

**-PROJEKT-**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA L DZINY**

z dnia ..... r.

**w sprawie budżetu miasta L dziny na 2015 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.)

**Rada Miasta uchwala:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie **48 806 000,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **46 621 641,95 zł**
2. dochody majątkowe (Tabela Nr 1) w wysokości **2 184 358,05 zł**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie **50 475 368,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **45 107 368,00 zł** z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: **33 002 001,78 zł**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **21 274 110,00 zł**
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; **11 727 891,78 zł**
  - b) dotacje na zadania bieżące; **3 880 569,16 zł**
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; **5 897 182,00 zł**
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; **1 064 101,98 zł**
  - e) wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; **273 513,08 zł**
  - f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **990 000,00 zł**
2. wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości **5 368 000,00 zł** z czego :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, **3 868 000,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **863 950,65 zł**
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów **1 500 000,00 zł.**

**§ 3.** Z porównania planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1 oraz Tabela Nr 2) budżetu wyodrębnią 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 **2 321 372,00zł**
- b) i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5 w kwocie **1 700,00 zł**
- c) dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6 w kwocie **128 358,00 zł**

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie **(-) 1 669 368,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **1 669 368,00 zł**

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **4 000 000,00 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **2 330 632,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 7

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **4.500 000,00 zł**
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 669 368,00 zł**
  - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości **2 500 000,00 zł**
  - c) na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu zacięgniętych kredytów i pożyczek w wysokości **330 632,00 zł**

**§ 7.** Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku w wysokości **700.000,00 zł**

**§ 8.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólna (Rezerwa BM) w wysokości **250 000,00 zł**
2. celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **122 000,00 zł**

**§ 9.** Ustala się dochody w wysokości **320 000,00 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 z narkomanii zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **346 000,00 zł**

**§ 10.** Ustala się dochody w wysokości **2 000 000,00 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 **4 882 950,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości **3 234 950,00 zł**
- wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości **1 648 000,00 zł**

**§ 11.** Ustala się dochody budżetu na 2015 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 **5 380 569,16 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 owiat i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- dochody w wysokości **1 244 800,00 zł**
- wydatki w wysokości **1 244 800,00 zł**

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **4.500.000,00 zł**,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
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 rozliczenia wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej BIP.

## DOCHODY GMINY NA 2015 ROK

Tabela Nr 1

w zł

1	2	3	w tym			
			4	z czego :		7
				5	6	
Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 048 743,13</b>	<b>1 048 743,13</b>	<b>895 385,13</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	127 358,00	127 358,00	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	895 385,13	895 385,13	895 385,13	0,00	0,00
	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</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- czego :	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	UM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Miejski Zarząd Budynków (MZB)	400 000,00	400 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy różnych opłat	12 000,00	12 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 930,00</b>	<b>302 930,00</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	81 930,00	81 930,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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	600,00	600,00	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>27 594 273,82</b>	<b>27 594 273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 766 264,00	15 766 264,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości, w tym :	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	5 750 000,00	5 750 000,00	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 :	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	120 000,00	120 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	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 -MZB	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US, w tym :	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	-prawne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	-fizyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 609,82	43 609,82	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>10 402 043,00</b>	<b>10 402 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 043,00	10 402 043,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 081 825,00</b>	<b>1 081 825,00</b>	<b>131 125,00</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	765 000,00	765 000,00	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	101 375,00	101 375,00	101 375,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin ( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	29 750,00	29 750,00	29 750,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	100,00	100,00	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	266,00	266,00		0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 877 861,00</b>	<b>2 777 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki - MOPS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów, w tym :	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00
	-UM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	-MOPS	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	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	2 235 276,00	2 235 276,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 105,00	446 105,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 555 000,00</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	2 000 000,00	2 000 000,00	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- MZB	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług – MZB	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów -MZB	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>734 358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 358,05</b>	<b>734 358,05</b>
	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	734 358,05	0,00	0,00	734 358,05	734 358,05
	<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>	<b>48 806 000,00</b>	<b>46 621 641,95</b>	<b>1 026 510,13</b>	<b>2 184 358,05</b>	<b>734 358,05</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 200,00 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 31 000,00zł

## PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA ŁĘDZINY NA 2015 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>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 547 312,29</b>	<b>427 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 358,00</b>	<b>2 224 569,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 385,13</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 224 007,00	0,00	0,00	0,00	2 224 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - JST	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna z czego:	895 947,29	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	895 385,13
	WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Ledziny	895 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 385,13
	WPF	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	562,16	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</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, w tym :	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Budynków (MZB)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność, z czego :	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Zarząd Budynków (MZB)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UM	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 200,00</b>	<b>132 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>122 200,00</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 :	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	"Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 751 788,78</b>	<b>5 555 788,78</b>	<b>4 431 648,00</b>	<b>1 124 140,78</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	285 930,00	285 930,00	278 048,00	7 882,00	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 - zł	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	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	32 858,78	32 858,78	0,00	32 858,78	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>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</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 - zł	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne - UM dot zł.	600,00	600,00	0,00	600,00	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>1 263 513,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 513,08</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	273 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 513,08	0,00	0,00



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</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 :	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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>17 584 666,85</b>	<b>17 150 950,00</b>	<b>14 306 950,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 716,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	7 925 500,00	7 867 750,00	6 967 750,00	900 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	47 750,00
		Comenius ZSz	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
		Comenius SP1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 040 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	400 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja w tym :	4 381 966,85	4 251 000,00	3 751 000,00	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	120 966,85
		WPF	120 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 966,85
	80113	Dowożenie 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 :	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 266,00</b>	<b>320 226,00</b>	<b>108 226,00</b>	<b>212 000,00</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 :	292 000,00	265 960,00	107 960,00	158 000,00	26 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		UM	116 000,00	90 000,00	12 000,00	78 000,00	26 000,00	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
	85195	Pozostała działalność - UM	25 266,00	266,00	266,00	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-zł	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	4 960 581,00	2 092 389,00	1 649 086,00	543 303,00	30 000,00	2 738 192,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	38 300,00	35 100,00	3 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym :	2 386 694,00	384 839,00	354 339,00	30 500,00	0,00	2 001 855,00	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	2 226 194,00	224 839,00	224 839,00	0,00	0,00	2 001 355,00	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 :	27 903,00	27 903,00	0,00	27 903,00	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	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	18 321,00	18 321,00	0,00	18 321,00	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 :	566 846,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	365 846,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	65 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 846,00	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 :	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania "	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 :	135 988,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	133 788,00	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.	133 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 788,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	1 343 647,00	1 334 147,00	1 153 647,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	1 190 000,00	1 180 500,00	1 000 000,00	180 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dot.wł.	153 647,00	153 647,00	153 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	236 503,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	106 503,00	0,00	0,00	0,00
	UM	162 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS- dot zad. wł	74 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 503,00	0,00	0,00	0,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 190,00</b>	<b>56 190,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 103 950,00</b>	<b>5 218 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 838 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 950,00</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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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 :	3 234 950,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 884 950,00	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 Lędziny	2 869 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 950,00	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 - Miejski Zarząd Budynków (MZB)	550 000,00	549 000,00	380 000,00	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>1 165 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	64 000,00	54 000,00	3 700,00	50 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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>369 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	230 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>45 107 368,00</b>	<b>32 902 001,78</b>	<b>21 274 110,00</b>	<b>11 727 891,78</b>	<b>3 880 569,16</b>	<b>5 897 182,00</b>	<b>273 513,08</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 064 101,98</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA 2015 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>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Różana - modernizacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna - ul. Jemiółowa - modernizacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	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
		Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Lędzinach , przy ul.Pokoju 106	40 000,00	40 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku OSP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>93 782,60</b>	<b>93 782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	93 782,60	93 782,60	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 782,60	93 782,60	0,00	0,00
		Budowa siłowni pod chmurka - <b>Budżet Obywatelski</b>	49 082,60	49 082,60	0,00	0,00
		Szkolne Centrum Informacji ( Biblioteka) w SP.Nr 1 Łędziny - <b>Budżet Obywatelski</b>	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Multimedialna pracownia językowa - <b>Budżet Obywatelski</b>	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	WPF	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	WPF	Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 648 000,00	148 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	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. Jemiółowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WPF	Udziały PGK Partner	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 070 717,40</b>	<b>1 070 717,40</b>	<b>863 950,65</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 717,40	1 070 717,40	863 950,65	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 717,40	1 070 717,40	863 950,65	0,00
		Monitoring Placu Zabaw - <b>Budżet Obywatelski</b>	6 574,35	6 574,35	0,00	0,00
		Plac fitness - <b>Budżet Obywatelski</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Spełniamy marzenia - budowa placu zabaw- <b>Budżet Obywatelski</b>	69 995,00	69 995,00	0,00	0,00
		Place zabaw ( Górki, Smardzowice )	80 197,40	80 197,40	0,00	0,00
	WPF	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Łędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu	863 950,65	863 950,65	863 950,65	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>863 950,65</b>	<b>1 500 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 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>81 930,00</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	81 930,00	X	X	X	X	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</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	3 300,00	X	X	X	X	X
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266,00</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	266,00	X	X	X	X	X
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 235 276,00</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	2 235 276,00	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>2 321 372,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

WYDATKI								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>X</b>	<b>81 930,00</b>	<b>81 930,00</b>	<b>80 048,00</b>	<b>1 882,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	81 930,00	81 930,00	80 048,00	1 882,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>X</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>X</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>X</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	X	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>X</b>	<b>2 235 276,00</b>	<b>233 921,00</b>	<b>224 839,00</b>	<b>9 082,00</b>	<b>2 001 355,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	2 226 194,00	224 839,00	224 839,00	0,00	2 001 355,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	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>2 321 372,00</b>	<b>320 017,00</b>	<b>305 153,00</b>	<b>14 864,00</b>	<b>2 001 355,00</b>

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2015 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>1 700,00</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	1 700,00	X	X	X	X
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			<b>1 700,00</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>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	71035	Cmentarze	X	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			<b>X</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>



**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>127 358,00</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	127 358,00	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>128 358,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>X</b>	<b>127 358,00</b>	<b>127 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 358,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	X	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00
<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>128 358,00</b>	<b>128 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 358,00</b>

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2015 ROK**

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>PRZYCHODY</b>	
931	Papiery wartościowe ( obligacje ) , w tym :	2 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 669 368,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	330 632,00
950	Wolne środki	2 000 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	1 830 632,00
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 010 632,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	820 000,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2 330 632,00</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>1 669 368,00</b>

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2015 ROK

W Ł1

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>2 224 569,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 569,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 224 007,00	0,00	0,00	2 224 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	562,16	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	80104	Przedszkola	180 000,00	0,00	0,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie 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>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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>30 000,00</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>20 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</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	630 000,00	630 000,00	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>3 880 569,16</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 370 569,16</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>5 380 569,16</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 870 569,16</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</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 2015 ROK**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	11
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>463 500,00</b>	<b>463 500,00</b>
	SP Nr 1	256 000,00	256 000,00
	SP Nr 3	150 000,00	150 000,00
	Zespół Szkół	57 500,00	57 500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>678 100,00</b>	<b>678 100,00</b>
	Przedszkole Nr 1	330 500,00	330 500,00
	Przedszkole Nr 2	347 600,00	347 600,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>103 200,00</b>	<b>103 200,00</b>
	Gimnazjum Nr 1	2 200,00	2 200,00
	Gimnazjum Nr 2	101 000,00	101 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 244 800,00</b>	<b>1 244 800,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY NA 2015 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 ustawie oraz przepisach ją wprowadzających 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 i gminy na 2015 rok zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - określa, że 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 2015 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 i gminy na 2015 rok wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania powinien być przedłożony Radzie Miasta i Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów (w tym dochody własne budżetowe i majątkowe) i wydatków (w tym wydatki własne budżetowe i majątkowe) oraz przychodów i rozchodów, dochodów i wydatki zadaniowe w/g porozumienia, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumienia 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 I WYDATKI**

**Planuje się dochody budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie 48 806 000,00 zł w tym:**

1. **Dochody budżetowe** (Tabela nr 1) w wysokości **46 621 641,95 zł**
2. **Dochody majątkowe** (Tabela Nr 1 ) w wysokości **2 184 358,05 zł**

**Planuje się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie 50 475 368,00 zł w tym:**

1. **Wydatki budżetowe** (Tabela nr 2) w wysokości **45 107 368,00 zł** z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: **33 002 001,78 zł**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **21 274 110,00 zł**
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; **11 727 891,78 zł**
  - b) dotacje na zadania budżetowe; **3 880 569,16 zł**
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; **5 897 182,00 zł**
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; **1 064 101,98 zł**
  - e) wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; **273 513,08 zł**
  - f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego **990 000,00 zł**

2. **Wydatki majątkowe** ( tabela Nr 3) w wysokości **5 368 000,00 zł** z czego :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, **3 868 000,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w których części z przeznaczenia z realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego **863 950,65 zł**

## DOCHODY

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2015 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku skorygowane o wskazówki, które przyjmuje Rada dla swojego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok.

Projektowane kwoty dochodów przyjęte są w/g pisma ustalającego wielkość przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, skalkulowane przez Iłki Urząd Wojewódzki w Katowicach, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, Urząd Skarbowy w Tychach, Kompani Włogów 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 2015 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po podpisaniu ustawy budżetowej na 2015 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Ł dziny na 2015 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upłynie 31 stycznia 2015 roku.

Biorąc pod uwagę różnice dochodów jak i założony trend wzrostu na 2015 rok - skalkulowano łączną kwotę dochodów w wysokości **48 806 000,00 zł**

w tym:

<b>- dochody budżetowe, w tym :</b>	<b>46 621 641,95 zł</b>
• subwencje ogólne cz. o wiatowa- dochody budżetowe	10 402 043,00 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	1 026 510,13 zł
• pozostałe dochody budżetowe	35 193 088,82 zł
<b>- dochody własne majątkowe, w tym :</b>	<b>2 184 358,05 zł</b>
• ze sprzedaży mienia	1 200 000,00 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	734 358,05 zł
• pozostałe	250 000,40 zł

**W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2014 r. 16 214 osób) w skali 2015 roku powinien wynieść :**

- z dochodów budżetowych	2 875,39 zł
- z dochodów budżetowych i majątkowych łącznych	3 010,11 zł

Zestawienie dochodów zgodne jest z tabelami Nr 1 do projektu uchwały budżetowej miasta Ł dziny na 2015 rok.

### 1. DOCHODY WŁASNE:

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>26 000,00 zł</b>
- dochody budżetowe	
Wpływy z usług – dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych komunikacji zbiorowej na terenie miasta	26 000,00 zł
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 185 000,00 zł</b>
w tym:	
- dochody budżetowe	835 000,00 zł
- dochody majątkowe	1 350 000,00 zł

**Z dochodów budżetowych przypada na :**

- Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00 zł
--	---------------

- Dochody z najmu i dzierawy 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 b.dzie 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. W cz. ci dochody b.dzie realizowało targowisko Miejskie, a od 01.01.2015 w zawiązku ze zmianą nazwy Miejski Zarząd Budynków	600 000,00 zł
- Pozostałe odsetki	15 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
<b>Z dochodów majątkowych przypada na :</b>	
- 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 jednorodzinną oraz z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej	1 200 000,00 zł
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00 zł</b>
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano wpływy za reklamy.	12 000,00 zł
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>221 000,00 zł</b>
- Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz z Oddziału Banku Polskiego 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
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Dochody Straży Miejskiej.	5 000,00 zł
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>27 594 273,82 zł</b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 37,67 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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.	15 766 264,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 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	250 000,00 zł
- Podatek od nieruchomości Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne za 2014 rok. Z kwoty tej 5 750 000 zł zaplanowano od osób prawnych a 1 410 000 zł od osób fizycznych.	7 160 000,00 zł
- Podatek rolny Do szacunku przyjęto określone przez Prezesa GUS średnie cen skupu żyta za 3 kwartały 2014. Z kwoty tej 6 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 190 000 zł od osób fizycznych.	196 000,00 zł
- Podatek leśny Skalkulowano wpłat podatku leśnego przyjmując za podstaw obliczenia średnie cen sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. Z kwoty tej 7 500 zł zaplanowano od osób prawnych, a 900 zł od osób fizycznych.	8 400,00 zł
- Podatek od środków transportowych Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2014 roku. Z kwoty tej 40 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 120 000 zł od osób fizycznych.	160 000,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00 zł

Wysoko tego podatku planuje US Tychy.	
- Opłata od posiadania psów	20 000,00 zł
Wykonanie dochodów z tego tytułu trudno zaplanowa	
- Podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł
Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2014 rok.	
- Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł
Kalkulacji dokonano przyjmując wielkość przewidywanego wykonania za 2014 rok.	
- Wpływy z opłaty targowej	320 000,00 zł
Opłata targowa - skalkulowana wysoko na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Realizuje ją Targowisko Miejskie, a od 01.01.2015 w związku ze zmianą nazwy Miejski Zarząd Budyneków	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00 zł
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obowiązuje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.	
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00 zł
Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001 r. m.in. od umów kupna, najmu – planowany jest przez US Tychy, z czego od osób prawnych w wysokości 10 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 300 000 zł.	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 609,82 zł
- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
Zaplanowano opłat na zajęcie pasa drogowego.	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 402 043,00 zł</b>
- Subwencje ogólne z budżetu państwa cz. o wiatowa	10 402 043,00 zł
Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność o wiatowa. Wstępna kwota naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Wpłaty dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.	
<b>801 Owiata i wychowanie</b>	<b>950 700,00 zł</b>
- Wpływy z usług	180 000,00 zł
Zaplanowano wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli	
- Pozostałe odsetki	1 700,00 zł
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.	
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Przedszkola	765 000,00 zł
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00 zł</b>
Wpływy z różnych opłat, dochód realizowany przez MOPS	100,00 zł
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>642 585,00 zł</b>
<b>Z dochodów bieżących przypada na :</b>	<b>542 585,00 zł</b>
-wpływy z różnych opłat	80,00 zł
- Pozostałe odsetki	3 000,00 zł
MOPS planuje dochody z tytułu odsetek bankowych.	
- Wpływy z różnych dochodów	73 900,00 zł
Realizowane przez MOPS:	
zwrot świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej oraz opłaty wnoszone przez rodzin osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.	
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00 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 bieżąco MOPS.	
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 105,00 zł



**Z dochodów majątkowych przypada na :**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100 000,00 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 555 000,00 zł**

- Opłata produktowa 5 000,00 zł

Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

- Wpływy z różnych opłat 2 000 000,00 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 dzierżawy i najmu pomieszczeń na Targowisku Miejskim oraz Placu Farskim realizowane przez Targowisko Miejskie, a od 01.01.2015 w związku ze zmianą nazwy Miejski Zarząd Budynków

- Wpływy z usług 310 000,00 zł

Dochody zaplanowano z usług realizowanych na Targowisku Miejskim, (rezerwacja i opłata eksploatacyjna), dochód realizowany przez Targowisko Miejskie, a od 01.01.2015 w związku ze zmianą nazwy Miejski Zarząd Budynków

- Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł

Wpływy za media na Targowisku Miejskim. Dochód realizowany przez Targowisko Miejskie, a od 01.01.2015 w związku ze zmianą nazwy Miejski Zarząd Budynków

**Razem dochody własne 44 593 701,82 zł****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, zadania MOPS, Ewidencja 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 2015 rok określi ich wysokość dokładnie, co zlecający przekazuje w pismach kierowanych do miasta (Tabela Nr 1 oraz Tabela nr 4).

750 Administracja publiczna 81 930,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 300,00 zł

752 Obrona narodowa 600,00 zł

851 Ochrona zdrowia 266,00 zł

852 Pomoc społeczna 2 235 276,00 zł

**Razem dochody na zadania zlecone 2 321 372,00 zł****3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - dochody bieżące.**

Kwota dotacji na zadania własne, w/g porozumienia i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennymi 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)

710 Działalność usługowa 1 700,00 zł

**Razem dochody na zadania własne, wg porozumienia oraz wg umów 1 700,00 zł**

**4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA LUB UMÓWIENIAMI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- dochody bieżące.**

Kwoty dotacji na zadania wg porozumienia z powiatem w zakresie: utrzymania zimowego dróg powiatowych przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami ze Starostwem Powiatu Bierskiego. Obrona Cywilna jest finansowana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatu (Tabela Nr 1 oraz tabela Nr 6).

<b>600</b> Transport i łączność	<b>127 358,00 zł</b>
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Razem dotacje wg porozumienia lub umów między innymi</b>	<b>128 358,00 zł</b>

**5. DOCHODY Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW 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	<b>895 385,13 zł</b>
<b>801</b> Oświata i wychowanie	<b>131 125,00 zł</b>
- Gimnazjaliści z przyszłości - otwarci na ludzi i pracę	101 375,00 zł
- Comenius	29 750,00 zł
<b>926</b> Kultura fizyczna	<b>734 358,05 zł</b>
Z czego dochody majątkowe	734 358,05 zł
<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>1 760 868,18 zł</b>

**Ł. CZYNA KWOTA DOCHODÓW** **48 806 000,00 zł**

## WYDATKI

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody, wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być realizowane w 2015 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 bezpośrednio finansowaniu z budżetu miasta.

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

Biorąc pod uwagę projektowane kwoty 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 **50 475 368,00 zł**

w tym:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 107 368,00 zł</b>
a. wydatki jednostek budżetowych	33 002 001,78 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 274 110,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 727 891,78 zł
b. dotacje na zadania bieżące	3 880 569,16 zł
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 897 182,00 zł
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki	273 513,08 zł
e. obsługa długu jednostki	990 000,00 zł
f. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	1 064 101,98 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 368 000,00 zł</b>
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 868 000,00 zł
• 6 zadań wyłonionych w ramach <b>BUDZETU OBYWATELSKIEGO</b>	220 351,95 zł
W Okręgu Konsultacyjnym <b>Nr 1</b> łącznie oddano 445 głosów, z czego 413 głosów uznano za ważne, natomiast 32 głosy uznano za nieważne.	
W wyniku głosowania najwięcej głosów otrzymał projekt nr 2 pn.: „ <b>Budowa siłowni pod chmurką</b> ” (lokalizacja: teren Zespołu Szkół) otrzymując 273 głosy. Kwota przeznaczona na okręg: 50 000,00 zł, orientacyjny koszt projektu, który uzyskał najwięcej głosów: 49 082,60 zł.	
W okręgu <b>Nr 2</b> łącznie oddano 1173 głosów, z czego 1097 głosów uznano za ważne,	

natomiast 76 głosów uznano za nieważne. W wyniku głosowania największą ilość głosów otrzymał projekt nr 6 pn.: „**Plac fitness** (lokalizacja: L. dziny, ul. Ks. Kontnego - Stawiska)” otrzymując 227 głosów. Z uwagi na fakt iż koszt orientacyjny projektu wynosi 50 000,00 zł, a kwota przeznaczona na okręg wynosiła 100 000,00 zł do realizacji zakwalifikowały się również dwa kolejne projekty tj. „**Szkolne centrum informacji** (biblioteka) w Szkole Podstawowej nr 1 L. dziny (lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1, L. dziny, ul. Paderewskiego 5)”, orientacyjny koszt: 22 000,00 zł otrzymując 198 głosów oraz „**Multimedialna pracownia językowa** (lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1, L. dziny, ul. Paderewskiego 5)”, orientacyjny koszt: 22 700,00 zł otrzymując 78 głosów. W okręgu **Nr 3** łącznie oddano 1305 głosów, z czego 1119 głosów uznano za ważne,

natomiast 186 głosów uznano za nieważne. W wyniku głosowania największą ilość głosów otrzymał projekt nr 3 pn.: „**Spełniamy marzenia – budowa placu zabaw** (lokalizacja:

L. dziny, ul. Murckowska, teren przy wiadukcie) otrzymując 390 głosów. Z uwagi na fakt

iż koszt orientacyjny projektu wynosi 69 995,00 zł, a kwota przeznaczona na okręg

wynosi 100 000,00 zł do realizacji zakwalifikował się również projekt pn. „**Monitoring placu**

**zabaw** (lokalizacja: L. dziny, ul. Grunwaldzka)”, orientacyjny koszt: 6 574,35 zł otrzymując 1 głos.

- z dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 . 863 950,65 zł

b. zakup i objęcie akcji i udziałów 1 500 000,00 zł

## WYDATKI

**010 Rolnictwo i łowiectwo 24 500,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 24 500,00 zł

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

**01030- Izby rolnicze 4 500,00 zł**

Miasto zobowiązane jest do wpłacania na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach opłat w wysokości 2% podatku rolnego za dany rok. Planowane jest również rozliczenie za IV kwartał 2014 r. oraz I - III kwartał 2015r.

**01095 - Pozostała działalność 20 000,00 zł**

Kwota ta będzie przeznaczona na odkojarzenie, szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2015".

**020 Leśnictwo 3 500,00 zł**

W tym

- wydatki bieżące 3 500,00 zł

**02095 – Pozostała działalność 3 500,00 zł**

Kwota będzie przeznaczona na sporządzenie uproszczonego planu zagospodarowania lasów .

**600 Transport i łączność 5 187 312,29 zł**

tym:

- wydatki bieżące 3 547 312,29 zł

z czego na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 895 385,13 zł

- wydatki majątkowe 1 640 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**60004 - Lokalny transport zbiorowy 2 224 007,00 zł**

Dotacja za usługi przewozowe w kierunku do Tychów oraz Katowic oraz Bierunia , w tym dotacja dla Marszałka Województwa Śląskiego , Powiatu Bieruńskiego L. dziny

oraz MZK Tychy oraz KZK GOP.

**60014** – Drogi publiczne powiatowe 127 358,00 zł  
Wydatki z dotacji powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

**60016** – Drogi publiczne gminne 300 000,00 zł  
Kwota przeznaczona na usługi związane z remontem dróg, placów oraz zimowe utrzymanie dróg miejskich.

**60053** – Infrastruktura telekomunikacyjna 895 947,29 zł  
Kwota na wydatki budżetowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 – Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łódzkiej 895 385,13 zł oraz dotacja na pokrycie przypadających na Miasto Łódź czynniki rocznej opłaty za prawo wykorzystania czynnika wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice w kwocie 562,16 zł.

**Z wydatków majątkowych przypada na :**

**60014** - Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 zł  
Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu bierunskiego - I kadencji na współfinansowanie Zadania Przebudowa i remont części dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w Łódzkiej z zastosowaniem „cichych asfaltów”.

**60016** – Drogi publiczne gminne 140 000,00 zł

W tym wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

Droga gminna - ul. Różana – modernizacja 100 000,00 zł

Droga gminna - ul. Jemiołowa – modernizacja 40 000,00 zł

**700 Gospodarka mieszkaniowa 1 100 000,00 zł**

w tym:

- wydatki budżetowe 900 000,00 zł

- wydatki majątkowe 200 000,00 zł

**Z wydatków budżetowych przypada na :**

**70004** – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 390 000,00 zł

Zaplanowano środki na remonty budżetowe oraz administrowanie komunalnym zasobem Mieszkaniowym, od 01.01.2015 roku zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Budynków ( poprzednia nazwa Targowisko Miejskie )

**70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 zł

Zabezpieczono na prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem gruntów i komunalizacją mienia, na opłaty roczne, opracowania operatów szacunkowych i wycen nieruchomości oraz opłat wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.

**70095** - Pozostała działalność 380 000,00 zł

Zaplanowano zapłaty za energię elektryczną, opłaty za ewentualne eksmisje i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych. W czynniki zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Budynków ( poprzednia nazwa Targowisko Miejskie )

**Z wydatków majątkowych przypada na :**

**70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 zł

Wykup gruntów pod inwestycje 200 000,00 zł

Zaplanowane działanie pozwoli wypłacić odszkodowania za grunty od osób fizycznych przejęte pod drogi gminne.

**710 Działalność usługowa 177 700,00zł**

w tym:

- wydatki budżetowe 132 200,00 zł

W tym z wydatki związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 700,00 zł
- wydatki majątkowe	45 500,00 zł

#### Z wydatków bieżących przypada na :

<b>71004</b> - Plany zagospodarowania przestrzennego Proponuje się uwzględnić tak kwoty w budżecie miasta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łdziny – wydzielonych fragmentów, studium komunikacyjnego oraz map, wypisów z ewidencji gruntów itp., w tym zadanie pn. "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łdziny"	120 000,00 zł
<b>71035</b> – Cmentarze Zaplanowano 500,00 zł na wydatki związane zakupem zniczy, wieńców itp. na groby wojenne. oraz wydatki w kwocie 1 700,00 zł związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów wojennych	2 200,00 zł
<b>71095</b> - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki związane z promowaniem przedsiębiorczości w gminie. dla przedsiębiorców.	10 000,00 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 Kolonii Piast 5 - Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łdzinach, przy ul. Pokoju 106	45 500,00 zł 5 500,00 zł 40 000,00 zł
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 801 788,78 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	5 751 788,78 zł
w tym kwoty dotacji na zadania zlecone	81 930,00 zł
- wydatki majątkowe	50 000,00 zł

#### Z wydatków bieżących przypada na:

<b>75011</b> - Urzędy wojewódzkie 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 81 930,00 zł na zadania zlecone w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Ewidencji Podmiotów Gospodarczych przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.	285 930,00 zł
<b>75022</b> - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 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.	199 000,00 zł
<b>75023</b> - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Skalkulowana kwota będzie przeznaczona w całości na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miasta, a w całości 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 kwoty na wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu służbowego. Zaplanowano kwoty 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 ZFŚS - obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami. Skalkulowana wielkość dotyczy również opłaty ubezpieczenia obywateli zkowych, od nieszczęśliwych wypadków i auto casco od środków transportowych znajdujących się na stanie Urzędu Miasta, jak również zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego. Ponadto z dniem 01.01.2012 roku rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przestaje funkcjonować, w związku z powyższym wydatki bieżące związane z poborem i	5 170 000,00 zł

windykacji podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilno-prawnych pozostaje wydatkiem rozdziału 75023.

**75075** – Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. 64 000,00 zł  
Zaplanowano środki na promocję miasta, w tym współpracę w ramach Unii Europejskiej

**75095** - Pozostała działalność 32 858,78 zł  
Składki na I składowy Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych, których miasto jest członkiem oraz pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej.

**Z wydatków majątkowych przypada na:**

**75023** - 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

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 300,00 zł**  
**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

w tym:

- wydatki budżetowe 3 300,00 zł  
z dotacji na zadania zlecone

**75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300,00 zł  
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców

**752 Obrona narodowa 600,00 zł**

w tym:

- wydatki budżetowe 600,00 zł  
z dotacji na zadania zlecone

**75212** - Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 503 000,00 zł**

w tym:

- wydatki budżetowe 483 000,00 zł  
Z czego porozumienia z JST 1 000,00 zł  
- wydatki majątkowe 20 000,00 zł

**Z wydatków budżetowych przypada na :**

**75412** - Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 zł  
Skalkulowana kwota 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 płacowe wraz z pochodnymi dla pracowników.

**Z wydatków majątkowych przypada na :**

**75412** - Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 zł

Modernizacja budynku OSP

**757 Obsługa długu publicznego** 1 263 513,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 263 513,08 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 990 000,00 zł

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2015 rok spłat kredytów i pożyczek do WFO i GW oraz emisji obligacji jak również nowych kredytów, które miasto planuje zaciągnąć.

**75704** – Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 273 513,08 zł

Zaplanowano rodki na ewentualną spłatę wnioskowanej do poręczenia pożyczki dla PGK Partner Sp z o.o. przypadającej na 2015 r.

**758 Różne rozliczenia** 372 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 372 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**75818** - Rezerwy ogólne i celowe 372 000,00 zł

Na 2015 rok zaplanowano rezerwy ogólne (BM) na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250 000 zł, oraz 122 000 zł na rezerwy celowe (OC) związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**801 Owiata i wychowanie** 17 678 449,45 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17 584 666,85 zł

Budżet państwa przekazuje w subwencji owiatowej rodki na realizację zadań w zakresie owiat. Na 2015 r miasto Łodzi powinno otrzymać kwotę 10 402 043,00 zł. Cały ciar utrzymania rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejść do miasta.

W tym :

Z dotacji 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 168 716,85 zł

- wydatki majątkowe 93 782,60 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**80101** - Szkoły podstawowe 7 925 500,00 zł

Zaproponowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie bieżące i osobowe 3 szkół podstawowych w mieście. Ponadto Comeniusy realizowane przez Zespół Szkół oraz SP 1 w łącznej kwocie 47 750,00 zł

**80103**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137 000,00 zł

Za powyższe rodki zaplanowano uregulować płace z pochodnymi nauczycieli oddziału „0” w Zespole Szkół.

**80104** - Przedszkola 4 040 000,00 zł

Zaplanowano rodki 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 180 000,00 zł przeznaczonych dla innych gmin, za dzieci przedszkolne z naszego miasta oraz dla niepublicznego przedszkola. Kwota 765 000,00 przeznaczona na wydatki przedszkoli pochodzi z dotacji celowej na realizację własnych zadań



<b>80110 – Gimnazja</b>	4 381 966,85 zł
<p>rodki planowane s 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 120 966,85 zł, na zadanie „Gimnazjaliści z przyszłości – otwarci na ludzi i pracę ”</p>	
<b>80113 - Dowóz uczniów do szkół</b>	189 000,00 zł
<p>Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Leżanin 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 stowarzyszenia „Pomoc Publicznego”</p>	
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	100 000,00 zł
<p>Zaplanowane wieloletnie zawiązane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych wynios - 55 000 zł, w przedszkolach- 25 000 zł oraz w gimnazjach- 20 000 zł.</p>	
<b>80145 - Komisje egzaminacyjne</b>	1 200,00 zł
<p>Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia komisji</p>	
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	810 000,00 zł
<p>Kwota zaplanowana na pozostałą działalność w ramach Referatu Edukacji , w tym na prowadzenie zajęć dla Uniwersytetu III Wieku - 40 000 zł.</p>	
<b>Z wydatków majątkowych przypada :</b>	
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	93 782,60 zł
<p>Wydatki inwestycyjne realizowane budżet w ramach środków z <b>BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b></p>	
Budowa siłowni pod chmurką - Budżet Obywatelski	49 082,60 zł
Szkolne Centrum Informacji ( Biblioteka) w SP.Nr 1 Leżanin - Budżet Obywatelski	22 000,00 zł
Multimedialna pracownia językowa - Budżet Obywatelski	22 700,00 zł
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>371 266,00 zł</b>
<p>w tym:</p>	
- wydatki bieżące	371 266,00 zł
<p>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</p>	
	266,00 zł
<b>Z wydatków bieżących przypada na :</b>	
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	54 000,00 zł
<p>Zaplanowano środki na prowadzenie działań zwalczających narkomanie .</p>	
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	292 000,00 zł
<p>Wydatki przeznaczone budżet 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. organizacji „Wakacje bez uzależnień 2015” oraz pozostałych zadań realizowanych za pośrednictwem między innymi szkoł, MZOZ czy klubu AA .</p>	
<b>85195 – Pozostała działalność</b>	25 266,00 zł
<p>Dotacja podmiotowa dla MZOZ Leżanin 25 000,00 zł oraz środki w kwocie 266,00 zł z dotacji przeznaczone budżet na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych osób, które nie będą ubezpieczone.</p>	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 060 581,00 zł</b>
<p>w tym:</p>	
- wydatki bieżące	4 960 581,00 zł
<p>W tym</p>	
<p>z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/</p>	
	2 235 276,00 zł

ustawami  
z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 446 105,00 zł  
- wydatki majątkowe 100 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**85204 – Rodziny zastępcze 50 000,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje gminy do partycypowania w kosztach związanych z opłatami za dzieci przebywające w pieczy zastępczej i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym o rodku preadopcyjnym wynoszą : 10%, 30% lub 50% odpowiednio w pierwszym roku, drugim roku , trzecim i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Oprócz tego gmina ma obowiązek pokrywać koszty dofinansowania wypoczynku dziecka, niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, utrzymanie, remont lub zmiana lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka. Tak więc ustawa zakłada wzrost wydatków w każdym kolejnym roku, w którym dziecko przebywa poza domem rodzinnym

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł**

W ramach działań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a konkretnie art.3 ust.1 ustawy zaplanowano wydatki na zatrudnienie psychologa, który będzie udzielał bezpłatnego poradnictwa psychologicznego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

**85206 Wspieranie rodziny 40 000,00 zł**

Wspieranie rodziny poprzez zapewnienie skutecznej pomocy rodzinie przeżywającej trudnościami w opiece i wychowywaniu dzieci oraz skuteczną ich ochroną, to kolejne zadanie obowiązkowe wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pracę z rodzinami w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę prowadzi asystent rodziny. Asystenta przydziela rodzinie kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego, który powziął informacje o przeżywaniu przez rodzinę trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczej i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W rozdziale tym zaplanowano koszty pracownicze asystenta rodziny, a w szczególności koszty wynagrodzenia, badań profilaktycznych, szkoleń, ryczałtów za jazdy lokalne, delegacji i odpisu na fundusz socjalny, a także koszty związane z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudnościami przez rodzinę wspierającą

**85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 386 694,00 zł**

Obsługa rzeczowo- placowa działu świadczeń rodzinnych w przeważającej części jest finansowana ze środków własnych gminy, gdy 3% dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na pokrycie kosztów obsługi nie zabezpiecza w pełni wydatków. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia, kosztów pracowniczych, bieżących wydatków związanych z zakupem artykułów biurowych, licencji programowych, usług bieżących i remontowych, opłat telekomunikacyjnych itp. W rozdziale tym planowana jest również dotacja celowa w wysokości 2 226 194,00 zł przekazana przez I ski Urząd Wojewódzki w Katowicach z przeznaczeniem na wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, które to przeznaczone są w głównej mierze na wynagrodzenia i usługi pocztowe.

UM planuje również wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także na pokrycie wydatków bieżących związanych z egzekucją komorniczą .

**85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 903,00 zł**

Opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, to główne wydatki tego rozdziału realizowane przez MOPS.

Na opłacenie składek gmina otrzymuje dotacje celowe przekazywane przez I ski Urz d Wojewódzki w Katowicach. W 2015 roku dotacja celowa na dofinansowanie zada własnych gminy na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobieraj ce zasiłki stałe wynosi 18 321,00 zł, natomiast dotacja celowa na realizacj zada zleconych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne wynosi 9 082,00 zł. UM zaplanował w tym rozdziale wydatki na zwroty nienale nie opłaconych do ZUS składek zdrowotnych.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 566 846,00 zł

rodki zostaną przeznaczone na dora n pomoc rzeczow i finansow dla najubo szych mieszka ców naszego miasta w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, na pomoc w formie schronienia, bonów ywno ciowych i chemiczno- kosmetycznych oraz pomoc w postaci posiłków dla osób, które nie mog korzystać z rz dowego programu do ywiania, a tak e na sprawienie pogrzebu osobom samotnym. Znaczna cz rodków b dzie przeznaczona na opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, W ramach rodków na wiadczenia z pomocy społecznej cz rodków zostanie przeznaczona na rz dowy program „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania”, które stanowi 40% wkładu własnego gminy.

Gmina otrzyma w 2015 roku równie dotacj celow na dofinansowanie zasiłków okresowych w cz ci gwarantowanej przez bud et pa stwa w wysoko ci 65 846,00 zł, która zostanie przekazana przez I ski Urz d Wojewódzki w Katowicach. Zasiłki okresowe otrzymaj osoby, które długotrwale choruj , s niepełnosprawne, dotkn ło ich bezrobocie, s w oczekiwaniu na wiadczenia z zabezpieczenia społecznego, ze wzgl du na ochron macierzy stwa lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat trzech.

UM natomiast zaplanował w tym rozdziale wydatki na zwrot nienale nie pobranych zasiłków z pomocy społecznej w wysoko ci 1 000,00 zł

**85215- Dodatki mieszkaniowe** 120 000,00 zł

Kwota przeznaczona b dzie na wypłat dodatków mieszkaniowych, które od 01.01.2004 w cało ci s opłacone przez miasto. Ponad to pocz wszy od 2015 roku miasto jest zobowi zane do przyznawania dodatku „energetycznego”

**85216- Zasiłki stałe** 135 988,00 zł

W 2015 roku gmina otrzyma dotacj celow na dofinansowanie zasiłków stałych w wysoko ci 133 788,00 zł, która zostanie przekazana przez I ski Urz d Wojewódzki w Katowicach. Zasiłki stałe z pomocy społecznej otrzymaj osoby, które maj ustalony co najmniej umiarkowany stopie niepełnosprawno ci i mieszcz si w kryterium dochodowym ustawy o pomocy społecznej lub osoby spełniaj ce kryterium dochodowe, nieposiadaj ce własnych wiadcze emerytalno – rentowych i b d ce jednocze nie w wieku uprawniaj cym do przej cia na wiadczenia emerytalne. UM zaplanował wydatki w 2015 roku na zwroty nienale nie pobranych lub opłaconych zasiłków stałych w wysoko ci 2 200,00 zł

**85219 - O rodki pomocy społecznej** 1 343 647,00 zł

Skalkulowana i zaplanowana kwota ze rodków własnych gminy na 2015 rok pokryje bie ce wydatki zwi zane z działalno ci o rodka pomocy społecznej, który prowadzi swoj działalno w oparciu o ustaw o pomocy społecznej. rodki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, koszty pracownicze, umowy zlecenia, bie ce wydatki zwi zane z zakupem artykułów biurowych, rodków czysto ci, wszelkiego rodzaju usługi, opłaty telekomunikacyjne, licencje i programy, czynsze, podatki, usługi prawno-prawnicze, koszty egzekucji komorniczej itp.

W 2015 roku zostaną dofinansowane wynagrodzenia pracowników socjalnych w formie dotacji celowej na zadania własne gminy, w wysoko ci 153 647,00 zł. Dotacj przeka e I ski Urz d Wojewódzki w Katowicach.

**85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze** 48 000,00 zł

Usługi opieku cze oraz specjalistyczne usługi opieku cze, to jedno z zada obowi zkowych gminy finansowane w cało ci ze rodków własnych bud etu miasta. Usługami opieku czymi s obj te osoby starsze, które ze wzgl du na stan zdrowia nie mog same wykonywa czynno ci piel gnacyjnych i domowych. Usługi opieku cze s odpłatne, a wysoko odpłatno ci uzale niona jest od sytuacji dochodowej danej osoby.

**85295 - Pozostała działalno** 236 503,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 32 000 zł na prace społecznie u yteczne oraz dotacje dla organizacji po ytku publicznego w kwocie 20 000 zł i pomoc finansowa dla powiatu

w kwocie 10 000 zł oraz wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł. W 2015 roku gmina otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która będzie stanowiła 60% całkowitych kosztów realizacji zadania, w wysokości 74 503,00 zł.

**Z wydatków majątkowych przypada na:**

**85295** - Pozostała działalność 100 000,00 zł  
 Zaplanowano wydatki na zadaniu  
 Aktywizacji społeczno zawodowej –ul.Pokoju 37

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 190,00 zł**  
 w tym:  
 - wydatki bieżące 71 190,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 000,00 zł  
 Zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 1 oraz nr 2

**85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 190,00 zł  
 Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas

**85415** – Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 zł  
 Zwroty do Miejskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach należne nie pobranych stypendiów Socjalnych.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 251 950,00 zł**  
 w tym:  
 - wydatki bieżące 8 103 950,00 zł  
 - wydatki majątkowe 2 148 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na :**

**90001**- Gospodarka ciekowa i ochrona wód 350 000,00 zł  
 Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów przydrożnych oraz dopłat do 1 m<sup>3</sup> cieków.

**90002**- Gospodarka odpadami 2 750 000,00 zł  
 środki zaplanowano na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w mieście.

**90003**- Oczyszczanie miast i wsi 170 000,00 zł  
 Letnie utrzymanie dróg, placów i chodników zaplanowano w w/w kwocie.

**90004**- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 000,00 zł  
 Zaplanowano na bieżącą konserwację zieleni w mieście.

**90013** - Schroniska dla zwierząt 49 000,00 zł  
 Założona kwota wydatków przeznaczona będzie na opiekę nad zwierzętami szczególnie tzw. bezpaśnikami, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.

**90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg 870 000,00 zł  
 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.

**90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 234 950,00 zł  
 Zaplanowano dla osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację dofinansowanie przydomowych oczyszczalni cieków w kwocie 15 000,00 zł oraz na dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych 2 869 950,00 zł, ponad to wydatki na łączną kwotę 350 000,00 zł na realizację programu Ochrony środowiska konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych oraz

czyszczenie rowów.

**90095** – Pozostała działalność 550 000,00 zł  
Miejski Zarząd Budynków (do 31.12.2014 Targowisko Miejskie) zaplanowało wydatki związane z opłaceniem utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego oraz wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące.

**Z wydatków majątkowych przypada na:**

**90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000,00 zł  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  
Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska

**90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 648 000,00 zł  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka 120 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa 28 000,00 zł

Wydatki na objęcie udziałów

Udziały PGK Partner 1 500 000,00 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 165 000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1 165 000,00 zł

**Z wydatków bieżących przypada na:**

**92105** - Pozostałe zadania w zakresie kultury 64 000,00 zł  
Zaproponowana kwota wydatków w wysokości 10 000 zł jako dotacje związane z „Gminnym programem współpracy” w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o pomocy publicznej oraz kwota 54 000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie kultury

**92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 630 000,00 zł  
Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, z której będą zorganizowane imprezy kulturalne, wydatki na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów, druk kalendarzy i wydatki osobowe.

**92116** - Biblioteki 470 000,00 zł  
Miasto powinno zapewnić zachowanie istniejących księgozbiorów i systematycznie je uzupełniać. Zaplanowano opłacenie mediów, wyposażenia w niezbędną sprzęt i urządzenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi personelu bibliotecznego. Skalkulowana kwota jest odzwierciedleniem tych potrzeb jako dotacji podmiotowej dla instytucji kultury jak jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach na jej działalność bieżącą.

**92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 zł  
Zaplanowano wydatki w kosztach zabytkowym p. w. w. Klemensa w Łędzinach (bądź tego w herbie Miasta).

**926 Kultura fizyczna 1 439 717,40 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 369 000,00 zł

- wydatki majątkowe 1 070 717,40 zł

**Z wydatków bieżących przypada na:**

**92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej 369 000,00 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 tej w „Gminnym programie współpracy”.

#### Z wydatków majątkowych przypada na:

<b>92605</b> – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 717,40 zł
- Place zabaw ( Górkki, Smardzowice )	80 197,40 zł
- O rodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" - Budowa infrastruktury około turystycznej	
O rodek Rekreacji Sportowej Zalew w L dzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu	863 950,65 zł
<b>Wydatki majątkowe w ramach BUD ETU OBYWATELSKIEGO</b>	<b>126 569,35 zł</b>
- Monitoring Placu Zabaw - Bud et Obywatelski	6 574,35 zł
- Plac fitness - Bud et Obywatelski	50 000,00 zł
-Spełniamy marzenia - budowa placu zabaw- Bud et Obywatelski	69 995,00 zł

**Razem wydatki bieżące oraz łącznie wydatki majątkowe ( Tabela Nr 2 i 3 )** **50 475 368,00 zł**

#### RÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUD ETU

Planowane dochody w projekcie uchwały budżetowej miasta L dziny na 2015 rok wynios łącznie **48 806 000,00 zł** a planowane wydatki wynios łącznie **50 475 368,00 zł** w związku z czym powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 1 669 368,00 zł**

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

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie **(-) 1 669 368,00 zł** planowanej emisji obligacji w kwocie łącznie 2 000 000,00 zł z czego 1 669 368,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Miasto zobowiązane jest również do wykupu obligacji z Emisji dokonanej w 2013 roku, spłacenia części kredytów oraz pozostałości zacięgniętych w latach ubiegłych w łącznie wysokości **(-) 2 330 632,00 zł** , co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z planowanej emisji obligacji w wysokości **(+) 330 632,00 zł** oraz wolnych środków w wysokości **(+) 2 000 000,00 zł**.

#### PRZYCHODY

Zestawienie przychodów zgodne jest z Tabelą Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta L dziny na 2015 rok.

<b>931 Papiery wartościowe ( obligacje )</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
w tym :	
emisja obligacji w wysokości	2 000 000,00 zł
z czego:	
- na pokrycie deficytu budżetu	1 669 368,00 zł
- na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu pozostałości i kredytów	330 632,00 zł
<b>950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
w tym:	
rodki z niespłaconych kredytów i pozostałości zacięgniętych w poprzednich latach (wolne rodki). W 2014 roku Gmina podpisała umowę na kredyt, który zgodnie z szacunkami na dzień dzisiejszy nie zostanie w całości wydatkowany w roku bieżącym .	2 000 000,00 zł
z czego:	
- na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu pozostałości i kredytów oraz wykup obligacji	2 000 000,00 zł
<b>Łączna kwota przychodów</b>	<b>4 000 000,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>52 806 000,00 zł</b>

#### ROZCHODY

Zestawienie rozchodów zgodne jest z tabelą Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta L dziny na

2015 rok.

<b>982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)</b>	<b>500 000,00 zł</b>
Wykup jednej serii emisji z 2013 roku	
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 830 632,00 zł</b>
z czego :	
- spłata rat pożyczek przypadająca na 2015 rok	1 010 632,00 zł
- spłata rat kredytów przypadająca na 2015 rok	820 000,00 zł
<b>Łączna kwota rozchodów</b>	<b>2 330 632,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>52 806 000,00 zł</b>

#### **GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDOWYCH 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 01.01.2015 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane zgodne jest z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi na 2015 rok.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z katalogiem określonym Uchwałą Rady Miasta i pochodzą m.in. z 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	463 500,00	463 500,00
Przedszkola	678 100,00	678 100,00
Gimnazja	103 200,00	103 200,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 244 800,00</b>	<b>1 244 800,00</b>

## PODSUMOWANIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łdziny na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

Niestabilna sytuacja ekonomiczna i finansowa, brak zainteresowania oferowanymi do sprzedaży przez gminę nieruchomościami oraz ciągły wzrost zadłużenia własnych gmin 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 2015 r. wydatki majątkowe determinują zadania ujęte w WPF, na które z nich pragniemy pozyskać środki unijne.

Burmistrz Miasta uwzględnił wszystkie omawiane wcześniej aspekty podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2015 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 nieruchomości.

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łdziny na 2015 rok dochody skalkulowano na poziomie porównywalnym do wykonania roku bieżącego. Zaplanowane wzrosty wynikają z dokumentów źródłowych z których korzystano przy prognozowaniu min. kalkulacji Ministerstwa Finansów w zakresie udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej (tj. o wiatowej) oraz kalkulacji Wojewody Łódzkiego w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne i realizowane w porozumieniu z organami administracji rządowej.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2015 stanowi 89,00 % a wydatki majątkowe 11,00 % ogółem wydatków zaplanowanych na 2015 rok.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2015 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łdziny na 2015 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2014 roku stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2015r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łdziny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2015r.

Łdziny, dnia 14.11.2014 r.

Opracowała:



Skarbnik Miasta  
mgr Dorota Przybyła

**Burmistrz Miasta**  
**mgr Wiesław Stambrowski**