

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2024 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust.1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miasta Łędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **105 633 835,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące **82 783 312,50 zł**,
- dochody majątkowe **22 850 522,86 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **103 933 835,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **79 607 812,50 zł**,
- wydatki majątkowe **24 326 022,86 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 700 000,00 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1 900 000,00 zł**, oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3 600 000,00 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **104 000,00 zł**, oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **181 500,00 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 **2 000 000,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Planowane dochody budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność	227 792,50	227 792,50	0,00
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	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	6 094 000,00	2 184 000,00	3 910 000,00
	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	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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	199 055,00	199 055,00	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	2 000,00	2 000,00	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	126 055,00	126 055,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	3 230,00	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	3 230,00	3 230,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 458,00	2 458,00	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	2 458,00	2 458,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 727 757,00	45 727 757,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 915 900,00	23 915 900,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	726 757,00	726 757,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	218 100,00	218 100,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00	27 900,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	258 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	370 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	905 000,00	905 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 900 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	19 335 785,00	19 335 785,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 335 785,00	19 335 785,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 205 483,33	1 222 150,00	1 983 333,33
801	Oświata i wychowanie			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00	273 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	944 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 900,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 983 333,33	0,00	1 983 333,33
851	Ochrona zdrowia	729,00	729,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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	709 664,00	709 664,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	27 500,00	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	2 064,00	2 064,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 100,00	585 100,00	0,00
855	Rodzina	7 179 832,03	5 877 416,00	1 302 416,03
	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	449 000,00	0,00
	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	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	5 263 816,00	5 263 816,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	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	1 302 416,03	0,00	1 302 416,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 583 849,50	5 159 076,00	10 424 773,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 925,00	36 925,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	52 151,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 424 773,50	0,00	10 424 773,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
926	Kultura fizyczna	3 900 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem:		105 633 835,36	82 783 312,50	22 850 522,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 302 416,03	0,00	1 302 416,03

ELUMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

Planowane wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 032 674,50	6 032 674,50	1 017 792,50	5 014 882,00	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		Lokalne drogi powiatowe	202 792,50	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	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne gminne	881 000,00	881 000,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	2 162 100,00	2 162 100,00	0,00	2 162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 100,00	2 162 100,00	0,00	2 162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	250 100,00	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 400,00	21 400,00	1 400,00	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	
71035		Centrum	600,00	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	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 967 500,00	9 967 500,00	7 588 345,00	2 379 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	222 355,00	222 355,00	219 005,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 165 145,00	9 165 145,00	7 379 340,00	1 775 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 458,00	2 458,00	1 858,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 858,00	1 858,00	1 858,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 200,00	665 200,00	525 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Chochłowe służby pożarne	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Służba gminna (miejska)	501 700,00	501 700,00	338 000,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Osłata i wychowanie	38 138 699,33	35 055 366,00	34 841 401,00	29 820 500,00	5 020 901,00	180 000,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 333,33	3 083 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Szkoły podstawowe	21 340 333,33	18 257 000,00	18 242 000,00	15 180 400,00	2 061 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 333,33	3 083 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 875,00	930 875,00	929 910,00	852 060,00	77 850,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Przedszkola	9 107 671,00	9 107 671,00	8 911 171,00	7 031 700,00	1 879 471,00	180 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Świńtlice szkolne	942 510,00	942 510,00	881 790,00	50 720,00	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
	80145	Dowozenie uczniów do szkół	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Komisy egzaminacyjne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	934 100,00	933 600,00	910 540,00	23 060,00	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
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	1 239 720,00	1 239 720,00	1 036 420,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 247 250,00	3 246 250,00	2 916 350,00	330 900,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	590 229,00	565 229,00	204 729,00	360 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narcomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Prezwalczanie alkoholizmu	505 000,00	505 000,00	204 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Zaby wytrzeźwień	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	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 547 273,00	2 838 800,00	1 889 459,00	949 341,00	15 000,00	683 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 232,00	25 232,00	0,00	25 232,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:												
				Wydanki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe				w tym:		Wnieście do władz do spółek prawa handlowego										
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania zadań realizowanych z dotacji i składek od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do władz do spółek prawa handlowego									
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 511,00	500 600,00	0,00	500 600,00	0,00	172 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotycki mieszkaniowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stule	253 378,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	250 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	2 183 068,00	2 175 068,00	1 689 459,00	285 609,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 620,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	110 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 464,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	15 000,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 810,00	400 810,00	297 210,00	103 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	398 810,00	398 810,00	297 210,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 025 312,03	7 740 896,00	2 016 304,00	512 596,00	0,00	5 211 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	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	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	5 962 688,00	5 582 688,00	324 372,00	50 690,00	0,00	5 207 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	262 860,00	261 160,00	255 500,00	5 660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 086,00	55 086,00	0,00	55 086,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 964 946,03	1 682 530,00	1 435 500,00	244 530,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 609 348,50	9 350 076,00	104 925,00	9 245 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 573 250,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 081 000,00	7 081 000,00	80 000,00	7 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 177,00	36 925,00	24 925,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 607 771,50	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 771,50	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	6 884 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	200 000,00	1 789 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 807 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	200 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki ogółem:	103 933 835,36	79 607 812,50	65 977 866,50	42 472 730,00	23 505 136,50	6 337 882,00	6 441 064,00	0,00	851 000,00	24 326 022,86	1 282 416,03	0,00	0,00	

BUMSIRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miejska Łedziny
mgr Kinga Drabik

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
Przychody ogółem:		1 900 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 900 000,00
Rozchody ogółem:		3 600 000,00
1	Wykup papierów wartościowych	3 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z tego:	400 000,00
2.1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	400 000,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

Planowane zadania majątkowe budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	96 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96 000,00
		Budowa drogi ul. Spokojna	96 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	140 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łęczynach	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 083 333,33
	80101	Szkoły podstawowe	3 083 333,33
		Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach	2 833 333,33
		Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36)	50 000,00
		Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczynach	52 000,00
		Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęczynach	55 500,00
		Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczynach	92 500,00
855		Rodzina	1 282 416,03
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 282 416,03
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski	1 282 416,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 259 273,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 023 250,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach	7 023 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 703 252,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - etap 2	15 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	1 688 252,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 532 771,50
		Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny	2 532 771,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łęczynach	3 530 000,00
926		Kultura fizyczna	4 915 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 915 000,00
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum"	4 200 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	715 000,00
Razem:			24 326 022,86


BURMISTRZ
 mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

 mgr Kinga Drabik

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem		z tego:		z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
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	590 000,00		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00		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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00

85158	Izby wytrzeźwień		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Razem:		590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Razem:		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Razem:		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00

Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 424 773,50	0,00	10 424 773,50	10 424 773,50	0,00	10 424 773,50	0,00	10 424 773,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 424 773,50	0,00	10 424 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach	0,00	0,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00	0,00	1 688 252,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	0,00	0,00	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50	0,00	2 499 771,50

926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Razem:	12 224 773,50	0,00	12 224 773,50	12 224 773,50	0,00	12 224 773,50
Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łęczynach	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Razem:	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00



EURNIA TRZ

 mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miejska Łęczyny



mgr Kinga Drabik

Id: BDA88825-E84B-475F-9DC9-0453BB964003.

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Dochody bieżące	z tego:							
750		Administracja publiczna	126 055,00	126 055,00	126 055,00	126 055,00	126 055,00	126 055,00	125 205,00	850,00	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	126 055,00	126 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	126 055,00	126 055,00	126 055,00	126 055,00	125 205,00	850,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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	3 230,00	3 230,00	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	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	1 858,00	600,00	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	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	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	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	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00
	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	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00
855	Rodzina	5 263 816,00	5 263 816,00	5 263 816,00	5 263 816,00	5 263 816,00	5 263 816,00	56 390,00	1 304,00	55 086,00	5 207 426,00
	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	5 263 816,00	5 263 816,00	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	0,00	0,00	5 207 798,00	5 207 798,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	5 207 426,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	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	0,00	0,00	55 086,00	55 086,00	55 086,00	55 086,00	0,00	0,00	55 086,00	0,00
	Razem:	5 397 852,00	5 397 852,00	5 397 852,00	5 397 852,00	188 362,00	128 596,00	0,00	59 766,00	0,00	5 209 490,00

Skarbnik Miejski
mgr Kinga Bratko

BUDYNIEM
mgr Kinga Bratko

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		Razem:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Drabik



BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:				
			Dochody ogółem	Dochody bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
600		Transport i łączność	202 792,50	202 792,50	202 792,50	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 151,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00	0,00
		Razem:	254 943,50	254 943,50	254 943,50	254 943,50	254 943,50	0,00	254 943,50	0,00

ELANSTRZ
mgr Krystyna Wróbel



Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600		Transport i łączność	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633 000,00	0,00	1 100 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	9 867 882,00	0,00	1 100 000,00	8 749 882,00	0,00	0,00	18 000,00

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	1 287 300,00	1 287 300,00	0,00
	SP Nr 1	432 000,00	432 000,00	0,00
	SP Nr 2	320 100,00	320 100,00	0,00
	SP Nr 3	365 200,00	365 200,00	0,00
	SP Nr 4	170 000,00	170 000,00	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:		1 287 300,00	1 287 300,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Drabik

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna		5 598,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 598,00
855	Rodzina		135 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
Razem:			140 618,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel



Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łęczyny na 2024 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 2024 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 2024 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 2023 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 2024-2029.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2024 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 2024 rok, uwzględniają wprowadzone niektóre ograniczenia w zakresie realizacji zadań. Projekt budżetu na rok 2024 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 2024 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 2024 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **105 633 835,36 zł** (załącznik nr 1), z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **82 783 312,50 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **22 850 522,86 zł**.

II. Wydatki

Na 2024 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **103 933 835,36 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **79 607 812,50 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **24 326 022,86 zł**.

III. Przychody

Na 2024 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **1 900 000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

IV. Rozchody

Na 2024 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 600 000,00 zł**, w tym:

1. na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **3 200 000,00 zł**,

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

V. Bilansowanie budżetu

Plan dochodów i plan przychodów stanowi łączną kwotę **107 533 835,36 zł.**

Plan wydatków i plan rozchodów stanowi łączną kwotę **107 533 835,36 zł.**

VI. Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie **1 700 000,00 zł** stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

VII. Główne źródła planowanych dochodów

W roku 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości **82 783 312,50 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu dochodów za rok 2023, jak również zgodnie z założeniami Ministra Finansów, jak i informacją Wojewody Śląskiego na 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 **23 915 900,00 zł**,
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT) planowane na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów w wysokości **726 757,00 zł**,
3. dochody z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości **19 335 785,00 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 **6 275 420,50 zł**,
5. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **32 529 450,00 zł**.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **22 850 522,86 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **3 870 000,00 zł** na podstawie informacji wydziału merytorycznego,
2. dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **18 940 522,86 zł** - zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków:
 - 2.1 Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina otrzymała środki w wysokości 12 224 773,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 1 688 252,00 zł.
 - b) „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w wysokości 2 499 771,50 zł.
 - c) „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach” w wysokości 6 236 750,00 zł,
 - d) „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum”” w wysokości 1 800 000,00 zł.
 - 2.2 Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Lędzinach” w wysokości 3 430 000,00 zł.
 - 2.3 Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację inwestycji pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP3 w Lędzinach” w wysokości 1 983 333,33 zł.
 - 2.4 Programu „Małuch+” na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w wysokości 1 302 416,03 zł.
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **40 000,00 zł**.

Dochody w roku 2024 zaplanowano w łącznej wysokości **105 633 835,36 zł**.

VIII. Główne kierunki planowania wydatków

Na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **79 607 812,50 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 2023, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **65 977 866,50 zł**, z czego:
 - a. wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 42 472 730,00 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 505 136,50 zł.
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **6 337 882,00 zł**,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6 441 064,00 zł**,
4. obsługa długu w wysokości **851 000,00 zł**.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **24 326 022,86 zł**, obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2024 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **24 326 022,86 zł**, w tym zadań finansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 12 224 773,50 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości 3 430 000,00 zł, Rządowego Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 1 983 333,33 zł oraz Unii Europejskiej w ramach Programu „Maluch+” w wysokości 1 282 416,03 zł,

Wydatki w łącznej wysokości **103 933 835,36 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 1.01.2024 r. kwota długu w wysokości **10 499 000,00 zł** zostanie w roku 2024 pomniejszona o spłatę zobowiązań w wysokości **3 600 000,00 zł** i na dzień 31.12.2024 r. kwota długu planowana jest w wysokości **6 899 000,00 zł**.

Gmina w roku 2024 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 2024 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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **140 000,00 zł**,
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **450 000,00 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 Wyrzeźwień w formie dotacji celowej w wysokości **25 000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **40 000,00 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 z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5 000 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z sfinansowaniem odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł, pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł oraz sfinansowanie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 80 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 000,00 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 nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Wpływy środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości **12 224 773,50 zł** planuje się przeznaczyć zgodnie z wnioskiem, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach” w wysokości 6 236 750,00 zł,
 - b) „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny” w wysokości 2 499 771,50 zł,
 - c) „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum”” w wysokości 1 800 000,00 zł,
 - d) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 1 688 252,00 zł.
5. Wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **3 430 000,00 zł** planuje się przeznaczyć zgodnie z wnioskiem, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łęczynach”.
6. Wpływy środków w ramach Rządowego Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości **1 983 333,33 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP3 w Łęczynach”.

Gmina otrzyma środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ramach Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości **1 302 416,03 zł**, które planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski”.

PODSUMOWANIE

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2024 rok, dochody zaplanowano w sposób realistyczny, natomiast wydatki ograniczono do wydatków niezbędnych, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań mieszkańców.

Należy zauważyć, iż założenia przyjęte w roku 2023 do prowadzenia polityki bardzo oszczędnościowej pozwoliły osiągnąć zamierzone rezultaty. Gmina w roku 2024 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.

Projekt uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2024 rok wraz z załącznikami, w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Miasta Lędziny do dnia 31.12.2023 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2024 roku.

BUKMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik