

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2022 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 2021, poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta Łędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **70 995 253,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące **66 025 253,50 zł**,
- dochody majątkowe **4 970 000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **76 224 761,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **65 778 375,50 zł**,
- wydatki majątkowe **10 446 386,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5 229 508,00 zł**, stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 229 508,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **8 650 000,00 zł**, oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3 420 492,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **78 000,00 zł**, oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **173 000,00 zł**.

§ 6. 1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane zadania majątkowe,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10. 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 500 000,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 500 000,00 zł.** .

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Działik

2021-12-16

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2021-12-16

Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
600	Transport i łączność	205 753,50	205 753,50	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 753,50	175 753,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 192 000,00	1 522 000,00	2 670 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	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
750	Administracja publiczna	141 125,00	141 125,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	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	88 442,00	88 442,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	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	3 227,00	3 227,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 491 968,00	31 491 968,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 946 112,00	17 946 112,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 006,00	483 006,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	19 250,00	19 250,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	407 000,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	66 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 000,00	862 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00	900 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	0,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 085 203,00	14 085 203,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 085 203,00	14 085 203,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	915 145,00	915 145,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 000,00	199 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	715 000,00	715 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	195,00	195,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	206,00	206,00	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
	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	126,00	126,00	0,00
852	Pomoc społeczna	638 529,00	638 529,00	0,00
	Wpływy z usług	49 400,00	49 400,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 829,00	586 829,00	0,00
855	Rodzina	12 966 197,00	12 966 197,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	420 000,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	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	4 293 596,00	4 293 596,00	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	8 121 801,00	8 121 801,00	0,00
	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 000,00	4 046 000,00	2 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Razem:	70 995 253,50	66 025 253,50	4 970 000,00

SKARBIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drałik

2021-12-16

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel
2021-12-16

Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Użyźnianie	3 500,00	3 500,00	0,00	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	
	01030	Przebieg choroby	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Transport i łączność	3 358 339,50	3 358 339,50	437 253,50	0,00	437 253,50	2 921 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Ubezpieczenia	2 920 794,00	2 920 794,00	0,00	0,00	2 920 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Ubezpieczenia	175 753,50	175 753,50	0,00	0,00	175 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Ubezpieczenia	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70053	Infrastruktura telekomunikacyjna	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70053	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 884,00	1 434 884,00	0,00	0,00	1 434 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70055	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 860,00	709 804,00	0,00	0,00	709 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71095	Przebieg choroby	229 080,00	229 080,00	0,00	0,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Przebieg choroby	45 430,00	1 900,00	1 400,00	1 400,00	1 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Planowanie przestrzenne	44 930,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Opieka	500,00	500,00	0,00	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	
750	75033	Administracja publiczna	6 833 942,00	6 833 942,00	6 489 442,00	5 063 587,00	1 425 855,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urząd województwa	181 942,00	181 942,00	187 587,00	187 587,00	4 355,00	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)	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	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)	6 021 500,00	6 021 500,00	4 876 000,00	1 135 500,00	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Przebieg choroby	280 000,00	280 000,00	0,00	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	
751	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00	0,00	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, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Przebieg choroby	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 400,00	576 400,00	537 900,00	425 000,00	112 900,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochrona straży pożarnej	131 200,00	131 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Ochrona cywilna	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straz gminna (miejska)	442 700,00	442 700,00	441 200,00	425 000,00	16 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75701	Obsługa długu publicznego	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Szkoła Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różna realizacja	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	33 585 823,00	28 145 823,00	25 811 523,00	21 984 818,00	3 926 705,00	170 000,00	24 400,00	40 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 014 002,00	14 664 002,00	14 598 502,00	13 000 000,00	1 588 502,00	15 000,00	10 500,00	40 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 088,00	504 088,00	504 088,00	466 000,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 435 765,00	6 335 765,00	6 171 163,00	4 792 000,00	1 379 163,00	155 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Swietlice szkolne	727 823,00	727 823,00	727 823,00	686 620,00	41 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 441,00	474 441,00	474 441,00	456 500,00	17 841,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach Wychowania przedszkolnego	1 045 503,00	1 045 503,00	1 045 503,00	762 888,00	282 605,00	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 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 116 803,00	2 116 803,00	2 116 803,00	1 819 800,00	293 003,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	450 126,00	450 126,00	429 895,00	123 921,00	305 974,00	20 000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwleczanie nakamieni	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
	85154	Przezwleczanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	369 773,00	123 925,00	245 878,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Promocja społeczna	2 887 876,00	2 887 876,00	2 057 983,00	1 376 866,00	681 117,00	15 000,00	614 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 100,00	505 100,00	0,00	339 000,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	234 611,00	234 611,00	0,00	2 000,00	0,00	232 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600 915,00	1 600 915,00	1 376 866,00	217 047,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 682,00	144 682,00	0,00	38 000,00	0,00	106 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Przeostata działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 145,00	227 145,00	224 145,00	137 332,00	86 815,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wzrzenie wspomaganie rozwoju dziecka	224 145,00	224 145,00	137 332,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rehabilitacja	14 101 213,00	14 101 213,00	2 203 323,00	1 700 750,00	502 573,00	0,00	11 897 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 127 101,00	8 127 101,00	35 227,00	29 927,00	5 300,00	0,00	8 091 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 189,00	4 470 189,00	666 873,00	584 323,00	72 550,00	0,00	3 803 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 200,00	155 200,00	150 500,00	3 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 057,00	20 057,00	0,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 143 666,00	1 143 666,00	926 000,00	215 966,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 224 500,00	9 224 500,00	6 824 500,00	63 700,00	6 760 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 364 500,00	5 364 500,00	5 264 500,00	63 700,00	5 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków	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
	90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 000,00	954 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 406 000,00	1 256 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 306 000,00	1 256 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki ogółem:	76 224 761,50	65 776 375,50	47 849 879,50	30 877 374,00	16 972 805,50	4 299 086,00	13 033 410,00	40 000,00	55 000,00	501 000,00	10 446 306,00	10 346 306,00	0,00	100 000,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Jabel

2021-12-16

SKARBNIK ANNA WŁOZYZYNY

mgr Kinga D. 2021-12-16

Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łędziny na 2022 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		8 650 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	3 000 000,00
1.1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 650 000,00
Rozchody ogółem:		3 420 492,00
1	Wykup papierów wartościowych	2 250 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z tego:	1 170 492,00
2.1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	400 000,00
2.2	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	770 492,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2021-12-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

mgr Kinga Drałik

2021-12-16

Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 856,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 856,00
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne, w tym na inwestycje finansowane ze środków unijnych	402 856,00
710		Działalność usługowa	43 530,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 530,00
		Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	13 530,00
		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łęczyńskiej w Łęczynach	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 350 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęczynach	6 000 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne	1 200 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczynach	150 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		"Radosna Integracja" - Doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Łęczynach (ul. Hołodunowska) - Budżet Obywatelski	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		Wydatki na objęcie akcji Spółki Ekorec	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2 300 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		Budowa ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska trawiastego przy MKS Łęczyny (ul. Stadionowa) - Budżet Obywatelski	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (ul. Goławiecka) - Budżet Obywatelski	50 000,00
Razem:			10 446 386,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN

mgr Kinga Drużba

2021-12-16

Id: 87C331D3-22F9-4FF0-A072-66D60B169C07. Projekt

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wóbel

2021-12-16

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	4		z tego:		7		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	369 773,00	369 773,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	245 978,00	245 978,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	123 795,00	123 795,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem:	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	Razem:	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Razem:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Razem:	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

BURMISTRZ
mgr Kinga Działo
2021-12-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN
mgr Kinga Działo
2021-12-16

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Dechody ogółem	Dechody bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		Administracja publiczna	88 442,00	88 442,00	88 442,00	88 442,00	88 442,00	88 067,00	355,00	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	88 442,00	88 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	88 442,00	88 442,00	88 442,00	88 067,00	355,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	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	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	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	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rozdzina	12 415 397,00	12 415 397,00	12 415 397,00	12 415 397,00	520 307,00	490 950,00	29 357,00	0,00	11 895 090,00		
		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	4 293 596,00	4 293 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 121 801,00	8 121 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 121 801,00	8 121 801,00	29 927,00	29 927,00	0,00	0,00	8 091 874,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 273 539,00	4 273 539,00	470 323,00	461 023,00	9 300,00	0,00	3 803 216,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	20 057,00	20 057,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem:	12 507 592,00	12 507 592,00	12 507 592,00	12 507 592,00	612 502,00	579 163,00	33 339,00	0,00	11 895 090,00		

Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Dochody ogółem	Dochody bieżące				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10		
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET
mgr Kinga Drelak
2021-12-10

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
mgr Kinga Drelak
2021-12-10

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:				
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	175 753,50	175 753,50	175 753,50	175 753,50	175 753,50	0,00	175 753,50
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 753,50	175 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	175 753,50	175 753,50	175 753,50	0,00	175 753,50
		Razem:	175 753,50	175 753,50	175 753,50	175 753,50	175 753,50	0,00	175 753,50

BUDŻET
mgr Krystyna M. Sobel
2021-12-16

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:																
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10									
1	2	3	4																	
600		Transport i łączność	2 921 086,00	0,00	0,00	2 921 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 920 794,00	0,00	0,00	2 920 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	4 299 086,00	0,00	0,00	3 111 086,00	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	238 000,00

EURYNG Z
mgr Kinga Dębska Wróbel
2021-12-16

SKARBNIK Miasta Łęczyny
mgr Kinga Dębska
2021-12-16

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

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	1 001 040,00	1 001 040,00	0,00
	SP Nr 1	267 000,00	267 000,00	0,00
	SP Nr 2	290 020,00	290 020,00	0,00
	SP Nr 3	362 020,00	362 020,00	0,00
	SP Nr 4	82 000,00	82 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 001 040,00	1 001 040,00	0,00

LUCEMISTRZ
mgr Kinga Wróbel
2021-12-16

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
mgr Kinga Działik
2021-12-16

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		567,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	567,00
855	Rodzina		83 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
Razem:			83 607,00

BUDNOSTRZ
Krysztyna Wróbel
mgr Krysztyna Wróbel
2021-12-16

SKARBNICZKA MIASTA ŁĘDZINY

Kinga DraLik
mgr Kinga DraLik

2021-12-16

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie Budżetu Miasta Łęczyny na 2022 rok.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łęczyny na 2022 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 2022 uwzględniono szacunki wynikające z decyzji Ministerstwa Finansów, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań zleconych i powierzonych oraz podjętych uchwał przez Radę Miasta Łęczyny. 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.

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2022 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 2021 za 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 zostały oparte na prognozach przyjętych w aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

W projekcie na rok 2022 zaplanowany został deficyt w wysokości 5 229 508,00 zł, który wynika z kontynuacji planowanych inwestycji z roku poprzedniego oraz uwzględnienia inwestycji z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowany deficyt pokryty zostanie nadwyżką budżetową powstałą w roku 2021 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2022 zadbano m. in. o:

- 1) zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- 2) zapewnienie finansowania zadań/przedsięwzięć wieloletnich i rocznych, w tym

str. 1

- współfinansowanych ze środków unijnych,
- 3) 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,
 - 4) zaplanowanie w budżecie środków na zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Założenia do opracowanego projektu budżetu na 2022 rok, uwzględniają wprowadzone niektóre ograniczenia w zakresie realizacji zadań. Projekt budżetu na rok 2022 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 2022 wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, w tym Urzędu Miasta, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaprezentowane w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

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 do projektu uchwały budżetowej.

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

- planowania zadań majątkowych – załącznik Nr 4,
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej - załącznik Nr 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8

- dotacji udzielanych z budżetu – załącznik Nr 9

Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są również plany:

- przychodów i rozchodów (załącznik Nr 3),
- dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw (art.237 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (załącznik Nr 5),
- dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach i wydatki nimi finansowane (załącznik Nr 10),
- dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 11).

I. Dochody

Na 2022 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **70 995 253,50 zł** (załącznik nr 1), z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **66 025 253,50 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **4 970 000,00 zł**.

II. Wydatki

Na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **76 224 761,50 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **65 778 375,50 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **10 446 386,00 zł**.

III. Przychody

Na 2022 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **8 650 000,00 zł**, w tym:

1. przychody z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości **5 650 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 2 229 508,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 420 492,00 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 000 000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej roku 2021 w wysokości **5 650 000,00 zł**, w związku z wpływem środków nieobjętych planem dochodów, ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

IV. Rozchody

Na 2022 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 420 492,00 zł**, w tym:

1. na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **2 250 000,00 zł**,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **770 492,00 zł**,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **400 000,00 zł**.

V. Bilansowanie budżetu

Plan dochodów i plan przychodów stanowi łączną kwotę **79 645 253,50 zł**.

Plan wydatków i plan rozchodów stanowi łączną kwotę **79 645 253,50 zł**.

VI. Wynik budżetu

Budżet Miasta Łęczyny w roku 2022 zamyka się deficytem w wysokości **5 229 508,00 zł**, który planuje się w pokryć przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 229 508,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 000 000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości **246 878,00 zł** i tym samym została spełniona relacja z art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

VII. Główne źródła planowanych dochodów

W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące w wysokości **66 025 253,50 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu dochodów za rok 2021, jak również zgodnie z założeniami Ministra Finansów, jak i informacją Wojewody Śląskiego ta temat planowanych dotacji, w tym:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT) planowane są na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów w wysokości **17 946 112,00 zł**,
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT) planowane na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów w wysokości **483 006,00 zł**,
3. dochody z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości **14 085 203,00 zł**,
4. dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone w wysokości **13 270 674,50 zł**,
5. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **20 240 258,00 zł**.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **4 970 000,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **2 600 000,00 zł** na podstawie informacji wydziału merytorycznego,
2. dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **2 300 000,00 zł** - zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina otrzymała środki w wysokości **4 750 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”. Środki na realizację zadania planuje się otrzymać w latach 2022 – 2023,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **70 000,00 zł**.

Dochody w roku 2022 zaplanowano w łącznej wysokości **70 995 253,50 zł**.

VIII. Główne kierunki planowania wydatków

Na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **65 778 375,50 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 2021, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **47 869 879,50 zł**, z czego:
 - a. wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości **30 877 374,00 zł**,
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **16 992 505,50 zł**.
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **4 279 086,00 zł**,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **13 033 410,00 zł**,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych w wysokości **40 000,00 zł**,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **55 000,00 zł**,
6. obsługa długu w wysokości **501 000,00 zł**.

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 10 446 386,00 zł**, obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2022 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały), w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **10 346 386,00 zł**, w tym wydatki na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w wysokości 250 000,00 zł, zadania finansowanego ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2 300 000,00 zł oraz zadania finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000,00 zł,
2. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup udziałów spółki komunalnej „Ekorec”.

Wydatki w łącznej wysokości **76 224 761,50 zł** (załącznik nr 2) zaplanowano na realizację zadań z zakresu:

- a. utrzymania dróg gminnych oraz lokalnego transportu zbiorowego,
- b. utrzymania gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- c. administracji publicznej, w tym prawidłowym funkcjonowaniu urzędu i sprawnej obsługi mieszkańców,
- d. zachowania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- e. zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- f. ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,
- g. pomocy społecznej, w tym wypłaty świadczeń w postaci zasiłków stałych i celowych,
- h. wspierania rodzin, w tym wypłata świadczenia 500+,
- i. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymaniem zieleni miejskiej.

IX. Kwota długu

Planowana na dzień 1.01.2022 r. kwota długu w wysokości **16 450 099,01 zł** zostanie w roku 2022 pomniejszona o spłatę zobowiązań w wysokości **3 420 492,00 zł** i na dzień 31.12.2022 r. kwota długu planowana jest w wysokości **13 029 607,01 zł**.

Gmina w roku 2022 nie planuje zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

X. Planowane dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw i wydatki nimi finansowane.

W roku 2022 planuje się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw i wydatki nimi finansowane, w tym:

1. Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości **450 000,00 zł**,
z czego:
 - a. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **43 000,00 zł**,
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **407 000,00 zł**.

Dochody z w/w tytułu planuje się przeznaczyć na zwalczanie narkomanii w wysokości **60 000,00 zł**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości **370 000,00 zł** oraz na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w formie dotacji celowej w wysokości **20 000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **33 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:
 - a. konserwacja i czyszczenie rowów,
 - b. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 - c. konserwacja terenów zielonych,
 - d. zagospodarowanie terenów zielonych.
3. Wpływy środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości **2 300 000,00 zł** planuje się przeznaczyć zgodnie z wnioskiem, na realizację zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”.
4. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4 000 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zagospodarowaniem, odbiorem i wywozem odpadów komunalnych.

PODSUMOWANIE

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2022 rok, kalkulując dochody wzięto pod uwagę ciągłe zagrożenia wynikające z pandemii COVID – 19, mające znaczący wpływ na realizację dochodów.

Należy zauważyć, iż założenia przyjęte w roku 2021 do prowadzenia polityki bardzo oszczędnościowej pozwoliły osiągnąć zamierzone rezultaty. Gmina w roku 2022 planuje kontynuację przyjętych założeń i w sposób oszczędny i efektywny gospodarować środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące. Planuje się również racjonalizację wydatków oraz podejmowanie działań zmierzających do zmniejszania wydatków bieżących, w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, w celu poprawy wyniku operacyjnego.

Wydatki inwestycyjne są w większości kontynuacją zadań wieloletnich lub wynikają z zadań określonych Budżetem Obywatelskim.

Reasumując, dochody zaplanowano w sposób realistyczny, natomiast wydatki ograniczono do wydatków niezbędnych, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań mieszkańców.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2022 rok wraz z załącznikami, w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Miasta Łęczyny do dnia 31.12.2021 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2022 roku.

SKAŁDNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Dralik

2021-12-16