

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ...../..... /..... RADY MIASTA ŁĘDZINY z dnia .....

#### w sprawie budżetu miasta Łędziny na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. )

#### Rada Miasta uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2014 rok w łącznej kwocie **45.363.000,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące ( Tabela nr 1) w wysokości **43 713 000,00 zł**
2. dochody majątkowe (Tabela Nr 1 ) w wysokości **1 650 000,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2014 rok w łącznej kwocie **49 009 000,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące ( Tabela nr 2) w wysokości **41 144 000,00 zł** z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: **32 142 800,53 zł**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **20 467 945,00 zł**
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; **11 674 855,53 zł**
  - b) dotacje na zadania bieżące; **3 736 326,46 zł**
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; **3 500 369,00 zł**
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; **891 092,90 zł**
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; **16 411,11 zł**
  - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **857 000,00 zł**
2. wydatki majątkowe ( tabela Nr 3) w wysokości **7 865 000,00 zł** z czego :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, **7 865 000,00 zł**

§ 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1 oraz Tabela Nr 2) budżetu wyodrębnia się:

- a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie **1 960 197,00 zł**
- b) i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5 w kwocie **1.600,00 zł**
- c) dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6 w kwocie **96 518,00 zł**

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **3 646 000,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w wysokości **1 178 884,00 zł**

2. z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **2 267 110,05 zł**

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **200 005,95 zł**

§ 5. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **6 800 005,95 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **3 154 005,95 zł** zgodnie z tabelą Nr 7

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **8 100 000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **3 445 994,05 zł**

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości **1.500.000,00 zł**

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3 154 005,95 zł**

§ 7. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2014 roku w wysokości **600.000,00 zł**

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną ( Rezerwa BM) w wysokości **250.000,00 zł**

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **99 100,00 zł**

§ 9. Ustala się dochody w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **300.000,00 zł**

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 573 000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości **1 573 000,00 zł** w tym :  
- wydatki bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **1 143 000,00 zł**  
- wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości **430 00,00 zł**

§ 11. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 750 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 w wysokości **2 750 000,00 zł**.

§ 12. Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 611 326,46 zł**

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem Nr 2:  
- dochody w wysokości **1 134 400,00 zł**  
- wydatki w wysokości **1 134 400,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **8 100 000,00 zł**,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Kierowników oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2014 ROK

W zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 167 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 166 864,30	0,00	0,00	2 166 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	462,16	0,00	0,00	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	80104	Przedszkola	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		<b>RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>3 736 326,46</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 311 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>4 611 326,46</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 186 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7  
WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014  
ROK**

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwy jednostki budżetowej</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Planowane wydatki</b>
1	2	3	11
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>469 500,00</b>	<b>469 500,00</b>
	SP Nr 1	236 000,00	236 000,00
	SP Nr 3	176 000,00	176 000,00
	Zespół Szkół	57 500,00	57 500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>616 700,00</b>	<b>616 700,00</b>
	Przedszkole Nr 1	267 620,00	267 620,00
	Przedszkole Nr 2	349 080,00	349 080,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>
	Gimnazjum Nr 1	2 200,00	2 200,00
	Gimnazjum Nr 2	46 000,00	46 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 134 400,00</b>	<b>1 134 400,00</b>

## DOCHODY GMINY NA 2014 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>825 330,83</b>	<b>825 330,83</b>	<b>705 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,00	95 518,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	705 812,83	705 812,83	705 812,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wpływy różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Dochody 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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 357 035,17</b>	<b>26 357 035,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 579 518,00	14 579 518,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	446 117,17	446 117,17	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości , w tym :	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny, w tym :	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny, w tym :	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

	Podatek od środków transportowych, w tym :	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn - US	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej -Targowisko Miejskie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 732 678,00</b>	<b>9 732 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 732 678,00	9 732 678,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 124 212,00</b>	<b>1 124 212,00</b>	<b>180 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług - Przedszkola	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki - Przedszkola	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	757 620,00	757 620,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 892,00	180 892,00	180 892,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	190,00	190,00		0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 342 054,00</b>	<b>2 342 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	70,00	70,00			



	Pozostałe odsetki - MOPS	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	86 630,00	86 630,00	0,00	0,00	0,00
	-UM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	-MOPS	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 880 307,00	1 880 307,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 947,00	353 947,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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- Targowisko Miejskie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług – Targowisko Miejskie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -Targowisko Miejskie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>45 363 000,00</b>	<b>43 713 000,00</b>	<b>886 704,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Uwagi :**

\*W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 1.400 zł.

\*\*W dziale 852, rozdziale 85212 § 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 25 000,00zł

## PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA ŁĘDZINY NA 2014 ROK

w zł											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 323 045,36</b>	<b>445 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 518,00</b>	<b>2 167 326,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 200,90</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 166 864,30	0,00	0,00	0,00	2 166 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - JST	95 518,00	95 518,00	0,00	95 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna z czego:	710 663,06	0,00	0,00	0,00	462,16	0,00	0,00	0,00	710 200,90
	WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny	710 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,90
	WPF	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 300,00</b>	<b>167 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym :	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	"Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	WPF	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 938 000,00</b>	<b>5 742 000,00</b>	<b>4 427 121,00</b>	<b>1 314 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	280 000,00	280 000,00	273 521,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	204 000,00	204 000,00	198 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM - zl	76 000,00	76 000,00	75 521,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 000,00	5 160 000,00	4 150 000,00	1 010 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	3 600,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zl	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>354 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	100 000,00	14 500,00	85 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna , w tym :	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	360 000,00	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>873 411,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 411,11</b>	<b>857 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411,11	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 100,00</b>	<b>349 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	349 100,00	349 100,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna BM	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 635 909,53</b>	<b>16 263 517,53</b>	<b>13 641 000,00</b>	<b>2 622 517,53</b>	<b>163 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 892,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	7 465 000,00	7 455 000,00	6 590 000,00	865 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 786 500,00	3 670 000,00	3 340 000,00	330 000,00	108 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja w tym :	4 360 892,00	4 170 000,00	3 590 000,00	580 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	180 892,00
	WPF	Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 892,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół, w tym :	189 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	165 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	631 517,53	631 517,53	1 000,00	630 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 190,00</b>	<b>300 150,00</b>	<b>108 150,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomani - UM	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	246 000,00	245 960,00	107 960,00	138 000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		UM	70 000,00	70 000,00	12 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	176 000,00	175 960,00	95 960,00	80 000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - UM	25 190,00	190,00	190,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM-zl	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 424 454,00</b>	<b>2 039 625,00</b>	<b>1 538 074,00</b>	<b>501 551,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 364 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 000,00	22 200,00	19 000,00	3 200,00		800,00			0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym :	2 032 771,00	295 850,00	265 350,00	30 500,00	0,00	1 736 921,00	0,00	0,00	0,00
		UM	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOPS	150 500,00	150 000,00	129 500,00	20 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - zl	1 872 271,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	1 736 421,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w tym :	23 151,00	23 151,00	0,00	23 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UM	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - zl	8 036,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	14 615,00	14 615,00	0,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym :	524 812,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	323 812,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	53 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00
	UM	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS z czego :	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania "	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe – UM	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe , w tym :	134 996,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	132 796,00	0,00	0,00	0,00
	UM	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	132 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 796,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	1 442 724,00	1 433 224,00	1 252 724,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	1 290 000,00	1 280 500,00	1 100 000,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	152 724,00	152 724,00	152 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	UM	62 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 190,00</b>	<b>31 190,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	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 - Szkoły	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 052 000,00</b>	<b>5 181 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , w tym :	1 143 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łędziny	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
WPF	Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	520 000,00	519 000,00	350 000,00	169 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	60 000,00	50 000,00	3 700,00	46 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>369 400,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 400,00	129 400,00	15 400,00	114 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>41 144 000,00</b>	<b>32 142 800,53</b>	<b>20 467 945,00</b>	<b>11 674 855,53</b>	<b>3 736 326,46</b>	<b>3 500 369,00</b>	<b>16 411,11</b>	<b>857 000,00</b>	<b>891 092,90</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 930 500,00</b>	<b>2 930 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul.Lędzińskiej wraz z budowa chodnika , budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Pokoju i ul.Ledzińskiej w Ledzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 500,00	2 055 500,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja - od ul. Zawiszy Czarnego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Matejki - modernizacja	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Małkowiec - modernizacja	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Głucha - modernizacja	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Wysoka - modernizacja	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Wiosenna - modernizacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Reja - modernizacja	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. 3-go Maja - modernizacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Olimpijska - modernizacja	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Lompy - modernizacja	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Grodziskowa - modernizacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Przodowników - modernizacja	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Szewczyka - modernizacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - Zabytkowa - modernizacja	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - Folwarczna - modernizacja	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - Waryńskiego - modernizacja	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Chodnik ul.Stadionowa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

	WPF	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych i programów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja budynku poczty w Hołdunowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		SP 3 - plac zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Klimatyzator kuchnia MP 2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	WPF	Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Łędzinach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	WPF	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie drogowe ul. Stadionowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Reja	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja obiektu przy ul. Łędzińskiej 14	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	WPF	Adaptacja budynku MKS na przedszkole	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 865 000,00</b>	<b>7 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY</b>								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76 000,00	X	X	X	X	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 400,00	X	X	X	X	X
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	190,00	X	X	X	X	X
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 880 307,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 880 307,00	X	X	X	X	X

<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>			<b>1 960 197,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>WYDATKI</b>								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>x</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 521,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	76 000,00	76 000,00	75 521,00	479,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>x</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	x	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>x</b>	<b>1 880 307,00</b>	<b>143 886,00</b>	<b>135 850,00</b>	<b>8 036,00</b>	<b>1 736 421,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	1 872 271,00	135 850,00	135 850,00	0,00	1 736 421,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x	8 036,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>			<b>x</b>	<b>1 960 197,00</b>	<b>223 776,00</b>	<b>211 561,00</b>	<b>12 215,00</b>	<b>1 736 421,00</b>

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2014 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	1 600,00	X	X	X	X
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			<b>1 600,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>X</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	71035	Cmentarze	X	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			<b>X</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 518,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 518,00	X	X	X	X
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	X	X	X	X
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>96 518,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
WYDATKI							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>X</b>	<b>95 518,00</b>	<b>95 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 518,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	X	95 518,00	95 518,00	0,00	95 518,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>X</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>X</b>	<b>96 518,00</b>	<b>96 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 518,00</b>

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2014 ROK**

w zł		
§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	
931	Papiery wartościowe ( obligacje ) , w tym :	3 500 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 267 110,05
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 232 889,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 100 000,00
	kredytów , z czego :	3 100 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 178 884,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 921 116,00
950	Wolne środki	200 005,95
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	200 005,95
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>6 800 005,95</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	3 154 005,95
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 734 005,95
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 420 000,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>3 154 005,95</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>3 646 000,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2014 ROK**

Z dniem 01.01.2011r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). W/w ustaw oraz przepisy ją wprowadzające określają terminy i zasady wchodzenia w życie poszczególnych zmian wprowadzonych nowymi przepisami oraz zastosowania dotychczasowych regulacji w nowym ujęciu przepisów.

Burmistrz Miasta sporządził projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - określa iż, budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta. Budżet miasta jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok zawiera także plany dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania powinien być przedłożony Radzie Miasta Łęczyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów (w tym dochody własne bieżące i majątkowe) i wydatków (w tym wydatki własne bieżące i majątkowe) oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy , plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

### **DOCHODY**

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2014 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 rok.

Projektowane kwoty dochodów przyjęte są w/g pisma ustalającego wielkości przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, skalkulowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, Urząd Skarbowy w Tychach, Kompanię Węglową SA KWK „Ziemowit”, jak również przez Wydziały, Referaty i Stanowiska Samodzielne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta.

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2014 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2014 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upłynie 31 stycznia 2014 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2013 rok - skalkulowano łączną kwotę dochodów w wysokości **45 363 000,00 zł**

w tym:

<b>- dochody bieżące, w tym :</b>	<b>43 713 000,00 zł</b>
• subwencje ogólne część oświatowa- dochody bieżące	9 732 678,00 zł
• dochody o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	886 704,00 zł
• pozostałe dochody bieżące	33 093 618,00 zł
<b>- dochody własne majątkowe</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>

**W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2013 r. 16 276 osób) w skali 2014 roku powinien wynieść:**

- z dochodów bieżących 2 685,73 zł
- z dochodów bieżących i majątkowych łącznych 2 787,11 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z tabelami Nr 1 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok.

**1. DOCHODY WŁASNE:**

**600 Transport i łączność 24 000,00 zł**

- dochody bieżące

Wpływy z usług – dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych komunikacji zbiorowej na terenie miasta

**700 Gospodarka mieszkaniowa 2 535 000,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 885 000,00 zł
- dochody majątkowe 1 650 000,00 zł

**Z dochodów bieżących przypada na :**

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 000,00 zł
- Dochody 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. Dochody za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, oraz Wydział Gospodarki Komunalnej z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego i z tytułu najmu Sali OSP. 650 000,00 zł
- Pozostałe odsetki 15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł

**Z dochodów majątkowych przypada na :**

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150 000,00 zł
- Wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. Do sprzedaży przygotowane są grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną oraz z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 1 500 000,00 zł

**Pozostałe dochody to dochody bieżące , w tym :**

**710 Działalność usługowa 10 000,00 zł**

- Wpływy z różnych opłat zaplanowano wpływy za reklamy. 10 000,00 zł

**750 Administracja publiczna 221 000,00 zł**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego znajdującego się w Urzędzie Miasta. 170 000,00 zł
- Wpływy z usług min. ksero 1 000,00 zł
- Pozostałe odsetki. Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM oraz lokat 50 000,00 zł

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 zł**

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Dochody Straży Miejskiej. 5 000,00 zł

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 26 357 035,17 zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 579 518,00 zł
- 37,53 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

<p>Wielkość przyjętą do projektu uchwały budżetowej skalkulowało Ministerstwo Finansów. Zmiana % udziału związana jest z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2005 r.</p>	
- Podatek dochodowy od osób prawnych	446 117,17 zł
<p>6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r. Projektowana kwota wynika z wykonania tego dochodu na przestrzeni ostatnich 5 lat</p>	
- Podatek od nieruchomości	6 760 000,00 zł
<p>Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne za 2012 rok. Z kwoty tej 5 350 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 1 410 000 zł od osób fizycznych.</p>	
- Podatek rolny	196 000,00 zł
<p>Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2013. Z kwoty tej 6 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 190 000 zł od osób fizycznych.</p>	
- Podatek leśny	8 400,00 zł
<p>Skalkulowano wpłatę podatku leśnego przyjmując za podstawę obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Z kwoty tej 7 500 zł zaplanowano od osób prawnych, a 900 zł od osób fizycznych.</p>	
- Podatek od środków transportowych	180 000,00 zł
<p>Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2013 roku. Z kwoty tej 40 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 140 000 zł od osób fizycznych.</p>	
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00 zł
<p>Wysokość tego podatku planuje US Tychy.</p>	
- Opłata od posiadania psów	10 000,00 zł
<p>Wykonanie dochodów z tego tytułu trudno zaplanować</p>	
- Podatek od spadków i darowizn	220 000,00 zł
<p>Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2013 rok.</p>	
- Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł
<p>Kalkulacji dokonano przyjmując wielkości przewidywanego wykonania za 2013 rok.</p>	
- Wpływy z opłaty targowej	320 000,00 zł
<p>Opłata targowa - skalkulowana wysokość na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Realizuje ją Targowisko Miejskie.</p>	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00 zł
<p>Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliuguje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.</p>	
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	457 000,00 zł
<p>Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu – planowany jest przez US Tychy , z czego od osób prawnych w wysokości 7 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 450 000 zł.</p>	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
<p>Zaplanowano opłatę na zajęcie pasa drogowego.</p>	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 732 678,00 zł</b>
- Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	9 732 678,00 zł
<p>Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność oświatową. Wstępna kwota naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Wpłat dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.</p>	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>943 320,00 zł</b>
- Wpływy z usług	180 000,00 zł
<p>Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli</p>	
- Pozostałe odsetki	1 700,00 zł
<p>Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.</p>	
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Przedszkola	757 620,00 zł



<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00 zł</b>
Wpływy z różnych opłat, dochód realizowany przez MOPS	200,00 zł
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>461 747,00 zł</b>
-wpływy z różnych opłat	70,00 zł
- Pozostałe odsetki	2 100,00 zł
MOPS planuje dochody z tytułu odsetek bankowych.	
- Wpływy z różnych dochodów	86 630,00 zł
Realizowane przez MOPS:	
zwrot świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej oraz opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej .	
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00 zł
Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej ( 100 % kwoty powiększonej o 5 % z czego 50 % stanowi dochód gminy) oraz wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości 20 % . Dochody realizował będzie MOPS.	
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej Wysokości	10 000,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 947,00 zł
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 128 000,00 zł</b>
- Opłata produktowa	5 000,00 zł
Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 20132 rok.	
- Wpływy z różnych opłat	1 573 000,00 zł
Zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220 000,00 zł
Dochody realizowane z dzierżaw i najmu pomieszczeń na Targowisku Miejski oraz Placu farskim.	
- Wpływy z usług	310 000,00 zł
Dochody zaplanowano z usług realizowanych na Targowisku Miejskim ( rezerwacja i opłata eksploatacyjna).	
- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
Wpływy za media na Targowisku Miejskim.	
<b>Razem dochody własne</b>	<b>42 417 980,17 zł</b>

## **2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU- dochody bieżące.**

Kwoty dotacji na zadania zlecone w zakresie: przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz obrony narodowej przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa na 2014 rok określi ich wysokość dokładnie, co zlecający przekażą w pismach kierowanych do miasta ( Tabela Nr 1 oraz Tabela nr 4 ).

<b>750</b> Administracja publiczna	76 000,00 zł
<b>751</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00 zł
<b>752</b> Obrona narodowa	300,00 zł
<b>851</b> Ochrona zdrowia	190,00 zł
<b>852</b> Pomoc społeczna	1 880 307,00 zł
<b>Razem dochody na zadania zlecone</b>	<b>1 960 197,00 zł</b>

### **3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - dochody bieżące.**

Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zadania realizowane przez MOPS przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ( Tabela Nr 1 oraz Tabela Nr 5 )

<b>710</b> Działalność usługowa	1 600,00 zł
<b>Razem dochody na zadania własne, wg porozumień oraz wg umów</b>	<b>1 600,00 zł</b>

### **4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- dochody bieżące.**

Kwoty dotacji na zadania wg porozumień z powiatem w zakresie: utrzymania zimowego dróg powiatowych przyjęto zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego. Obrona Cywilna jest finansowana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatu ( Tabela Nr 1 oraz tabela Nr 6 ).

<b>600</b> Transport i łączność	95 518,00 zł
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
<b>Razem dotacje wg porozumień lub umów między jst</b>	<b>96 518,00 zł</b>

### **5. DOCHODY Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 .**

Kwoty dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto na podstawie podpisanych umów na realizację następujących programów (Tabela Nr 1) :

<b>600</b> Transport i łączność	705 812,83 zł
<b>801</b> Oświata i wychowanie	180 892,00 zł
- Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę	
<b>Razem dochody z dotacji na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>886 704,83 zł</b>

<b>ŁĄCZNA KWOTA DOCHODÓW</b>	<b>45 363 000,00 zł</b>
------------------------------	-------------------------

## WYDATKI

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2014 roku.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz inne ustawy szczególne ustaliły zadania, które podlegają bezpośredniemu finansowaniu z budżetu miasta.

Realność wykonania przyznaných Radzie Miasta kompetencji w zakresie zadań własnych jest uzależniona od środków finansowych umożliwiających ich realizację.

Biorąc pod uwagę projektowaną kwotę dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz uwzględniając źródła pokrycia deficytu budżetu potrzebnych do zrównoważenia budżetu - skalkulowano łączną kwotę wydatków w wysokości **49 009 000,00 zł**

w tym:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>41 144 000,00 zł</b>
a. wydatki jednostek budżetowych	32 142 800,53 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 467 945,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 674 855,53 zł
b. dotacje na zadania bieżące	3 736 326,46 zł
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 369,00 zł
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst.	16 411,11 zł
e. obsługa długu jst.	857 000,00 zł
f. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	891 092,90 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 865 000,00 zł</b>
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 865 000,00 zł
w tym :	
dotacje	875 000,00 zł

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 300,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	16 300,00 zł

**W tym z wydatków bieżących przypada na :**

<b>01030- Izby rolnicze</b>	<b>4 100,00 zł</b>
Miasto zobowiązane jest do wpłacania na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach opłatę w wysokości 2% podatku rolnego za dany rok. Planowane jest również rozliczenie za IV kwartał 2013 r. oraz I - III kwartał 2014r.	
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 200,00 zł</b>
Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2014".	

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 253 545,36 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	3 323 045,36 zł
z czego na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	710 200,90 zł
- wydatki majątkowe	2 930 500,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

<b>60004</b> - Lokalny transport zbiorowy Dotację za usługi przewozowe w kierunku do Tychów oraz Katowic oraz Bierunia , w tym dotacja dla Marszałka Województwa Śląskiego , Powiatu Bieruńsko Łędzińskiego oraz MZK Tychy oraz KZK GOP.	2 166 864,30 zł
<b>60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Wydatki z dotacji powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	95 518,00 zł
<b>60016</b> – Drogi publiczne gminne Kwotę przeznaczy się na usługi związane z remontem dróg, placów oraz zimowe utrzymanie dróg miejskich.	350 000,00 zł
<b>60053</b> – Infrastruktura telekomunikacyjna Kwota na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 – Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny 710 200,90 zł oraz dotacja na pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice w kwocie 462,16 zł.	710 663,06 zł

**Z wydatków majątkowych przypada na :**

<b>60014</b> - Drogi publiczne powiatowe Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-łędzińskiego na współfinansowanie Zadania Przebudowa drogi powiatowej 5909S ul.Łędzińskiej wraz z budowa chodnika , budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Pokoju i ul.Łędzińskiej w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów	875 000,00 zł
<b>60016</b> – Drogi publiczne gminne W tym wydatki inwestycyjne na następujące zadania :	2 055 500,00 zł
Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja - od ul. Zawiszy Czarnego	
Droga gminna - ul. Matejki - modernizacja	
Droga gminna - ul. Małkowiec - modernizacja	
Droga gminna - ul. Głucha - modernizacja	
Droga gminna - ul. Wysoka - modernizacja	
Droga gminna - ul. Wiosenna - modernizacja	
Droga gminna - ul. Reja II etap - modernizacja	
Droga gminna - ul. 3-go Maja II etap - modernizacja	
Droga gminna - ul. Olimpijska II etap - modernizacja	
Droga gminna - ul. Lompy - modernizacja	
Droga gminna - ul. Grodziskowa - modernizacja	
Droga gminna - ul. Przędowników - modernizacja	
Droga gminna - ul. Szewczyka - modernizacja	
Droga gminna - Zabytkowa - modernizacja	
Droga gminna - Folwarczna - modernizacja	
Droga gminna - Waryńskiego – modernizacja	
Chodnik ul. Stadionowa	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 260 000,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	960 000,00 zł
- wydatki majątkowe	300 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

<b>70004</b> – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zaplanowano środki na remonty bieżące oraz administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.	380 000,00 zł
<b>70005</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zabezpieczono na prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem gruntów i komunalizacją mienia, na opłatę roczną, opracowania operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości oraz opłatę wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.	160 000,00 zł
<b>70095</b> - Pozostała działalność Zaplanowano zapłatę za energię elektryczną, opłaty za ewentualne eksmisje i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych.	420 000,00 zł

**Z wydatków majątkowych przypada na :**

<b>70005</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod inwestycje Zaplanowane działanie pozwoli wypłacić odszkodowania za grunty od osób fizycznych przejęte pod drogi gminne.	300 000,00 zł 300 000,00 zł
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>172 800,00zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące W tym z wydatki związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167 300,00 zł 1 600,00 zł
- wydatki majątkowe	5 500,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

<b>71004</b> - Plany zagospodarowania przestrzennego Proponuje się uwzględnić taką kwotę w budżecie miasta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyny – wydzielonych fragmentów, studium komunikacyjnego oraz map, wypisów z ewidencji gruntów itp., w tym zadanie pn. "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny"	160 000,00 zł
<b>71035</b> – Cmentarze Zaplanowano 700,00 zł na wydatki związane zakupem zniczy, wieńcy itp. na groby wojenne. oraz wydatki w kwocie 1 600,00 zł związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych	2 300,00 zł
<b>71095</b> - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki związane z promowaniem przedsiębiorczości w gminie. dla przedsiębiorców.	5 000,00 zł

**Z wydatków majątkowych przypada na:**

<b>71095</b> Pozostała działalność Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne wpisane w WPF: - utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	5 500,00 zł 5 500,00 zł
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>6 048 000,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w tym kwoty dotacji na zadania zlecone	5 938 000,00 zł 76 000,00 zł
- wydatki majątkowe	110 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na:**

<b>75011</b> - Urzędy wojewódzkie	280 000,00 zł
Kwota przeznaczona będzie na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji – dopłata z budżetu miasta w kwocie 204 000,00 zł , a wydatki z dotacji w kwocie 76 000,00 zł na zadania zlecone w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Ewidencję Podmiotów Gospodarczych przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.	
<b>75022</b> - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	199 000,00 zł
Projektowana kwota przeznaczona będzie na diety dla 15 Radnych Rady Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Delegacje służbowe, szkolenia Radnych oraz wydatki związane z obsługą Sesji i Komisji.	
<b>75023</b> - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 170 000,00 zł
Skalkulowana kwota będzie przeznaczona w części na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miast, a w części na płace z pochodnymi. Zabezpieczono z kwoty m.in. wydatki za zużycie energii, zakup niezbędnych materiałów i pozostałych środków trwałych, opłacenie usług konserwatorów, napraw, remonty w budynku UM i środków trwałych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Zaprojektowano również kwotę na wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu służbowego. Zaplanowano kwotę na płace pracowników Urzędu Miasta, /uwzględniono m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, a w tym składki ZUS, Fundusz Pracy oraz naliczenia na ZFSS - obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami. Skalkulowana wielkość dotyczy również opłaty ubezpieczeń obowiązkowych, od nieszczęśliwych wypadków i auto casco od środków transportowych znajdujących się na stanie Urzędu Miasta, jak również zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego. Ponad to z dniem 01.01.2012 roku rozdział Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych przestaje funkcjonować, w związku z powyższym wydatki bieżące związane z poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych pozostaje wydatkiem rozdziału 75023.	
<b>75075</b> – Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego.	64 000,00 zł
Zaplanowano środki na promocję miasta, w tym współpracę w ramach Unii Europejskiej	
<b>75095</b> - Pozostała działalność	225 000,00 zł
Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych, których miasto jest członkiem oraz pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej.	

**Z wydatków majątkowych przypada na:**

<b>75023</b> - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:	
- zakup środków trwałych i programów	50 000,00 zł
<b>75095</b> – Pozostała działalność	60 000,00 zł
Zaplanowano wydatki Modernizacja budynku poczty w Hołdunowie	
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	3 400,00 zł
z dotacji na zadania zlecone	
<b>75101</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00 zł
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców	
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	300,00 zł
z dotacji na zadania zlecone	
<b>75212</b> - Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 483 000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 483 000,00 zł

Z czego porozumienia z jst 1 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**75412 - Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 zł**

Skalkulowana wielkość dotyczy wydatków jakie miasto zobowiązane jest do ponoszenia w Świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W skład tej kwoty wchodzi m.in. zabezpieczenie OSP w materiały pędne i części zamienne niezbędne do utrzymania jednostek pożarniczych w gotowości bojowej. Opłacanie niezbędnych remontów oraz utrzymanie budynku. Zaplanowano również wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach.

**75414 - Obrona cywilna 3 000,00 zł**

Zaplanowano 2 000,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego oraz z dotacji na konserwację systemu syren 1 000,00 zł

**75416 - Straż gminna ( miejska) 360 000,00 zł**

Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do samochodu, niezbędne umundurowanie oraz wydatki placowe wraz z pochodnymi dla pracowników.

**757 Obsługa długu publicznego 873 411,11 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 873 411,11 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 857 000,00 zł**

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2014 rok spłat kredytów i pożyczek do WFOS i GW oraz emisji obligacji jak również nowych kredytów, które miasto planuje zaciągnąć.

**75704 – Rozliczenia w tytule poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 16 411,11 zł**

Zaplanowano środki na ewentualną spłatę wnioskowanej do poręczenia pożyczki dla PGK Partner Sp z o.o. przypadające na 2014 r.

**758 Różne rozliczenia 349 100,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 349 100,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe 349 100,00 zł**

Na 2014 rok zaplanowano rezerwę ogólną (BM) na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250 000 zł, oraz 99 100 zł na rezerwę celową (OC) związaną z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**801 Oświata i wychowanie 17 105 909,53 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16 635 909,53 zł

W tym :

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 757 620,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności 180 892,00 zł

w ramach budżetu środków europejskich  
- wydatki majątkowe 470 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**80101** - Szkoły podstawowe 7 465 000,00 zł  
Budżet państwa przekazuje w subwencji oświatowej środki na realizację zadań w zakresie

oświaty. Na 2014 r miasto Łędziny powinno otrzymać kwotę 9 732 678,00 zł. Cały ciężar utrzymania rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejęło miasto. Zaproponowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie bieżące i osobowe 3 szkół podstawowych w mieście.

**80103**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 120 000,00 zł  
Za powyższe środki zaplanowano uregulować płace z pochodnymi nauczycieli oddziału „0” w Zespole Szkół.

**80104** - Przedszkola 3 786 500,00 zł  
Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 2 Przedszkoli w naszym mieście . Wydatki ponoszone to min. zakup energii, zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, sprzętu gospodarczego oraz płace nauczycieli i personelu pomocniczego wraz ze wszystkimi narzutami obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.  
Zaplanowano również dotacje realizowane przez UM, w kwocie 108 000,00 zł przeznaczoną dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta.  
Kwota 757 620,00 przeznaczona na wydatki przedszkoli pochodzi z dotacji celowej na realizację własnych zadań

**80110** – Gimnazja 4 360 892,00 zł  
Środki planowane są na opłacenie wydatków osobowych wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków 3 gimnazjów istniejących w mieście jak również na niezbędne zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych. Z czego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 180 892,00 zł, na zadanie „Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę”

**80113** - Dowóz uczniów do szkół 189 000,00 zł  
Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia Do szkół podstawowych- 15 000 zł i gimnazjów – 9 000 zł oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych –165 000 zł, w tym 55 000 zł dotacji dla stowarzyszeń pożytku publicznego.

**80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 83 000,00 zł  
Zaplanowane wielkości związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wyniosą- 41 600 zł, w przedszkolach- 19 200 zł oraz w gimnazjach- 22 200 zł.

**80195** - Pozostała działalność 631 517,53 zł  
Kwotę zaplanowano na pozostałą działalność w ramach Referatu Edukacji , w tym na prowadzenie zajęć dla Uniwersytetu III Wieku - 40 000 zł.

**Z wydatków majątkowych przypada :**

**80101** Szkoły podstawowe 60 000,00 zł  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP 3 - plac zabaw

**80104** Przedszkola 10 000,00 zł  
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Klimatyzator kuchnia MP 2

**80110** Gimnazja 400 000,00 zł  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Łędzinach

**851 Ochrona zdrowia 351 190,00 zł**  
w tym:  
- wydatki bieżące 351 190,00 zł  
W tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 190,00 zł



z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**85153** – Zwalczanie narkomanii 54 000,00 zł  
Zaplanowano środki na prowadzenie działań zwalczających narkomanię.

**85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246 000,00 zł  
Wydatki przeznaczone będą na badania, na które kieruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Programu w zakresie m.in. utrzymania Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez MOPS. Ponadto zaplanowano wydatki na działania podejmowane przez UM min. organizację „Wakacji bez uzależnień 2014” oraz pozostałych zadań realizowanych za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA .

**85158** – Izby wytrzeźwień 26 000,00 zł  
Środki zostaną przekazane w ramach dotacji . Realizacja zadania miasta poprzez Izbę Wytrzeźwień w Chorzowie gdyż nie posiadamy na swoim terenie tego rodzaju placówki.

**85195** – Pozostała działalność 25 190,00 zł  
Dotacja w kwocie 10 000,00 zł będzie przekazane dla organizacji z ustawy o pożytku publicznym realizujących zadania w ramach „Gminnego programu współpracy” 15 000,00 to dotacja podmiotowa dla MZOZ Lędziny oraz środki w kwocie 190,00 zł z dotacji przeznaczone będą na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych osób, które nie będą ubezpieczone.

**852 Pomoc społeczna 4 429 454,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 4 424 454,00 zł

W tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1 880 307,00 zł

z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 353 947,00 zł

- wydatki majątkowe 5 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**85204** – Rodziny zastępcze 6 000,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na gminy obowiązek zatrudnienia asystentów rodzin , których zadaniem będzie wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, ochrona i pomoc dzieciom w nich przebywającym , ponoszenie kosztów na świadczenia dla dzieci przebywające w pieczy zastępczej i instytucjach opiekuńczych , organizację szkoleń i tworzenie warunków pracy rodzinom wspierającym , organizację poradnictwa specjalistycznego i wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2014 rok zostanie przeznaczona na świadczenia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej – 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej , niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczeń również 10 % na pokrycie utrzymania dziecka, utrzymania lokalu w którym mieszka dziecko, remont tego lokalu ,wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz świadczenia dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Ustawa zakłada wzrost w/w wydatków w każdym kolejnym roku w którym dziecko będzie przebywało poza domem rodzinnym.

**85206** Wspieranie rodziny 23 000,00 zł

Koszty pracownicze asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, ochrona i pomoc dzieci w nich przebywających. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące i świadczenia

**85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 032 771,00 zł  
Zaplanowano koszty obsługi rzeczowo-płacowej realizowanych od 01.05.2004 r w zakresie

świadczeń rodzinnych przez MOPS . Ponad to Od 01 maja 2004 roku miasto za pośrednictwem MOPS realizuje nowe zadania, w tym zaliczki alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego.

Dotacje na ten cel przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 1 872 271,00 zł. Wydatki za zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatki w kwocie 10 000,00 zł realizowane przez UM

**85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 151,00 zł

Od 2002 roku składki na ubezpieczenia zdrowotne są realizowane, w tym rozdziale poprzez MOPS, a finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 8 036,00 zł .Ponad to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierają niektóre świadczenia finansowane z dotacji na realizację zadań własnych przekazane przez Śl.UW w kwocie 14 615,00 zł. Wydatki za zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatki w kwocie 500,00 zł realizowane przez UM

**85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 524 812,00 zł  
Zaprojektowana kwota 470 000 zł będzie przeznaczona przez MOPS na zasiłki celowe, zwrotne oraz doraźną pomoc rzeczową najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Zaplanowano również środki na dożywianie osób potrzebującym w kwocie 70 000 zł. Zaplanowano kwotę 1 000 zł jako zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków. A z dotacji na realizację zadań własnych na zasiłki okresowe przyznano kwotę 53 812,00 zł .

**85215**- Dodatki mieszkaniowe 120 000,00 zł  
Kwota przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które od 01.01.2004 w całości są opłacone przez miasto. Ponad to począwszy od 2014 roku miasto jest zobowiązane do przyznawania dodatku „energetycznego”

**85216**- Zasiłki stałe 134 996,00 zł  
Zaplanowano zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 200,00 zł oraz wypłatę zasiłków stałych finansowana z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 132 796,00 zł

**85219** - Ośrodki pomocy społecznej 1 442 724,00 zł  
Skalkulowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów bieżących i osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został powołany do prowadzenia w imieniu miasta, działań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Zaplanowana dotacja na realizację tego zadania to kwota 152 724,00 zł

**85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 000,00 zł  
Kwotę zaplanowano na świadczenia realizowane w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej miasto zobowiązane zostało do opłacania pobytu osobom kierowanym od dnia 01.01.2004 roku przez gminę do domów pomocy społecznej

**85295** - Pozostała działalność 62 000,00 zł  
Zaplanowano wydatki w kwocie 42 000 zł na prace społecznie użyteczne oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10 000 zł i pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 10 000 zł

#### **Z wydatków majątkowych przypada na:**

**85295** - Pozostała działalność 5 000,00 zł  
Zaplanowano wydatki na rozpoczęcie prac projektowych na zadaniu Aktywizacji społeczno zawodowej –ul.Pokoju 37

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 190,00 zł**  
w tym:  
- wydatki bieżące 41 190,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

<b>85404</b> - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 1 oraz nr 2	25 000,00 zł
<b>85412</b> - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas	6 190,00 zł
<b>85415</b> – Pomoc materialna dla uczniów Zwroty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych stypendiów Socjalnych.	10 000,00 zł
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 246 000,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	6 052 000,00 zł
- wydatki majątkowe	1 194 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

<b>90001</b> - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów przydrożnych oraz dopłatę do 1 m <sup>3</sup> ścieków.	350 000,00 zł
<b>90002</b> - Gospodarka odpadami Środki zaplanowano na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w mieście.	2 750 000,00 zł
<b>90003</b> - Oczyszczanie miast i wsi Letnie utrzymanie dróg, placów i chodników zaplanowano w w/w kwocie.	170 000,00 zł
<b>90004</b> - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.	200 000,00 zł
<b>90013</b> - Schroniska dla zwierząt Założona kwota wydatków przeznaczona będzie na opiekę nad zwierzętami szczególnie tzw. bezpańskimi, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.	49 000,00 zł
<b>90015</b> - Oświetlenie ulic, placów i dróg Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona będzie na opłaty za energię całego oświetlenia w mieście. W kwocie tej zaplanowano również bieżące remonty i konserwację istniejącego oświetlenia. Od 01.01.2004 r miasto przejęło pełne finansowanie tego zadania.	870 000,00 zł
<b>90019</b> - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowano 870 000 zł dla osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych ponad to wydatki na łączną kwotę 273 000,00 zł na realizację programu Ochrony Środowiska konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych oraz czyszczenie rowów.	1 143 000,00 zł
<b>90095</b> – Pozostała działalność Targowisko Miejskie zaplanowało wydatki związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	520 000,00 zł

**Z wydatków majątkowych przypada na:**

<b>90015</b> - Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym :	764 000,00 zł
Oświetlenie drogowe ul. Stadionowa	
Oświetlenie drogowe ul. Hołodunowska	

<b>90019</b> - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym :	
Budowa sieci wodociągowej ul. Reja	
Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	
Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	
Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 156 000,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	1 156 000,00 zł
<b>Z wydatków bieżących przypada na :</b>	
<b>92105</b> - Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00 zł
Zaproponowana kwota wydatków w wysokości 50 000 zł będzie rozdysponowana m.in. na, organizowanie konkursów i imprez kulturalno-oświatowych	
Zaplanowano kwotę 10 000 zł jako dotacje związane z „Gminnym programem współpracy” w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.	
<b>92109</b> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00 zł
Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury, z której będą zorganizowane imprezy kulturalne, wydatki na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów, druk kalendarzy i wydatki osobowe.	
<b>92116</b> - Biblioteki	470 000,00 zł
Miasto powinno zapewnić zachowanie istniejących księgozbiorów i systematycznie je uzupełniać. Zaplanowano opłacenie mediów, wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi personelu bibliotecznego. Skalkulowana kwota jest odzwierciedleniem tych potrzeb jako dotacji podmiotowej dla instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach na jej działalność bieżącą.	
<b>92120</b> – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł
Zaplanowano wydatki w kościele zabytkowym p. w. św. Klemensa w Lędzinach (będącego w herbie Miasta).	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 219 400,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	369 400,00 zł
- wydatki majątkowe	2 850 000,00 zł
<b>Z wydatków bieżących przypada na :</b>	
<b>92605</b> - Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 400,00 zł
Zaprojektowana kwota będzie przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych, ich remont, organizowanie imprez sportowych przez Referat, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta na terenie naszego miasta, zaprojektowano również dotację w kwocie 230 000 zł do działalności sportowej, kwota ta przeznaczona będzie na prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej dla szerokich kręgów mieszkańców ujętej w „Gminnym programie współpracy”.	
<b>Z wydatków majątkowych przypada na:</b>	
<b>92605</b> – Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850 000,00 zł
- Adaptacja budynku MKS na przedszkole	2 730 000,00 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 14	120 000,00 zł
<b>Razem wydatki bieżące oraz łącznie wydatki majątkowe ( Tabela Nr 2 i 3 )</b>	<b>49 009 000,00 zł</b>

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Planowane dochody w projekcie uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2013 rok wyniosą łącznie **45 363 000,00 zł** a planowane wydatki wyniosą łącznie **49 009 000,00 zł** w związku z czym powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 3 646 000,00 zł**

Równowaga budżetowa wymaga aby pokryć deficyt budżetu ze źródeł wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie **(-) 3 646 000,00 zł** z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki) w wysokości (+) 200 005,95 zł, kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 1 178 884,00 zł oraz z planowanej emisji obligacji w kwocie 2 267 110,05 zł.

W 2013 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 3 154 005,95 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z planowanej emisji obligacji w wysokości (+) 1 232 889,95 zł oraz kredytu (+) 1 921 116,00 zł.

## PRZYCHODY

Zestawienie przychodów zgodne jest z Tabelą Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2013 rok.

<b>931 Papiery wartościowe ( obligacje )</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
w tym :	
emisja obligacji w wysokości	3 500 000,00 zł
z czego:	
- na pokrycie deficytu budżetu	2 267 110,05 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 232 889,95 zł
<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości</b>	<b>3 100 000,00 zł</b>
w tym:	
kredytów, w wysokości	3 100 000,00 zł
z czego	
- na pokrycie deficytu budżetu	1 178 884,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 921 116,00 zł
<b>950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>200 005,95 zł</b>
w tym:	
środki z niespłaconych pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach (wolne środki),	200 005,95 zł
z czego:	
- na pokrycie deficytu budżetu	200 005,95 zł
<b>Łączna kwota przychodów</b>	<b>6 800 005,95 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>52 163 305,95 zł</b>

## ROZCHODY

Zestawienie rozchodów zgodne jest z tabelą Nr 9 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2014 rok.

<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 154 005,95 zł</b>
z czego :	
- spłata rat pożyczek przypadająca na 2014 rok	1 734 005,95 zł
- spłata rat kredytów przypadająca na 2014 rok	1 420 000,00 zł
<b>Łączna kwota rozchodów</b>	<b>3 154 005,95 zł</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>52 163 305,95 zł</b>

## **GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zestawienie gromadzonych od dnia 01.01.2014 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane zgodne jest z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2014 rok.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z katalogiem określonym Uchwałą Rady Miasta i pochodzą min. darowizn, dochodów z najmu pomieszczeń, z wpłat rodziców i instytucji z przeznaczeniem na realizację m.in. zadań z zakresu działania stołówek w szkołach i przedszkolach i tzw. zielonych szkół.

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Szkoły podstawowe	469 500,00	469 500,00
Przedszkola	616 700,00	616 700,00
Gimnazja	48 200,00	48 200,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 134 400,00</b>	<b>1 134 400,00</b>

## PODSUMOWANIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok wraz z uzasadnieniem .

Niestabilność ustawowa jak również niestabilność finansowa, brak zainteresowania oferowanym do sprzedaży przez gminę mieniem oraz ciągły wzrost zadań własnych gminy stwarza zagrożenia i Burmistrz Miasta zobligowany został do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W projekcie budżetu miasta na 2014 r. wydatki majątkowe determinują zadania ujęte w WPF, na część z nich pragniemy pozyskać środki unijne.

Burmistrz Miasta uwzględnił wszystkie omawiane wcześniej aspekty podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2014 r. W swoich proponowanych wielkościach pragnął zarówno prawidłowo skalkulować dochody jak i uwzględnić maksymalną realizację wydatków bieżących oraz kontynuację zadań inwestycyjnych, szczególnie tych, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF).

Wiadomo, iż kwota uzasadnionych potrzeb na działalność bieżącą i majątkową byłaby dużo większa niż możliwości Miasta na dzień dzisiejszy, które i tak determinują wyniki przetargów na sprzedaż mienia.

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok udział poszczególnych dochodów w łącznej kwocie zaplanowanej na 2014 rok stanowi odpowiednio : dochodów majątkowych 3,64 %, dotacji na zadania bieżące zlecone i w/g umów lub porozumień 4,54 %, dotacji na zadania własne 2,45 %, dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy 1,95 %, subwencji oświatowej 21,46 %, pozostałe dochody 65,96 % .

Natomiast wydatki bieżące stanowią 83,79 % a wydatki majątkowe stanowią 16,21 % ogółem wydatków zaplanowanych na 2014 rok .

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2014 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2014 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2013 roku stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2014r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2014r.

Łęczyny, dnia 12.11.2013 r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła-Paszek

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**