



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 425

UCHWAŁA NR CXVI/583/23 RADY MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miasta Łędziny uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 000 000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CXVI/583/23
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność	227 792,50	227 792,50	0,00
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 792,50	202 792,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 094 000,00	2 184 000,00	3 910 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 055,00	199 055,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 055,00	126 055,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	3 230,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230,00	3 230,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 458,00	2 458,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	2 458,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 727 757,00	45 727 757,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 915 900,00	23 915 900,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	726 757,00	726 757,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	218 100,00	218 100,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00	27 900,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	258 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	370 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	905 000,00	905 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	0,00
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	19 335 785,00	19 335 785,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 335 785,00	19 335 785,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 205 483,33	1 222 150,00	1 983 333,33
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00	273 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	944 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 900,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 983 333,33	0,00	1 983 333,33
851	Ochrona zdrowia	729,00	729,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	229,00	0,00
852	Pomoc społeczna	709 664,00	709 664,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	27 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	2 064,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 100,00	585 100,00	0,00
855	Rodzina	7 179 832,03	5 877 416,00	1 302 416,03
	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	449 000,00	0,00
	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 263 816,00	5 263 816,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 416,03	0,00	1 302 416,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 583 849,50	5 159 076,00	10 424 773,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 925,00	36 925,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	52 151,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 424 773,50	0,00	10 424 773,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
926	Kultura fizyczna	3 900 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem:		105 633 835,36	82 783 312,50	22 850 522,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 302 416,03	0,00	1 302 416,03

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 964 946,03	1 682 530,00	1 680 030,00	1 435 500,00	244 530,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 282 416,03	1 282 416,03	1 282 416,03	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 609 349,50	9 350 076,00	9 350 076,00	104 925,00	9 245 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259 273,50	11 259 273,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 573 250,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 250,00	7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 081 000,00	7 081 000,00	7 081 000,00	80 000,00	7 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 177,00	36 925,00	36 925,00	24 925,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 252,00	1 703 252,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 607 771,50	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 771,50	2 532 771,50	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 984 000,00	1 969 000,00	1 957 000,00	200 000,00	1 757 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 907 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	200 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			103 933 835,36	79 607 812,50	65 977 866,50	42 472 730,00	23 505 136,50	6 337 882,00	6 441 064,00	0,00	0,00	851 000,00	24 326 022,86	24 326 022,86	1 282 416,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr CXVI/583/23
Rady Miasta Łędziny
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Łędziny na 2024 rok

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr CXVI/583/23
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane zadania majątkowe budżetu Miasta Łęczyny na 2024 rok

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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 532 771,50
		Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny	2 532 771,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołodunowskiej 39 w Łęczynach	3 530 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		Wykonanie pamiątkowego obelisku Ks. Kontnego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 015 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 015 000,00
		Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Centrum"	4 200 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	715 000,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m. in. uruchomienie zagara stadionowego (ul. Stadionowa)	100 000,00
Razem:			24 326 022,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr CXVI/583/23

Rady Miasta Łędziny

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00
855		Rodzina	5 263 816,00	5 263 816,00	5 263 816,00	5 263 816,00	56 390,00	1 304,00	55 086,00	0,00	5 207 426,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 263 816,00	5 263 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	5 207 798,00	5 207 798,00	372,00	372,00	0,00	0,00	5 207 426,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	55 086,00	55 086,00	55 086,00	0,00	55 086,00	0,00	0,00
Razem:			5 397 852,00	5 397 852,00	5 397 852,00	5 397 852,00	188 362,00	128 596,00	59 766,00	0,00	5 209 490,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr CXVI/583/23

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Razem:			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr CXVI/583/23

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
				Dochody bieżące	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
600		Transport i łączność	202 792,50	202 792,50	202 792,50	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 792,50	202 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	202 792,50	202 792,50	202 792,50	0,00	202 792,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 151,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	52 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	52 151,00	52 151,00	52 151,00	0,00	52 151,00
Razem:			254 943,50	254 943,50	254 943,50	254 943,50	254 943,50	0,00	254 943,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr CXVI/583/23

Rady Miasta Łędziny

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr CXVI/583/23
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Środki pozostałe na rachunku podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu j.s.t.
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	1 287 300,00	1 287 300,00	0,00
	SP Nr 1	432 000,00	432 000,00	0,00
	SP Nr 2	320 100,00	320 100,00	0,00
	SP Nr 3	365 200,00	365 200,00	0,00
	SP Nr 4	170 000,00	170 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 287 300,00	1 287 300,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr CXVI/583/23
Rady Miasta Łęczyny
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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