

UCHWAŁA
RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miasta Łędziny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **131 794 489,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące **109 103 044,00 zł**,
- dochody majątkowe **22 691 445,76 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **132 574 489,76 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **99 125 932,32 zł**,
- wydatki majątkowe **33 448 557,44 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie (-) **780 000,00 zł**, stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **780 000,00 zł**.

§ 4. 1 Ustala się plan przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4 000 000,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 2 000 000,00 zł - przeznaczoną na pokrycie deficytu w wysokości 780 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 220 000,00 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł - przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł,

2. Ustala się plan rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3 220 000,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 220 000,00 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **133 000,00 zł**, oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **218 000,00 zł**.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4 000 000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek w wysokości **2 000 000,00 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

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

4. 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.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 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.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Łędziny
z dnia 2024 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Łędziny na 2025 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	431 140,00	431 140,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 390,00	270 390,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 634 300,00	2 294 300,00	2 340 000,00
	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	1 505 500,00	1 505 500,00	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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Wpływy z usług	659 000,00	659 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	31 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	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	794 775,68	207 624,36	587 151,32
	Wpływy z usług	713,36	713,36	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	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	144 911,00	144 911,00	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	587 151,32	0,00	587 151,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 341,00	2 341,00	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	2 341,00	2 341,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00	4 100,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	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	89 732 013,64	89 732 013,64	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 318 991,57	65 318 991,57	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 321,07	818 321,07	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	115 000,00	0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 190 000,00	18 190 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	23 200,00	23 200,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	980 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	0,00
	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 401,00	30 401,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 074 933,33	1 091 600,00	1 983 333,33
	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	219 000,00	219 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	848 000,00	848 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	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	1 200,00	1 200,00	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	867,00	867,00	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	367,00	367,00	0,00
852	Pomoc społeczna	923 535,00	923 535,00	0,00
	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	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	2 499,00	2 499,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 536,00	786 536,00	0,00
855	Rodzina	8 332 518,08	6 222 072,00	2 110 446,08
	Wpływy z różnych opłat	915 000,00	915 000,00	0,00
	Wpływy z usług	122 000,00	122 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	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	5 114 472,00	5 114 472,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	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 terytorialne	2 110 446,08	0,00	2 110 446,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 743 356,00	5 972 151,00	10 771 205,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	5 850 000,00	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
	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
	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	3 574 607,85	0,00	3 574 607,85
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 847,15	0,00	959 847,15
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
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	3 655 310,03	2 186 000,00	1 469 310,03
	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	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03
Razem:		131 794 489,76	109 103 044,00	22 691 445,76
	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	5 453 519,57	0,00	5 453 519,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	01095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	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
	10095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	12 698 692,50	7 714 775,00	2 170 115,00	0,00	2 170 115,00	5 544 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 917,50	4 983 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 544 660,00	5 544 660,00	0,00	0,00	0,00	5 544 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 145 390,00	270 390,00	270 390,00	0,00	270 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 576 967,50	1 873 050,00	1 873 050,00	0,00	1 873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 917,50	3 703 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	351 675,00	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 052 400,00	2 452 400,00	2 452 400,00	0,00	2 452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 400,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 572 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	234 200,00	234 200,00	234 200,00	3 600,00	230 600,00	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	233 600,00	233 600,00	233 600,00	3 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	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
750		Administracja publiczna	13 349 162,43	12 337 316,93	11 872 516,93	9 144 176,00	2 728 340,93	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	1 011 845,50	1 011 845,50	631 345,50	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 911,00	247 911,00	247 911,00	239 176,00	8 735,00	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)	452 000,00	452 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	451 000,00	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)	11 924 251,43	10 912 405,93	10 898 605,93	8 905 000,00	1 993 605,93	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	1 011 845,50	1 011 845,50	631 345,50	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	225 000,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 041,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	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	1 313 790,00	760 790,00	652 790,00	422 790,00	230 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	676 000,00	303 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	632 790,00	452 790,00	447 790,00	422 790,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	939 682,39	939 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682,39	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	39 682,39	39 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 432 956,33	46 829 623,00	46 767 473,00	39 819 666,00	6 947 807,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	3 603 333,33	3 603 333,33	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 926 773,33	23 323 440,00	23 288 440,00	20 371 310,00	2 917 130,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 333,33	3 603 333,33	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 000,00	982 000,00	981 000,00	897 000,00	84 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 122 400,00	12 122 400,00	12 102 400,00	9 694 900,00	2 407 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 350 790,00	1 350 790,00	1 350 790,00	1 275 400,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	973 500,00	973 500,00	972 500,00	941 000,00	31 500,00	0,00	1 000,00	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	1 803 553,00	1 803 553,00	1 803 553,00	1 410 281,00	393 272,00	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	5 781 840,00	5 781 840,00	5 776 690,00	5 224 175,00	552 515,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	615 367,00	615 367,00	595 267,00	238 717,00	356 550,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	549 900,00	238 350,00	311 550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	367,00	367,00	367,00	367,00	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	4 087 265,00	4 087 265,00	3 291 892,00	2 078 785,00	1 213 107,00	50 000,00	745 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 791,00	7 209,00	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	39 668,00	39 668,00	39 668,00	0,00	39 668,00	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	834 600,00	834 600,00	670 600,00	0,00	670 600,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	433 166,00	433 166,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	430 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 439 124,00	2 439 124,00	2 431 124,00	2 076 994,00	354 130,00	0,00	8 000,00	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	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 708,00	167 708,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	140 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	53 999,00	53 999,00	1 500,00	0,00	1 500,00	50 000,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 904,00	503 904,00	501 904,00	336 037,00	165 867,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 054,00	499 054,00	499 054,00	336 037,00	163 017,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 016 363,08	7 905 917,00	2 999 571,00	2 319 073,00	680 498,00	0,00	4 906 346,00	0,00	0,00	0,00	2 110 446,08	2 110 446,08	2 110 446,08	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 345 846,00	5 345 846,00	444 700,00	389 100,00	55 600,00	0,00	4 901 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	773,00	773,00	773,00	773,00	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	282 845,00	282 845,00	281 145,00	270 800,00	10 345,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 253,00	59 253,00	59 253,00	0,00	59 253,00	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	4 073 646,08	1 963 200,00	1 959 700,00	1 658 400,00	301 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 110 446,08	2 110 446,08	2 110 446,08	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 208 356,00	10 055 651,00	10 055 651,00	80 500,00	9 975 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 705,00	12 152 705,00	4 205 421,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 673 250,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 250,00	7 073 250,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 523 500,00	7 523 500,00	7 523 500,00	80 500,00	7 443 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 534 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 455,00	4 534 455,00	4 205 421,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 500,00	1 611 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 226 310,03	2 623 000,00	2 203 000,00	221 000,00	1 982 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 310,03	3 603 310,03	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 270 310,03	2 108 000,00	2 108 000,00	221 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 310,03	2 162 310,03	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 000,00	515 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			132 574 489,76	99 125 932,32	84 227 820,93	54 667 885,00	29 559 935,93	7 649 660,00	6 308 769,00	0,00	39 682,39	900 000,00	33 448 557,44	33 448 557,44	6 947 212,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
Przychody ogółem:		4 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 000 000,00
	pożyczek	2 000 000,00
Rozchody ogółem:		3 220 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	220 000,00
	splaty otrzymanych krajowych pożyczek	220 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Planowane zadania majątkowe budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	4 983 917,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska z ul. Pokoju	875 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 703 917,50
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	2 093 417,50
		Budowa drogi ul. Żeromskiego	450 000,00
		Przebudowa ul. PCK w Łęczynach	55 500,00
		Przebudowa ul. Zabytkowej i ul. Gałczyńskiego w Łęczynach	85 000,00
		Budowa ul. Polnej w Łęczynach	80 000,00
		Przebudowa ul. Wiosennej	800 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Lewndowskiej od skrzyżowania z ul. Palmową do osiedla Gwarków	50 000,00
		Budowa drogi - Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum)	90 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	325 000,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem łączącą os. Ziemowit z os. Długosza	100 000,00
		Budowa parkingów na osiedlu Ziemowit	100 000,00
		Wykonanie utwardzenia terenu pod parking na ul. Kolonia Piast	125 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Łędzińskiej	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		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	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00
750		Administracja publiczna	1 011 845,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 011 845,50
		Cyfrowa Gmina - Urząd w zasięgu ręki	300 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	631 345,50
		Zakup elektronicznego sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Łęczyny	80 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łęczynach	273 000,00

		BO - Straż Pożarna Łęczyny - Wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks. Kontnego)	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łęczynach	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 603 333,33
	80101	Szkoły podstawowe	3 603 333,33
		Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach	3 603 333,33
855		Rodzina	2 110 446,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 110 446,08
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek miejski	2 110 446,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 152 705,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 073 250,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łęczynach	7 073 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 534 455,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - etap 2	4 534 455,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego - ul. Łęczyńska	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Jagiellońskiej	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia boiska treningowego, kortów oraz ul. Stadionowej od przedszkola do parkingu	150 000,00
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Hołdunowskiej	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		BO - Siądź i odpocznij sobie - ławki w każdej dzielnicy (Hołdunów)	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łęczynach	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łęczynach	3 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00
		Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łęczyńskiej w Łęczynach	250 000,00
926		Kultura fizyczna	3 603 310,03
	92601	Obiekty sportowe	2 162 310,03
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	100 000,00
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum"	1 737 310,03
		Wykonanie boiska do koszykówki na osiedlu Długosza	125 000,00
		Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej	100 000,00

		Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią ul. Stadionowa	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Botanicznej	80 000,00
		BO - Rewitalizacja placu zabaw przed szkołą (ul. Goławiecka 36)	50 000,00
		Wykonanie monitoringu placów zabaw (ul. Hołodunowska i ul. Botaniczna)	46 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej	100 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Kontnego wraz z wykonaniem wiaty	90 000,00
		Budowa skate park przy ul. Stadionowej	75 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Łędziny poprzez utworzenie Łędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej	1 000 000,00
Razem:			33 448 557,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu Miasta Łęczyny na 2025 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
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	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00	549 900,00	549 900,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	311 550,00	311 550,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	238 350,00	238 350,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem:			615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	7 523 500,00	7 523 500,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	7 523 500,00	7 523 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	7 523 500,00	7 523 500,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 443 000,00	7 443 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
Razem:			5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	7 523 500,00	7 523 500,00	0,00
Wpływy i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00	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
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	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
		Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach	0,00	0,00	0,00	6 236 750,00	0,00	6 236 750,00
926		Kultura fizyczna	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03
		Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”	0,00	0,00	0,00	1 469 310,03	0,00	1 469 310,03
Razem:			7 706 060,03	0,00	7 706 060,03	7 706 060,03	0,00	7 706 060,03
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	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 Łędzinach	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 2024 r.

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2025 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	z tego:				
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące		z tego:				
							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
750		Administracja publiczna	144 911,00	144 911,00	144 911,00	144 911,00	144 911,00	144 176,00	735,00	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	144 911,00	144 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	144 911,00	144 911,00	144 911,00	144 176,00	735,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 041,00	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	2 341,00	2 341,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	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	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00
		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	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00
855		Rodzina	5 114 472,00	5 114 472,00	5 114 472,00	5 114 472,00	213 526,00	148 273,00	65 253,00	0,00	4 900 946,00
		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	5 114 472,00	5 114 472,00	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	5 054 446,00	5 054 446,00	153 500,00	147 500,00	6 000,00	0,00	4 900 946,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00	773,00	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	59 253,00	59 253,00	59 253,00	0,00	59 253,00	0,00	0,00
Razem:			5 267 790,00	5 267 790,00	5 267 790,00	5 267 790,00	364 345,00	294 857,00	69 488,00	0,00	4 903 445,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
								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	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	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Razem:			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
600		Transport i łączność	270 390,00	270 390,00	270 390,00	270 390,00	270 390,00	0,00	270 390,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 390,00	270 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	270 390,00	270 390,00	270 390,00	0,00	270 390,00
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
		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
	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
Razem:			322 541,00	322 541,00	322 541,00	322 541,00	322 541,00	0,00	322 541,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miasta Łęczyny
 z dnia 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	z tego:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				z tego:			z tego:		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Dotacje bieżące									
600		Transport i łączność	5 544 660,00	0,00	0,00	5 544 660,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 544 660,00	0,00	0,00	5 544 660,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Razem dotacje bieżące:			7 649 660,00	0,00	1 600 000,00	5 589 660,00	0,00	0,00	460 000,00

Dotacje majątkowe									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje majątkowe:			3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje (bieżące+majątkowe):			11 229 660,00	0,00	1 600 000,00	9 169 660,00	0,00	0,00	460 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 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	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00
	SP Nr 1	542 000,00	542 000,00	0,00
	SP Nr 2	435 100,00	435 100,00	0,00
	SP Nr 3	295 200,00	295 200,00	0,00
	SP Nr 4	210 000,00	210 000,00	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:		1 482 300,00	1 482 300,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna		3 384,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 384,00
855	Rodzina		148 520,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
Razem:			151 904,00

Planowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łęczyny na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Okręg Nr 2 - Łęczyny „Straż Pożarna Łęczyny - Wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Ks. Kontnego)“	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		Okręg Nr 3 Hołdunów „Siądź i odpocznij sobie - ławki w każdej dzielnicy (Hołdunów)“	100 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Okręg Nr 1 Górki-Goławiec „Rewitalizacja placu zabaw przed szkołą (ul. Goławiecka 36)“	50 000,00
Razem:			250 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miasta Łęczyny w sprawie budżetu Miasta Łęczyny na 2025 rok

Przedłożony projekt budżetu Gminy Łęczyny na 2025 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 2025 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 2025 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 2024 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 2025-2034.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2025 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 2025 rok, uwzględniają wprowadzone niektóre ograniczenia w zakresie realizacji zadań. Projekt budżetu na rok 2025 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 2025 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 r. 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),
- zadań w ramach budżetu obywatelskiego (załącznik Nr 12).

I. Dochody

Na 2025 rok założono plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **131 794 489,76 zł** (załącznik nr 1), z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **109 103 044,00 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **22 691 445,76 zł**.

II. Wydatki

Na 2025 rok zaplanowano wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **132 574 489,76 zł**, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **99 125 932,32 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **33 448 557,44 zł**.

III. Przychody

Na 2025 rok łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie **4 000 000,00 zł w tym:**

1. z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **2 000 000,00 zł**,
2. z przychodów z tytułu pożyczki w wysokości **2 000 000,00 zł**.

IV. Rozchody

Na 2025 rok ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 220 000,00 zł**, w tym:

1. na wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: **3 000 000,00 zł**,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **220 000,00 zł**.

V. Bilansowanie budżetu

Plan dochodów i plan przychodów stanowi łączną kwotę **135 794 489,76 zł.**

Plan wydatków i plan rozchodów stanowi łączną kwotę **135 794 489,76 zł.**

VI. Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w 2025 roku w kwocie (-) **780 000,00 zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości **780 000,00 zł.**

VII. Główne źródła planowanych dochodów

W roku 2025 zaplanowano dochody bieżące w wysokości **109 103 044,00 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu dochodów za rok 2024, 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 **65 318 991,57 zł**,
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT) planowane na podstawie informacji przekazanej od Ministra Finansów w wysokości **818 321,07 zł**,
3. 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 **6 377 467,00 zł**,
4. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **36 588 264,36 zł.**

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **22 691 445,76 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **2 300 000,00 zł** na podstawie informacji wydziału merytorycznego,
2. dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **20 351 445,76 zł** zaplanowano z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków:
 - 2.1 Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina otrzymała środki w wysokości **7 706 060,03 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach” w wysokości 6 236 750,00 zł,

„Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum” w wysokości 1 469 310,03 zł.

2.2 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach” w wysokości 3 430 000,00 zł,

2.3 Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych 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 „Maluch+” na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w wysokości 2 110 446,08 zł,

2.5 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 587 151,32 zł,

2.6 środków na realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2” w wysokości 4 534 455,00 zł.

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **40 000,00 zł.**

Dochody w roku 2025 zaplanowano w łącznej wysokości **131 794 489,76 zł.**

VIII. Główne kierunki planowania wydatków

Na rok 2025 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **99 125 932,32 zł**, przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za rok 2024, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **84 227 820,93 zł**, z czego:
 - a. wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 54 667 885,00 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 559 935,93 zł.
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **7 649 660,00 zł**,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6 308 769,00 zł**,

4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **39 682,39 zł**,
5. obsługa długu w wysokości **900 000,00 zł**.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **33 448 557,44 zł**, obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2025 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały), w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **33 448 557,44 zł**, w tym min. zadań finansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 7 706 060,03 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.

Wydatki w łącznej wysokości **132 574 489,76 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 01.01.2025 r. kwota długu w wysokości **10 899 000,00 zł** zostanie w roku 2025 pomniejszona o spłatę zobowiązań w wysokości **3 220 000,00 zł**.

Gmina w 2025 roku planuje zaciągnąć zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w wysokości **2 000 000,00 zł** oraz zaciągnięcia pożyczki w wysokości **2 000 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota długu planowana jest w wysokości **11 679 000,00 zł**, tj. na poziomie **8,86 %** planowanych dochodów budżetu gminy.

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

W roku 2025 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 **615 000,00 zł**, z czego:
 - a. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **115 000,00 zł**,
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **500 000,00 zł**.

Dochody z w/w tytułu planuje się przeznaczyć na zwalczanie narkomanii w wysokości **45 000,00 zł**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości **550 000,00 zł** oraz na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w formie dotacji celowej w wysokości **20 000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **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 **5 850 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z sfinansowaniem odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 5 850 000,00 zł, pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 1 550 000,00 zł oraz sfinansowanie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 80 500,00 zł oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 43 000,00 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Wpływy środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości **7 706 060,03 zł** planuje się przeznaczyć zgodnie z wnioskiem, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach” w wysokości 6 236 750,00 zł,
„Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum”” w wysokości 1 469 310,03 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 Hołodunowskiej 39 w Lędzinach”.
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 Lędzinach”.
7. Wpływ środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ramach Programu „Maluch+” planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski” w wysokości **2 110 446,08 zł**.
8. Wpływ środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości **587 151,32 zł**.
9. Planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2” środki w łącznej wysokości **4 534 455,00 zł**, w tym środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 154 065,75 zł.

PODSUMOWANIE

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2025 rok, dochody zaplanowano w sposób realistyczny, natomiast wydatki ograniczono do wydatków niezbędnych, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań mieszkańców. Założenia przyjęte w roku 2024 do prowadzenia polityki bardzo oszczędnościowej pozwoliły osiągnąć zamierzone rezultaty. Gmina w roku 2025 planuje kontynuację przyjętych założeń i w sposób oszczędny i efektywny gospodarować środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące.

Należy zauważyć, że od roku 2025 następuje znaczny wzrost nadwyżki operacyjnej. Powodem tego jest w znacznym stopniu nowelizacja Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r., w której nowy sposób naliczania dochodów bieżących z tytułu PIT i CIT dla Miasta Łęczyny jest znacznie korzystniejszy niż dotychczas.

Mając na uwadze powyższe nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pomaga osiągnąć Gminie Łęczyny wzmocnienie i stabilizację finansową.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2025 rok wraz z załącznikami, w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Radę Miasta Łęczyny do dnia 31.12.2024 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2025 roku.