

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2023 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 2022 r. poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

**Rada Miasta Łędziny uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **87 721 634,79 zł**, z tego:

- dochody bieżące **69 236 252,30 zł**,
- dochody majątkowe **18 485 382,49 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **87 721 634,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **67 617 875,81 zł**,
- wydatki majątkowe **20 103 758,98 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2 530 607,01 zł**, oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2 530 607,01 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **90 000,00 zł**, oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150 000,00 zł**.

**§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się limit 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 **2 000 000,00 zł.**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

5. 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.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ  
mgr Karolina Wróbel

SKARBNIK MIASTA LEDZIE  
mgr Kinga Drabił

**Planowane dochody Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 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	272 792,50	272 792,50	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 792,50	202 792,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 303 000,00	2 203 000,00	3 100 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 050 000,00
	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 600,00	15 600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00
750	Administracja publiczna	184 596,00	184 596,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 096,00	112 096,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	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	34 849 893,00	34 849 893,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 145 373,00	16 145 373,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	769 287,00	769 287,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 159 633,00	1 159 633,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	0,00
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 934 376,00	16 934 376,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 934 376,00	16 934 376,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 690 508,80	1 190 508,80	8 500 000,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	902 000,00	902 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	200,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	22 948,80	22 948,80	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 500 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 329,00	1 329,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	229,00	0,00
852	Pomoc społeczna	679 114,00	679 114,00	0,00
	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350,00	6 350,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 764,00	597 764,00	0,00
855	Rodzina	5 469 823,00	5 469 823,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	335 000,00	0,00
	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958 723,00	4 958 723,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212 182,49	5 326 800,00	6 885 382,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	41 200,00	41 200,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 600,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 777 703,84
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 107 678,65
926	Kultura fizyczna	2 100 000,00	2 100 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>87 721 634,79</b>	<b>69 236 252,30</b>	<b>18 485 382,49</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LE...

  
mgr Kinga Dm...

**Planowane wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	Urząd skarbowy	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	0,00
600		Transport i łączność	4 658 565,50	4 353 363,50	0,00	854 792,50	0,00	854 792,50	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	3 498 771,00	3 498 771,00	0,00	3 498 771,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50	0,00	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczny transport	907 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drugi wewnętrzny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 138 800,00	1 608 900,00	0,00	1 608 900,00	0,00	1 608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	1 289 800,00	749 800,00	0,00	749 800,00	0,00	749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Pozostała działalność	229 100,00	229 100,00	0,00	229 100,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 930,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 896 896,00	8 452 195,00	0,00	6 704 541,00	0,00	1 747 655,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 896,00	207 896,00	0,00	207 896,00	0,00	207 896,00	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	434 500,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 300,00	7 949 300,00	0,00	6 501 000,00	0,00	1 448 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	695 800,00	595 800,00	0,00	415 000,00	0,00	137 300,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona cywilna	258 000,00	158 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Straż gminna (miejska)	435 300,00	435 300,00	0,00	435 300,00	0,00	435 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Obsługa długu publicznego	796 490,00	796 490,00	0,00	796 490,00	0,00	796 490,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	782 740,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
801		Oświata i wychowanie	39 530 185,80	29 880 339,31	29 864 097,00	25 356 000,00	4 308 087,00	155 000,00	26 750,00	34 492,31	0,00	0,00	9 649 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 082 458,80	16 432 612,31	16 385 620,00	14 617 550,00	1 788 070,00	0,00	12 500,00	34 492,31	0,00	0,00	9 649 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 120,00	649 120,00	649 120,00	593 000,00	55 170,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 514 850,00	7 347 850,00	7 347 850,00	5 718 800,00	1 629 050,00	155 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Swiatlice szkolne	818 750,00	818 750,00	818 750,00	782 700,00	36 050,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	669 702,00	669 702,00	669 402,00	650 600,00	18 802,00	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	1 032 900,00	1 032 900,00	1 032 900,00	819 750,00	213 150,00	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	2 461 805,00	2 461 805,00	2 460 805,00	2 172 000,00	288 805,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Przestępstwa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105	Ochrona zdrowia	590 229,00	590 229,00	590 229,00	149 879,00	415 229,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	505 000,00	504 900,00	149 650,00	355 250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Instytucje kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Przestępstwa	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 189 161,00	3 189 161,00	2 558 668,00	1 742 000,00	816 668,00	15 000,00	615 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydutki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	23 759,00	23 759,00	0,00	23 759,00	0,00	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	554 934,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	134 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	282 838,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	280 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	1 971 709,00	1 971 709,00	1 742 000,00	222 709,00	0,00	7 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 121,00	134 121,00	0,00	134 121,00	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	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 810,00	233 810,00	162 470,00	70 340,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 810,00	232 810,00	162 470,00	70 340,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 964 948,00	2 563 895,00	2 080 474,00	483 424,00	0,00	4 401 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 365,00	812 815,00	757 549,00	55 286,00	0,00	4 397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	625,00	625,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	188 600,00	187 100,00	183 100,00	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 483,00	37 483,00	0,00	37 483,00	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	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 375,00	1 359 375,00	1 139 200,00	220 175,00	0,00	2 000,00	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	15 347 301,49	7 581 919,00	97 219,00	7 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 382,49	1 777 703,84	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 050,00	5 873 050,00	72 050,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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											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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 409 951,49	44 589,00	44 589,00	25 169,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 382,49	1 777 703,84	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 420 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 241 500,00	1 629 500,00	1 629 500,00	212 500,00	1 417 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 075 500,00	1 575 500,00	1 575 500,00	212 500,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>87 721 634,79</b>	<b>67 617 875,81</b>	<b>66 525 729,50</b>	<b>36 921 483,00</b>	<b>19 604 246,50</b>	<b>4 716 771,00</b>	<b>5 544 393,00</b>	<b>34 492,31</b>	<b>13 750,00</b>	<b>762 740,00</b>	<b>20 103 758,98</b>	<b>20 103 758,98</b>	<b>1 777 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BURMISTRZ  
mgr Krzysztof Wróbel

SKARBNIK MIASTA LIPY  
mgr Kinga Drobka

### Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 530 607,01</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 530 607,01
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 530 607,01</b>
1	Wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z tego:	1 130 607,01
2.1	splaty otrzymanych krajowych kredytów	400 000,00
2.2	splaty otrzymanych krajowych pożyczek	730 607,01

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY  
  
mgr Kinga Świątek

### Planowane zadania majątkowe Budżetu Miasta Łędziny na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600		Transport i łączność	305 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 000,00
		Budowa drogi ul. Hołodunowska z włączeniem do ul. Gwarków w Łędzinach	65 000,00
		Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	520 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łędziny	10 000,00
710		Działalność usługowa	53 530,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 530,00
		Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	13 530,00
		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łędzińskiej w Łędzinach	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Budżet Obywatelski - Straż Pożarna Łędziny - wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Kontnego)	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 649 846,49
	80101	Szkoły podstawowe	9 649 846,49
		Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pracowni matematyczno-informatycznej (ul. Goławiecka)	50 000,00
		Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach	156 000,00
		Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach	105 000,00
		Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach	94 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Łędzinach	50 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	9 174 846,49
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 765 382,49

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 365 382,49
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	3 457 678,65
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łędziny	1 907 703,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00
		Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	2 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	1 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Budżet Obywatelski - Dog Park + Ogrodzenie Placu Zabaw (ul. Botaniczna)	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 103 758,98</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY  
  
mgr Kinga Drab...

**Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu</b>								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	504 900,00	504 900,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	355 250,00	355 250,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	149 650,00	149 650,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

85158	Izby wytrzeźwień		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
	wpływy z różnych opłat		41 200,00	41 200,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 873 050,00	5 873 050,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 050,00	5 873 050,00	5 873 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 050,00	5 873 050,00	5 873 050,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 000,00	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 873 050,00</b>	<b>5 873 050,00</b>	<b>5 873 050,00</b>	<b>0,00</b>

Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład									
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 678,65	0,00	5 107 678,65	5 107 678,65	0,00	5 107 678,65	0,00	5 107 678,65
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 107 678,65	0,00	5 107 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65	0,00	3 207 678,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>13 607 678,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 607 678,65</b>	<b>13 607 678,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 607 678,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 607 678,65</b>

*[Handwritten signature]*  
mgr Kinga Wróbel

**Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce smorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:						
			Dochoody ogółem	Dochoody 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	swiadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	112 096,00	112 096,00	112 096,00	112 096,00	112 096,00	111 741,00	355,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 096,00	112 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	112 096,00	112 096,00	112 096,00	111 741,00	355,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00



855	Rodzina	4 958 723,00	4 958 723,00	4 958 723,00	4 958 723,00	4 958 723,00	561 273,00	512 174,00	49 099,00	0,00	4 397 450,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958 723,00	4 958 723,00	4 958 723,00	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	0,00	0,00	4 920 615,00	4 920 615,00	4 920 615,00	523 165,00	511 549,00	11 616,00	0,00	4 397 450,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	37 483,00	37 483,00	37 483,00	37 483,00	0,00	37 483,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>5 074 468,00</b>	<b>5 074 468,00</b>	<b>5 074 468,00</b>	<b>5 074 468,00</b>	<b>5 074 468,00</b>	<b>677 013,00</b>	<b>624 144,00</b>	<b>52 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 450,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LEJŃ

mgr Kinga Drahbił

**Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łędziny na 2023 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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Commentarze	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Kinga Dmoch-Wróbel

**Planowane dochody i wydatki Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			Dochody ogółem	Dochody bieżące		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	202 792,50	202 792,50	202 792,50	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 792,50	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	202 792,50	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50
		<b>Razem:</b>	<b>202 792,50</b>	<b>202 792,50</b>	<b>202 792,50</b>	<b>202 792,50</b>	<b>202 792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202 792,50</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr Kinga Dymek-Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY  
*[Podpis]*  
mgr Kinga Dymek

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 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	11	12	13	14				
				dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4										
600		Transport i łączność	3 498 771,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 498 771,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 716 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY  
mgr Kinga Drużba

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		8 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 091,00
855	Rodzina		88 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
Razem:			96 111,00

BURMISTRZ  
  
mgr Kinga Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY  
  
mgr Kinga Drel

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 134 050,00</b>	<b>1 134 050,00</b>	<b>0,00</b>
	SP Nr 1	372 000,00	372 000,00	0,00
	SP Nr 2	300 020,00	300 020,00	0,00
	SP Nr 3	355 030,00	355 030,00	0,00
	SP Nr 4	107 000,00	107 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>1 134 050,00</b>	<b>1 134 050,00</b>	<b>0,00</b>

BUFALISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZIN

mgr Kinga Działo

## **Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie Budżetu Miasta Łęczyny na 2023 rok.**

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łęczyny na 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2023-2029.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2023 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 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,

Założenia do opracowanego projektu budżetu na 2023 rok, uwzględniają wprowadzone niektóre ograniczenia w zakresie realizacji zadań. Projekt budżetu na rok 2023 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 2023 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 2023 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **87 721 634,79 zł** (załącznik nr 1), z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **69 236 252,30 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **18 485 382,49 zł**.

## **II. Wydatki**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **87 721 634,79 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **67 617 875,81 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **20 103 758,98 zł**.

## **III. Przychody**

Na 2022 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **2 530 607,01 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

## **IV. Rozchody**

Na 2023 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 530 607,01 zł**, w tym:

1. na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **1 400 000,00 zł**,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **730 607,01 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 **90 252 241,80 zł**.

Plan wydatków i plan rozchodów stanowi łączną kwotę **90 252 241,80 zł**.

## **VI. Wynik budżetu**

Budżet Miasta Łędziny w roku 2023 bilansuje się.

## **VII. Główne źródła planowanych dochodów**

W roku 2023 zaplanowano dochody bieżące w wysokości **69 236 252,30 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu dochodów za rok 2022, 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 **16 145 373,00 zł**,
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT) planowane na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów w wysokości **769 287,00 zł**,
3. dochody z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości **16 934 376,00 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 **5 959 173,30 zł**,
5. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **29 428 043,00 zł**.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **18 485 382,49 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **3 050 000,00 zł** na podstawie informacji wydziału merytorycznego,
2. dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **15 385 382,49 zł** - zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina otrzymała środki w wysokości 13 607 678,65 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 3 207 678,65 zł.
  - b) „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w wysokości 1 900 000,00 zł.
  - c) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach” w wysokości 8 500 000,00 zł,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **50 000,00 zł**.

Gmina otrzymała środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 16 207 687,65 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2023 i 2024 pn.:

1. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 3 207 678,65 zł.
2. „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w wysokości 4 500 000,00 zł.
3. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach” w wysokości 8 500 000,00 zł.

Gmina otrzymała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1 777 703,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”

Dochody w roku 2023 zaplanowano w łącznej wysokości **87 721 634,79 zł**.

## **VIII. Główne kierunki planowania wydatków**

Na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **67 617 875,81 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 2022, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **56 525 729,50 zł**, z czego:
  - a. wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 36 921 483,00 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 604 246,50 zł.
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **4 716 771,00 zł**,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 544 393,00 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 **34 492,31 zł**,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **13 750,00 zł**,
6. obsługa długu w wysokości **782 740,00 zł**.

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 20 103 758,98 zł**, obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2023 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **20 103 758,98 zł**, w tym zadań finansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 13 607 678,65 zł oraz zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 777 703,84 zł,

Wydatki w łącznej wysokości **87 721 634,79 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,

- i. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymaniem zieleni miejskiej.

## **IX. Kwota długu**

Planowana na dzień 1.01.2023 r. kwota długu w wysokości **13 029 607,01 zł** zostanie w roku 2023 pomniejszona o spłatę zobowiązań w wysokości **2 530 607,01 zł** i na dzień 31.12.2023 r. kwota długu planowana jest w wysokości **10 499 000,00 zł**.

Gmina w roku 2023 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 2023 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 **590 000,00 zł**, z czego:
  - a. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **190 000,00 zł**,
  - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400 000,00 zł**.

Dochody z w/w tytułu planuje się przeznaczyć na zwalczanie narkomanii w wysokości **60 000,00 zł**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości **505 000,00 zł** oraz na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w formie dotacji celowej w wysokości **25 000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **41 200,00 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 z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z sfinansowaniem odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 5 200 000,00 zł, pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 601 000,00 zł oraz sfinansowanie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 72 050,00 zł planuje się pokryć dochodami z innych źródeł zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  
4. Wpływy środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości **13 607 678,65 zł** planuje się przeznaczyć zgodnie z wnioskiem, na realizację zadań inwestycyjnych w latach pn.:
  - a) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 3 207 678,65 zł.
  - b) „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny” w wysokości 1 900 000,00 zł.
  - c) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach” w wysokości 8 500 000,00 zł.

Gmina otrzyma środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1 777 703,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”

## **PODSUMOWANIE**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2023 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 2022 do prowadzenia polityki bardzo oszczędnościowej pozwoliły osiągnąć zamierzone rezultaty. Gmina w roku 2023 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 zmniejszenia wydatków bieżących, w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, w celu poprawy wyniku operacyjnego.

Wydatki inwestycyjne są w większości kontynuacją zadań wieloletnich.

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

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2023 rok wraz z załącznikami, w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Miasta Łęczyny do dnia 31.12.2022 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2023 roku.

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYNY  
  
mgr Kinga Drobek

