznik Nr 12,
- dochody, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zawarte w Załączniku Nr 13

II. Dochody

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. prognozowane dochody określono na ogólną kwotę **79 768 773,90 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	77 448 144,00 zł
- dochody majątkowe	-	2 320 629,90 zł

Planowane dochody bieżące na 2021 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- udziały z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	19 515 056,00 zł,
- udziały z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości	500 000,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości	13 066 737,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 707 501,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	19 658 850,00 zł.

Planowane dochody majątkowe na 2021 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody majątkowe w wysokości	2 320 629,90 zł ,
w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości	1 060 000,00 zł,
- dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3	940 628,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 260 629,90 zł

Dział 020 – Leśnictwo

2 500,00 zł

Dochody bieżące

2 500,00 zł

W tym dziale w roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 2 500,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tytułu czynszu Koła Łowieckiego.

Dział 600 – Transport i

30 000,00 zł

Dochody bieżące

30 000,00 zł

W dziale tym w roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu :

- wpływów z usług w wysokości 30 000,00 zł, stanowiącą opłatę za postój busów na przystankach na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2 475 500,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości **2 475 500,00 zł** z następujących tytułów:

Dochody bieżące **1 415 500,00 zł**

W roku 2021 planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 1 415 500,00 zł z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 1 095 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 200 000,00 zł, w tym opłata rezerwacyjna i eksploatacyjna.

Dochody majątkowe **1 060 000,00 zł**

W 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 1 060 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 60 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 000 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **4 500,00 zł**

Dochody bieżące **4 500,00 zł**

W dziale tym na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych) oraz wpływy z różnych opłat, w tym, reklamy na mieniu gminnym w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **166 230,00 zł**

Dochody bieżące **166 230,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 166 230,00 zł z tytułu :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w wysokości 94 647,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 71 000,00 zł.
- wpływy z usług w wysokości 200,00 zł.
- 5% dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa w zakresie udostępnienia danych osobowych, w wysokości 383,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3 500,00 zł**

Dochody bieżące **3 500,00 zł**

Dochody na 2021 roku zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w wysokości 3 500,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa	800,00 zł
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	800,00 zł
------------------------	------------------

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 800,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00 zł
---	--------------------

Dochody bieżące	1 200,00 zł
------------------------	--------------------

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości:

- 1 200,00 zł z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - (Straż Miejska).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 618 156,00 zł
---	-------------------------

Dochody bieżące	32 618 156,00 zł
------------------------	-------------------------

W dziale tym na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 32 618 156,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej) w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w wysokości 8 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) w wysokości 5 500,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) w wysokości 15 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) w wysokości 2 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby prawne) w wysokości 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) w wysokości 2 054 400,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) w wysokości 150 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) w wysokości 1 100,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) w wysokości 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 200 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 2 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 450 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) w wysokości 700 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby fizyczne)

- w wysokości 3 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) w wysokości 20 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 60 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 370 000,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 50 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 210 000,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział gminy w PIT) w wysokości 19 515 056,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy w CIT) w wysokości 500 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	13 066 737,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Dochody bieżące	13 066 737,00 zł
------------------------	-------------------------

Na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 13 066 737,00 zł z tytułu wpływów z subwencji stanowiących część oświatową subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	931 381,00 zł
---	----------------------

Dochody bieżące	931 381,00 zł
------------------------	----------------------

- Na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 931 381,00 zł z następujących tytułów:
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów w wysokości 130,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 220 154,00 zł
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 444,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 550,00 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 200,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania w wysokości 709 903,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	230,00 zł
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	230,00 zł
------------------------	------------------

- W dziale tym na 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 230,00 zł z tytułu :
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w wysokości 150,00 zł,
 - dochody z tytułu wpływów uzyskanych z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 80,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**625 495,00 zł****Dochody bieżące****625 495,00 zł**

W dziale tym na 2021 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 625 495,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4 300,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 41 180, 00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) w wysokości 580 015,00 zł (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania, na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dział 855 – Rodzina**24 434 915,00 zł****Dochody bieżące****24 434 915,00 zł**

Na 2021 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24 434 915,00 zł, z następujących tytułów,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 26 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (MOPS) w wysokości 6 600,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt w Miejskim Żłobku) w wysokości 400 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 82 326,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 103 680,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 4 251 913,00 zł (dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 19 564 296,00 zł (zasiłki rodzina 500+).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**4 979 628,00 zł****Dochody bieżące****4 039 000,00 zł**

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 4 039 000,00 zł z tytułu:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4 000 000,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 4 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 33 000,00 zł

Dochody majątkowe**940 628,00 zł**

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy w wysokości 940 628,00 zł z następujących tytułów:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację programu „wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT 2” w wysokości 340 000,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny” w wysokości 600 628,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**428 001,90 zł****Dochody bieżące****108 000,00 zł**

W dziale tym na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 108 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 108 000,00 zł.

Dochody majątkowe**320 001,90 zł**

W dziale tym na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 320 001,90 zł z tytułu z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 001,90 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum””.

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody odprowadzanych do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 82 709,00 zł (Załącznik Nr 13 Projektu Uchwały budżetowej).

III Wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. zaplanowano wydatki budżetu gminy ogółem na kwotę **80 172 697,40 zł** w tym:

wydatki bieżące	- 76 235 527,50 zł
wydatki majątkowe	- 3 937 169,90 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na 2021 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

- wydatki jednostek	- 46 895 285,50 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 4 303 896,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 24 236 346,00 zł
- obsługa długu	- 665 000,00 zł
- gwarancje i poręczenia	- 65 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości	- 70 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2021 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 937 169,90 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 000 628,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19 500,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 500,00 zł

Wydatki bieżące 2 500,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 500,00 zł oraz na opłaty na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% podatku rolnego na dany rok od planowanych dochodów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 17 000,00 zł

Wydatki bieżące 17 000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 000,00 zł na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz badanie próbek gleb rolniczych skażonych ściekami.

Dział 600 – Transport i łączność 3 263 496,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2 956 196,00 zł

Wydatki bieżące 2 956 196,00 zł

Zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości 2 956 196,00 zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących z zapewnieniem transportu dla mieszkańców.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **280 000,00 zł**

Wydatki bieżące **280 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 280 000,00 zł związane z realizacją ich statutowych zadań na zimowe utrzymanie dróg gminnych, oraz remonty bieżące dróg i chodników gminnych.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna **27 300,00 zł**

Wydatki bieżące **27 300,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – obsługa operatorska systemów Informatycznych „Eliminacja wykluczenia cyfrowego” oraz dotację celową na zadanie bieżące w wysokości 300,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2 394 104,00 zł**

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **1 817 000,00 zł**

Wydatki bieżące **783 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 783 000,00 zł na bieżącą działalność związaną z obsługą i administrowaniem budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe **1 034 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 034 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hołdunowskiej 11”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **137 104,00 zł**

Wydatki bieżące **137 104,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 137 104,00 zł na realizację zadań statutowych - zlecenia wykonania wycen nieruchomości dla potrzeb gminy, prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe, zapłatę podatku od nieruchomości stanowiące własność gminy, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, opłaty notarialne związane z prowadzeniem spraw związanych z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego od Skarbu Państwa.

Rozdział 70095– Pozostała działalność **440 000,00 zł**

Wydatki bieżące **240 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 240 000,00 zł (sprawowanie zarządu nieruchomością przy ul. Pokoju 106, Lędzińska 88, Lędzińska 47 i Lędzińskiej 14).

Wydatki majątkowe **200 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „ Termomodernizacja budynku komunalnego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106” w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **51 900,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **51 400,00 zł**

Wydatki bieżące **1 400,00 zł**

Na rok 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1 400,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia za posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),

Wydatki majątkowe **50 000,00 zł**

Na rok 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny.

Rozdział 71035 – Cmentarze **500,00 zł**

Wydatki bieżące **500,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł (opieka nad grobami wojennymi).

Dział 750 – Administracja publiczna **7 171 695,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **201 423,00 zł**

Wydatki bieżące **201 423,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 201 423,00 zł na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zadań zleconych, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 378,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - (zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) w wysokości 194 045,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **273 500,00 zł**

Wydatki bieżące **273 500,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 273 500,00 zł, z tytułu świadczeń na rzecz osób

fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Rady Miasta Łęczyny.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 381 474,00 zł

Wydatki bieżące 6 381 474,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 6 381 474,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Łęczyny w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na ekwiwalenty, zakup odzieży roboczej w wysokości 17 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 055 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 308 974,00 zł na szkolenia pracowników, usługi remontowe, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, paliwo do samochodu służbowego, zakup energii, opłaty za dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe krajowe, konserwacje sprzętu komputerowego rocznych aktualizacji oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 100,00 zł

Wydatki bieżące 30 100,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 30 100,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i usług promocyjnych, obsługę strony internetowej, zakup nagród, dyplomów, pucharów, organizację imprez miejskich).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 285 198,00 zł

Wydatki bieżące 285 198,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 285 198,00 zł na opłacenie składek w związku z przynależnością do:

- 1) Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,
- 3) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Rybniku,
- 4) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500,00 zł

Rozdział 75101– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500,00 zł

Wydatki bieżące 3 500,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 3 500,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa	800,00 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
---	------------------

Wydatki bieżące	800,00 zł
------------------------	------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 800,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 266,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	102 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące	102 000,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 102 000,00 zł na pokrycie kosztów działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP Lędziny),
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 76 000,00 zł (zakup paliwa dla OSP Lędzin, zakup węży strażackich, usługi remontowe samochodu, przeglądy techniczne).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1 000,00 zł
--	--------------------

Wydatki bieżące	1 000,00 zł
------------------------	--------------------

Na rok 2021 zaplanowano:

- wydatki związane z działalnością statutową – m.in. przeglądy i konserwacje syren alarmowych w gminie oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego w wysokości 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)	426 266,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące	426 266,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 426 266,00 zł na bieżącą działalność Straży Miejskiej w tym na :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane – 407 116,00 zł,
- wydatki na realizację ich zadań statutowych (zakup paliwa, przeglądy samochodów, odpisy na ZFŚS) w wysokości 17 650,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	730 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00 zł
--	----------------------

Wydatki bieżące	665 000,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 665 000,00 zł na:
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące	65 000,00 zł
------------------------	---------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 65 000,00 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku - poręczenie udzielone dla Spółki PGK Partner w Łędzinach.

Dział 758 – Różne rozliczenia	250 000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące	250 000,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano rezerwę ogółem w wysokości 250 000,00 zł, w tym:
- ogólną w wysokości 90 000,00 zł,
- celową w wysokości 160 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	25 619 342,95 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe	15 096 402,00 zł
--	-------------------------

Wydatki bieżące	14 296 402,00 zł
------------------------	-------------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 14 296 402,00 zł na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 803 516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 500,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) w wysokości 1 407 986,00 zł

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 400,00 zł (pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego).
- wydatki związane z realizacją zadania w Szkole Podstawowej Nr 1 Erasmus + „Communication is the key” w wysokości 70 000,00 zł

Wydatki majątkowe **800 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 800 000,00 zł, w tym na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach w wysokości 500 000,00 zł,
- adaptację pomieszczeń Szkoły podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne w wysokości 250 000,00 zł.
- Zaplanowano wydatki z Budżetu Obywatelskiego - Dobra Szkoła to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Łędzinach (ul. Paderewskiego) w wysokości 50 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **553 587,00 zł**

Wydatki bieżące **553 587,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 553 587,00 zł na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4 na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 518 968,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań w wysokości 34 269,00 zł (wpłaty na ZFŚS)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 350,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **6 496 784,83 zł**

Wydatki bieżące **6 496 784,83 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 6 496 784,83 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1, Miejskiego Przedszkola Nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Łędzinach w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 060 202,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 275 582,61 (zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS).
- dotację celową przekazaną przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 156 000,00 zł (dotacje za dzieci z miasta Łędziny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli),

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **178 820,00 zł**

Wydatki bieżące **178 820,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 178 820,00 zł na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie kosztów przejazdu uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne **960,00 zł**

Wydatki bieżące **960,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 960,00 zł, w tym na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **129 027,88 zł**

Wydatki bieżące **129 027,88 zł**

Na rok 2021 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 129 027,88 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłaty do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **493 276,00 zł**

Wydatki bieżące **493 276,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 493 276,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 475 923,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (odpis na ZFŚS) w wysokości 17 053,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **477 485,24 00 zł**

Wydatki bieżące **477 485,24 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 477 485,24 zł na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej innej niż w przedszkolach specjalnych na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 345 748,00,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 131 737,24 zł (ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **2 056 800,00 zł**

Wydatki bieżące **2 056 800,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 2 056 800,00 zł na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji innej niż w szkołach specjalnych na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 738 350,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia, usługi remontowe, energia, ZFŚS w wysokości 314 535,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 915,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **136 200,00 zł**

Wydatki bieżące **36 200,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 36 200,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe **100 000,00 zł**

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. "Bezpieczne dziecko, bezpieczne Centrum Integracji i Kultury" (ul. Holdunowska i ul. Ułańska) z Budżetu Obywatelskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **385 150,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **60 000,00 zł**

Wydatki bieżące **60 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zorganizowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie rozprzestrzeniania się zazywania narkotyków (zakup artykułów spożywczych, technicznych, biurowych przeznaczonych na realizację szkolnych i przedszkolnych programów, spektakli profilaktycznych, zakup ulotek, prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia uzależnionych od narkotyków).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **310 000,00 zł**

Wydatki bieżące **310 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 310 000,00 zł na działania edukacyjne skierowane głównie do środowiska młodzieży szkolnej, prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 119 785,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów z opiekunami Programu profilaktycznego pn. „Wakacje bez uzależnień, umów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 189 988,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 227,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące **15 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – finansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **150,00 zł**

Wydatki bieżące **150,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 150,00 zł na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 816 604,00 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej **24 003,00 zł**

Wydatki bieżące **24 003,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokość 24 003,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **592 647,00 zł**

Wydatki bieżące **592 647,00 zł**

Na rok 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 592 647,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 443 100,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów , usługi telefoniczne, szkolenia z zakresu BHP, badania okresowe i wstępne, delegacje opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Miasta Łęczyny).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 149 547,00 zł (wyplata zasiłków okresowych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **100 000,00 zł**

Wydatki bieżące **100 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiącą wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **245 884,00 zł**

Wydatki bieżące **245 884,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 245 884,00 zł w tym :
- na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związków powiatowo-gminnych w wysokości 243 884,00 zł na wpłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków stałych)
- wydatki z budżetu miasta w wysokości 2 000,00 zł na realizację ich statutowych zadań.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 589 696,00 zł**

Wydatki bieżące **1 589 696,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 1 589 696,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 361 286,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 221 410,00 zł (wydatki na bieżącą działalność Ośrodka i Domu Dziennego Pobytu Seniora, artykuły biurowe, zakup tonerów, tuszy, papieru, energia elektryczna, ciepła, usługi pocztowe, dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej, usługi prawne, szkolenia BHP, opłaty na PFRON, szkolenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **120 000,00 zł**

Wydatki bieżące **120 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł na wydatki na realizację ich statutowych zadań – opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **131 814,00 zł**

Wydatki bieżące **131 814,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 131 814,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 95 914,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań w wysokości 35 900,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **12 560,00 zł**

Wydatki bieżące **12 560,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 12 560,00 zł, w tym na :

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie – 10 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych),
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 2 560,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10 000,00 zł**

Rozdział 85395– Pozostała działalność **10 000,00 zł**

Wydatki bieżące **10 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na dotacje celową na pomoc finansową

udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Bieruńsko-lędzińskiego na wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu miasta Łędziny).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	812 118,87 zł
--	----------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	751 720,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące	751 720,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 751 720,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 717 020,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 34 200,00 zł (zakup materiałów dydaktycznych, zakup tonerów i drobnego sprzętu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 398,87 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące	55 398,87 zł
------------------------	---------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 55 398,87 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46 200,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 9 198,87 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00 zł
--	--------------------

Wydatki bieżące	5 000,00 zł
------------------------	--------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych (wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina	25 276 450,68 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	19 579 396,00 zł
---	-------------------------

Wydatki bieżące	19 579 396,00 zł
------------------------	-------------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 19 579 396,00 zł w tym:
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 395 030,00 zł (świadczenia wychowawcze Rodzina 500+),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 145 500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 38 866,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 799 587,00 zł

Wydatki bieżące **3 799 587,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 3 799 587,00 zł w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 277 369,00 zł (wypłata zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego zasiłków dla opiekunów),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 479 371,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań w wysokości 42 847,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **794 453,00 zł**

Wydatki bieżące **794 453,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 794 453,00 zł w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny w wysokości 166 409,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w wysokości 619 810,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 8 234,00 zł (szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, badania wstępne i okresowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **134 550,00 zł**

Wydatki bieżące **134 550,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 134 550,00 zł na realizację zadań statutowych z tytułu ponoszonych kosztów na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia **10 157,00 zł**

Wydatki bieżące **10 157,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w ramach dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 10 157,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 **958 307,68 zł**

Wydatki bieżące **958 307,68 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 958 307,68 zł na funkcjonowanie Miejskich Żłobków w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 764 455,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 193 852,68 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, wywóz śmieci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170 268,00 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące	820 000,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 820 000,00 zł i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dopłata do ścieków dla mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	4 964 400,00 zł
---	------------------------

Wydatki bieżące	4 964 400,00 zł
------------------------	------------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 4 964 400,00 zł na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 900 800,00 zł - odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 63 600,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi	90 000,00 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące	90 000,00 zł
------------------------	---------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 90 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie chodników, ulic i placów, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej opróżnianie, eksploatacja koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące	160 000,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 160 000,00 zł – bieżące koszenie trawy, konserwacja skwerów, przycięcie drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące	60 000,00 zł
------------------------	---------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 540,00 zł
---	------------------------

Wydatki bieżące	960 000,00 zł
------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 960 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego, opłata za korzystanie ze słupów Taurona, konserwacja sieci skojarzonej i wydzielonej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

Wydatki majątkowe **447 540,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 447 540,00 zł na zadanie:
- wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetyczne – ZIT-2 dokumentacja ,
(w tym z inwestycji i zakupów inwestycyjnych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 400 000,00 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **668 328,00 zł**

Wydatki bieżące **32 700,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 32 700,00 zł, na realizację ich statutowych, w tym m.in. konserwacja terenów zielonych i ich zagospodarowanie, likwidacja dzikich wysypisk.

Wydatki majątkowe **635 628,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 635 628,00 zł, w tym na:
- poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny (w tym z inwestycji i zakupów inwestycyjnych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 600 628,00 zł),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **952 500,00 zł**

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury **2 500,00zł**

Wydatki bieżące **2 500,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł, w tym na :
- wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 1 500,00 zł (zakup nagród, książek, organizacja ferii zimowych dla dzieci),
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **560 000,00 zł**

Wydatki bieżące **560 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 560 000,00 zł i przeznaczono na:
- dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury, na prowadzenie działalności kulturalnej o organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki **390 000,00 zł**

Wydatki bieżące **390 000,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 390 000,00 zł jako dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 716 001,90 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	620 001,90 zł
--	----------------------

Wydatki majątkowe	620 001,90 zł
--------------------------	----------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 620 001,90 zł, w tym na zadanie - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 096 000,00 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące	1 046 000,00 zł
------------------------	------------------------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 1 046 000,00 zł, w tym na:

- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań w wysokości 836 000,00 zł (utrzymanie basenu, ubezpieczenie zawodników, opłaty za energię elektryczną i wodę),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 200 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł – wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łęczyny.

Wydatki majątkowe	50 000,00 zł
--------------------------	---------------------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach” (ul. Lipowa) w zakresie Budżetu Obywatelskiego w wysokości 50 000,00 zł.

IV. Przychody

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości **3 686 415,50 zł** z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę w wysokości 3 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 386 415,50 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

V. Rozchody

Na rok 2021 zaplanowano rozchody w wysokości **3 282 492,00 zł**, w tym na:

- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 2 350 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie w wysokości 932 492,00 zł, w tym:
 - spłata zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW w wysokości 532 492,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w wysokości 400 000,00 zł

VI. Działalność pozabudżetowa

Na rok 2021 zaplanowano dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 957 240,00 zł, z tytułu wpłat korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

VII Dochody i wydatki realizowane z tytuł innych lokalnych opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w projekcie budżetu zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł i przeznaczono na wydatki określone w załączniku nr 10.

PODSUMOWANIE:

Projekt budżetu na 2021 rok opracowany został w oparciu o wskaźniki zawarte w projekcie budżetu Państwa na 2021 rok oraz wytyczne przekazane przez Ministerstwo.

Założono maksymalny lecz bezpieczny poziom dochodów, który jest zaplanowany na poziomie niższym niż na rok 2020, co spowodowane jest mniejszymi wpływami na skutek epidemii COVID-19.

Zaplanowano na dzień opracowania projektu budżetu poziom zaciągnięcia kredytów w celu zabezpieczenia wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Zaplanowane na wydatki majątkowe są kontynuacją zadań w większości rozpoczętych już w 2020 roku, które mają zapewnione współfinansowanie z źródeł zewnętrznych.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabik

