

**UCHWAŁA XXI/161/15
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Łędziny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1515) 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 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2016 rok w łącznej kwocie **50 938 279,88 zł** w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **46 776 257,96 zł**,
2. Dochody majątkowe w wysokości **4 162 021,92 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2016 rok w łącznej kwocie **50 319 831,12 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **42 792 680,12 zł** w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego: **490 414,96 zł**,
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **7 527 151,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1 952 021,92 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się:

- a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **2 592 244,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,
- b) dotacje i wydatki na zadania wykonane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,
- c) dotacje i wydatki na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **128 358,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **618 448,76 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 407 300,00 zł oraz kredytów w kwocie 211 148,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków budżetu miasta w łącznej wysokości **1 208 851,24 zł**, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 600 000,00 zł oraz kredytów w kwocie 608 851,24 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości **1 827 300,00 zł** z tytułu :

- a) wykupu innych papierów wartościowych(wykup obligacji komunalnych) w kwocie **600 000,00 zł**
- b) spłaty otrzymanej pożyczki w kwocie **407 300,00 zł**
- c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **820 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości **2 500 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 roku w wysokości **711 160,00 zł**.

§ 9. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **375 000,00 z ł**.

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **105 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **330 000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości **330 000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości **2 000 000,00 zł** z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości **2 000 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **448 000,00 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **1 552 000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok od osób prawnych, 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 Załącznikiem Nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w wysokości **2 750 000,00 zł**.

§ 13. Ustala się dotacje jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Miasta w wysokości **4 196 818,16 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Ustala się wysokość wpłaty na fundusz celowy zgodnie z art.13 ust.3,4a i 4e ustawy o Policji w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Bieruniu.

§ 15. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane zgodnie z Tabelą Nr 1:

a) dochody w wysokości **1 000 000,00 zł**

b) wydatki w wysokości **1 000 000,00 zł**

§ 16. Określa się wydatki majątkowe na kwotę **7 625 151,00 zł** zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Ostrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY GMINY NA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			
			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
1	2	3	4	5	6	7
	I. DOCHODY WŁASNE, SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	48 216 677,88	44 054 655,96	490 414,96	4 162 021,92	1 952 021,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 127 000,00	117 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z powiatu zadania pn. Modernizacja drogi ul Paderewskiego wraz z oświetleniem w ramach NPDL)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi ul. Paderewskiego w ramach NPPDL)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 181 000,00	1 617 000,00	0,00	1 564 000,00	364 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (UM)	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	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 (UM -220 000; MZB - 740 000)	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (utworzenie mieszkań socjalnych ul. Pokoju 106)	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	994 860,00	94 860,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	78 860,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	427 260,00	2 260,00	0,00	425 000,00	425 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (Wpływy z mandatów- Straż Miejska)	1 150,00	1 150,00	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 010 316,00	25 010 316,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne)	5 583 000,00	5 583 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (prawne)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego (prawne)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (prawne)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (prawne)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (fizyczne)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego (fizyczne)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego (fizyczne)	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (fizyczne)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (fizyczne)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział gminy w PIT)	15 601 231,00	15 601 231,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział gminy w CIT)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część oświatowa)	11 047 998,00	11 047 998,00	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 022,88	678 000,96	490 414,96	117 021,92	117 021,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Szkoła Podstawowa Nr 1)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 380,00	177 380,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Poprawa efektywności kształcenia ogólnego "Projekt dla ciebie"- 324 917,76 ; Program małych grantów Funduszu Wyszochradzkiego- 25 800)	350 717,76	350 717,76	350 717,76	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Utworzenie portalu oświatowego w łódzińskich placówkach oświatowych)	117 021,92	0,00	0,00	117 021,92	117 021,92
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Współpraca międzynarodowa Gimnazjum Nr 2 -Erasmus+)	127 697,20	127 697,20	127 697,20	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	525 412,00	525 412,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (MOPS - 21 200,00)	41 452,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPS)	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)	61 980,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 076,00	137 076,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na bieżące utrzymanie MOPS)	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	75 742,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 384,00	192 384,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata stała za dzieci przebywające w żłobku)	192 384,00	192 384,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 905 075,00	4 759 075,00	0,00	146 000,00	146 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Wymiana słupów oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne ul.Łódzińskiej, Oficerskiej ,Pokoju)	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00
	Wpływy z różnych opłat (wpływy związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	środowiska)					
	II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM,(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 592 244,00	2 592 244,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 667,00	83 667,00	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	83 667,00	83 667,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	266,00	266,00	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	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 504 211,00	2 504 211,00	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 (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego)	2 495 074,00	2 495 074,00	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 (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00
	III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	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 (utrzymanie grobów wojennych)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 358,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 358,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(finansowanie linii autobusowych 56 i 95 zgodnie z podpisaną umową)	127 358,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	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
	V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)	50 938 279,88	46 776 257,96	490 414,96	4 162 021,92	1 952 021,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łędziny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI GMINY NA 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH, SUBWENCJI ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			47 598 229,12	40 071 078,12	33 119 672,00	21 350 539,00	11 769 133,00	3 882 818,16	1 017 013,00	490 414,96	711 160,00	850 000,00	7 527 151,00	7 227 151,00	1 952 021,92	300 000,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	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		
020		Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	5 414 318,16	2 479 318,16	385 000,00	0,00	385 000,00	2 094 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 093 856,00	2 093 856,00	0,00	0,00	0,00	2 093 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 840 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	55 462,16	55 462,16	55 000,00	0,00	55 000,00	462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 344 800,00	1 622 300,00	1 621 300,00	475 000,00	1 146 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	364 000,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 529 300,00	1 529 300,00	1 528 300,00	475 000,00	1 053 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00	572 500,00	364 000,00	0,00		
710		Działalność usługowa	168 800,00	168 800,00	168 800,00	5 000,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	5 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 638 985,00	5 540 162,00	5 342 162,00	4 288 662,00	1 053 500,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 823,00	1 098 823,00	900 000,00	0		

	75011	Urzędy wojewódzkie	162 112,00	162 112,00	162 112,00	155 912,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	213 500,00	27 500,00	2 000,00	25 500,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 323,00	5 014 500,00	5 002 500,00	4 129 500,00	873 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 823,00	1 098 823,00	900 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 050,00	122 050,00	122 050,00	1 250,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 550,00	514 550,00	477 550,00	324 700,00	152 850,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	425 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	662 450,00	162 450,00	140 450,00	11 600,00	128 850,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	330 100,00	330 100,00	327 100,00	313 100,00	14 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 561 160,00	1 561 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 160,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	711 160,00	711 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 741 772,96	17 421 772,96	16 681 458,00	14 392 577,00	2 288 881,00	226 500,00	23 400,00	490 414,96	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	117 021,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 563 780,00	6 563 780,00	6 540 080,00	5 694 800,00	845 280,00	1 500,00	10 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 873,00	127 873,00	127 873,00	117 300,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 612 112,00	3 562 112,00	3 386 112,00	2 914 688,00	471 424,00	170 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 626 855,20	4 476 855,20	4 360 480,00	3 714 300,00	646 180,00	0,00	7 200,00	109 175,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 444,00	96 444,00	77 922,00	0,00	77 922,00	0,00	0,00	18 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	517 749,00	517 749,00	517 749,00	484 849,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oraz szkołach artystycznych														
	80195	Pozostała działalność	540 319,76	420 319,76	69 602,00	0,00	69 602,00	0,00	0,00	350 717,76	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	117 021,92	0,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	313 960,00	88 160,00	225 800,00	46 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	259 960,00	88 160,00	171 800,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łbzy wytrzeźwień	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 854 155,00	2 854 155,00	2 083 582,00	1 450 880,00	632 702,00	30 000,00	740 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 930,00	60 930,00	59 330,00	55 000,00	4 330,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 500,00	159 500,00	159 350,00	131 300,00	28 050,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 132,00	21 132,00	21 132,00	0,00	21 132,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 249,00	633 249,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	342 249,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 000,00	131 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	141 076,00	141 076,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	137 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 454 870,00	1 454 870,00	1 447 770,00	1 264 580,00	183 190,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	152 398,00	152 398,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	122 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	299 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	299 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 960,00	57 960,00	42 960,00	17 960,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 460,00	41 460,00	41 460,00	17 960,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 172 000,00	146 000,00	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	146 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 030 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 850,00	1 150 850,00	64 850,00	3 850,00	61 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 850,00	73 850,00	63 850,00	3 850,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	943 878,00	520 050,00	118 050,00	4 750,00	113 300,00	390 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	423 828,00	423 828,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 050,00	520 050,00	118 050,00	4 750,00	113 300,00	390 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	343 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 828,00	343 828,00	0,00	0,00
II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI			2 592 244,00	2 592 244,00	334 170,00	309 540,00	24 630,00	0,00	2 258 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 667,00	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 667,00	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	266,00	266,00	266,00		266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 504 211,00	2 504 211,00	246 137,00	228 200,00	17 937,00	0,00	2 258 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 074,00	2 495 074,00	237 000,00	228 200,00	8 800,00	0,00	2 258 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 137,00	9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			128 358,00	128 358,00	128 358,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	127 358,00	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	127 358,00	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. WYDATKI NA ZADANIA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			50 319 831,12	42 792 680,12	33 583 200,00	21 660 079,00	11 923 121,00	3 882 818,16	3 275 087,00	490 414,96	711 160,00	850 000,00	7 527 151,00	7 227 151,00	1 952 021,92	300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2016 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY		50 938 279,88
WYDATKI		50 319 831,12
WYNIK (NADWYŻKA)		618 448,76
<i>splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 407 300,00 zł oraz kredytów w kwocie 211 148,76 zł</i>		
PRZYCHODY		1 208 851,24
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 208 851,24
	<i>na spłatę wcześniej wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacje)</i>	600 000,00
	<i>na spłatę wcześniej wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów</i>	608 851,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
ROZCHODY		1 827 300,00
982	Wykup innych papierów wartościowych(wykup obligacji komunalnych)	600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym:	1 227 300,00
	<i>splata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach</i>	407 300,00
	<i>splata zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	420 000,00
	<i>splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym</i>	400 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 358,00	127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe		127 358,00	127 358,00	0,00	127 358,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 358,00	128 358,00	128 358,00	0,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00							
	71035	Cmentarze		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	z tego:					
					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	83 667,00	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	83 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	83 667,00	83 667,00	81 340,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	2 504 211,00	2 504 211,00	246 137,00	228 200,00	17 937,00	2 258 074,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	2 504 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 495 074,00	237 000,00	228 200,00	8 800,00	2 258 074,00	0,00	0,00

		z ubezpieczenia społecznego								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 137,00	9 137,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	2 592 244,00	2 592 244,00	334 170,00	309 540,00	24 630,00	2 258 074,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELNAYCH Z BUDŻETU GMINY ŁĘCZINY NA ROK 2016

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
WYDATKI BIEŻĄCE									
600		Transport i łączność	2 094 318,16	0,00	0,00	2 094 318,16	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 093 856,00	0,00	0,00	2 093 856,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	462,16	0,00	0,00	462,16	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	226 500,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 818,16	0,00	1 101 000,00	2 241 818,16	0,00	5 000,00	535 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE									
600		Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6,00
		III. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)	4 182 818,16	0,00	1 101 000,00	2 541 818,16	0,00	5 000,00	535 006,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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 2016 ROK**

Rozdział	Nazwy jednostek budżetowych	Dochody	Wydatki	Środki j.b. pozost. na r-ku podleg. odprowadz. na rach. budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	351 800,00	351 800,00	
	SP Nr 1	160 150,00	160 150,00	
	SP Nr3	150 000,00	150 000,00	
	Zespół Szkół	41 650,00	41 650,00	
80104	Przedszkola	580 650,00	580 650,00	
	Przedszkole Nr 1	280 350,00	280 350,00	
	Przedszkole Nr 2	300 300,00	300 300,00	
80110	Gimnazja	67 550,00	67 550,00	
	Gimnazjum Nr 1	2 400,00	2 400,00	
	Gimnazjum Nr 2	65 150,00	65 150,00	
	OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00	

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM			7 527 151,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 935 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
	WPF	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (pomoc finansowa dla Powiatu Biełuńskiego- Łęczyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S ul. Ulańskiej w Łęczynach)	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 510 000,00
	WPF	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego wraz z oświetleniem	1 860 000,00
		Budowa drogi - łącznik ul. Łęczyńska i Zawiszy Czarnego (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją)	150 000,00
		Modernizacja drogi ul. Zakole	150 000,00
		Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa	30 000,00
		Projekt przebudowy drogi ul. Gajowa	50 000,00
		Projekt przebudowy drogi ul. Czeremchy	25 000,00
	WPF	Budowa drogi - Blych (wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją)	100 000,00
		Modernizacja drogi ul. Różana	120 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych ul. Zamkowa, ul. Paderewskiego	25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00
	WPF	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3	75 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kontnego 34	25 000,00
		Projekt przebudowy drogi dojazdowej wzdłuż garaży przy ul. Hołdunowskiej	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		722 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	572 500,00
	WPF	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 37 - utworzenie mieszkań socjalnych	272 500,00
	WPF	Remont i modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 098 823,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 098 823,00
	WPF	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	1 058 823,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		555 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	55 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		320 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w strefie administracyjnej (kuchnia) w Przedszkolu Nr 2	50 000,00

	80110	Gimnazja	150 000,00
	WPF	Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 2	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	120 000,00
	WPF	Utworzenie portalu oświatowego oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych	120 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 472 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00
	WPF	Budowa sieci wodociągowej - ul.Lewandowska i projekt budowy sieci wodociągowej ul.Sosnowa	270 000,00
	WPF	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Palmowa, ul. Różana	100 000,00
	WPF	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetyczne na ul. Lędzińskiej, Oficerskiej i Pokoju	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	WPF	Dotacja celowa na pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w celu poprawy środowiska w gminie Lędziny	572 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		423 828,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	WPF	Modernizacja obiektów sportowych - budowa monitoringu	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	343 828,00
		Dokumentacja p.poż basenu miejskiego	100 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy Górki - Goławiec - Szenwalda 49 - Budżet obywatelski	48 793,00
		Budowa siłowni pod chmurką Centrum I i Centrum 2- Budżet obywatelski	100 000,00
		Siłownia zewnętrzna ul. Grunwaldzka - Budżet obywatelski	95 035,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/161/15

Rady Miasta Łęczyny

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW
(ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII			330 000,00	330 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	
		dochody bieżące	330 000,00	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		54 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		54 000,00
		wydatki bieżące		54 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		54 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00
		wydatki bieżące		260 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		260 000,00
		w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 160,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40,00
	85158	Izby wytrzeźwień		16 000,00
		wydatki bieżące		16 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		16 000,00
		w tym : dotacje na zadania bieżące		16 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			4 750 000,00	4 750 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 750 000,00	2 750 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		2 750 000,00
		wydatki bieżące		2 750 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 750 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)		2 750 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00	2 000 000,00
		dochody bieżące	2 000 000,00	
		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00
	01095	Pozostała działalność		20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
		z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		322 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		322 000,00
		wydatki majątkowe (modernizacja źródeł ciepła - ul.Pokoju 106,37)		322 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 000,00
		wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)		158 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i> (poprawa gospodarki wodno-ściekowej -ul. Lewandowska, Sosnowa)		270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i> (zarządzanie energią -zmniejszenie energochłonności oświetlenia)		200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 030 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		428 000,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>		428 000,00
		<i>w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> (konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych)		428 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>		602 000,00
		(dotacje celowe na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni)		602 000,00

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt Uchwały budżetowej uwzględnia uwagi II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydającego pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym projekcie uchwały wraz uzasadnieniem. Wprowadzenie autopoprawki w projekcie uchwały budżetowej Miasta Łęczyny na 2016 rok wynika ze zmian:

- dokonano wyodrębnienia podstawowych wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z odpowiednim wyodrębnieniem zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

- dokonano uszczegółowienia w zakresie dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków finansowych z tych dochodów w tabeli Nr 3;

- precyzyjnie określono przeznaczenie kwot przeznaczenia nadwyżki na poszczególne tytuły spłacanych zobowiązań, zgodnie z wyodrębnieniem kategorii rozchodów;

- wykazano w Załączniku Nr 7 dotację majątkową udzielaną z budżetu Miasta dla Powiatu;

- dokonano zmian w załączniku Nr 4 – przesunięto dotację dla Powiatu do Załącznika Nr 7;

- w związku z podjętą uchwałą w miesiącu grudniu o zmianie planu przestrzennego wprowadzono autopoprawkę w Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększając wydatki statutowe o kwotę 43 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację powyższego zadania. W związku z przeniesieniem dochodów majątkowych w wysokości 55 000,00 zł na dochody bieżące (w związku z uwagą wniesioną przez RIO) wystąpiła możliwość wprowadzenia autopoprawki.

Wprowadzono również w postaci autopoprawki w kwocie 10 000,00 zł na wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy.

W związku z wydawaniem gazety miejskiej przez Urząd Miasta dokonano autopoprawki zmieniając plan dotacji podmiotowej Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 24 000,00 zł a zwiększono wydatki statutowe Dz. 750- Administracja publiczna, Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że nie jest ograniczone podjęcie uchwały budżetowej w wersji zmienionej w stosunku do projektu uchwały wówczas, gdy zmiany nie spowodują zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów lub nie doprowadza do powiększenia ogólnej kwoty wydatków i jednoczesnego zwiększenia deficytu budżetu. Przepisy ustawy o finansach publicznych nie uzależniają możliwości podjęcia uchwały budżetowej w innej wersji niż zawarta w projekcie uchwały budżetowej od wydania pozytywnej opinii przez RIO.

Wprowadzone autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok nie spowodowały zmniejszenia ogółem dochodów i wydatków i nie spowodowały zmiany nadwyżki oraz wyliczenia rezerwy celowej z tytułu zarządzania kryzysowego.

Wprowadzone zmiany zweryfikowały jednocześnie wcześniejsze zmiany do uzasadnienia do projektu budżetu. Biorąc pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.