

**Projekt**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Łęczyny**  
**z dnia .....**

w sprawie: **budgetu miasta Łęczyny na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt.10, art. 51, art. 57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - O samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 401, art.405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62/2001r poz. 627 z późniejszymi zmianami/

**RADA MIASTA uchwała co następuje:**

1. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 rok

w następujących wysokościach:

- dochody ogółem w kwocie 33 244 482 zł

- wydatki ogółem w kwocie 39 849 834 zł

w tym:

a. dochody własne w kwocie 29 430 000 zł

z czego:

- subwencja oświatowa w kwocie 6 739 310 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b. wydatki własne bieżące w kwocie 27 786 000 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 963 822 zł

- dotacje w kwocie, 2 836 952 zł

z czego:

dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 819 500 zł

dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 307 000 zł

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 1 421 452 zł

dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 289 000 zł

- wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 160 000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

c. wydatki majątkowe własne (w całości inwestycje), w tym wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ( WPI ) w kwocie 8 245 276 zł

z czego:

- dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 305 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

d. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 2 865 106 zł

wydatki bieżące w kwocie 2 865 106 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4.	154 315 zł
e. dochody związane z zadaniami własnymi i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w kwocie	934 486 zł
wydatki bieżące w kwocie	339 440 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	154 669 zł
- wydatki inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ( WPI ) w kwocie	599 122 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
f. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	14 890 zł
wydatki bieżące w kwocie	14 890 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	9 890 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.	
2. Deficyt budżetu wyniesie	/ - / 6 605 352 zł
i uchwała się następujące źródła pokrycia deficytu /przychody/	
- z kredytu	/+ / 600 000 zł
- z pożyczek	/+ / 4 228 276 zł
- z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ) w kwocie	/+ / 1 777 076 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ) w kwocie	/+ / 662 534 zł
przeznacza się na /rozchody/:	
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie	/ - / 662 534 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie	200 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości	240 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą	240 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
6. Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których	
- dochody wyniosą	420 450 zł
- wydatki wyniosą	422 740 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	
7. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który:	
- w przychodach wyniesie	3 667 000 zł
w tym:	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie	1 421 452 zł
- w wydatkach wyniesie	3 667 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.	

8. Uchwała się kalkulację dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOS i GW

- w przychodach w kwocie 1 700 000 zł
  - w wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 5 099 292 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Uchwała się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Łęczyny na lata 2006-2008 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- a. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu,
- b. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego oraz zakupu, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,,
- c. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
- d. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł.
- e. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- f. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- g. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
- h. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

12. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 13.

13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁĘDZINY NA 2007 ROK**

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/- budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.

Budżet miasta jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Wielkości planowane w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2007r. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 10.11.2006r. i zgodne z "Procedurą opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Łędziny" Rady Miasta.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007r. wraz z objaśnieniami przygotowanymi przez Burmistrza Miasta w formie niniejszego opracowania, prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2006r powinny być przedstawione do 15 listopada 2006 roku Radzie Miasta Łędziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Rok 2006 jest rokiem wyborczym do jednostek samorządu terytorialnego. Rada Miasta IV kadencji wykonywała swoje zadania do 27 października br, wybory odbędą się 12 listopada br, stad projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok będzie „czekał” na Radnych V Kadencji do momentu ich ślubowania.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów i wydatków /w tym wydatki własne bieżące i majątkowe (w całości inwestycyjne)/oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych oraz w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, a także plan GFOŚ i GW przygotowany w formie zestawienia.

### **D O C H O D Y**

Kalkulacja dochodów w projekcie budżetu miasta na 2007 rok została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2006 roku skorygowane o wskaźniki, które przyjmuje Rząd dla swojego projektu ustawy budżetowej państwa na 2007 rok.

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

Informacje co do dochodów i wydatków, oraz np. zobowiązań, które zostaną uregulowane w 2007 roku, będą jeszcze napływały, mogą wystąpić również zmiany po ogłoszeniu ustawy budżetowej państwa na 2007 rok. Dlatego też, m.in. z tego powodu projekt uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok będzie ulegał zmianom. Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta przez Radę Miasta upływie 31 marca 2007 roku.

Biorąc pod uwagę źródła dochodów jak i założony trend wzrostu na 2007 rok (ok.3%) – skalkulowano dochody ogółem budżetu miasta w wysokości

**33 244 482 zł**

w tym:

- dochody własne bez subwencji oświatowej 22 690 690 zł
- subwencje ogólne część oświatowa 6 739 310 zł
- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową 2 865 106 zł
- dotacje na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi 934 486 zł
- dotacje na zadania w/g porozumień lub umów zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego 14 890 zł

W związku z tym, przewidywany dochód na 1 mieszkańca (na dzień 30.09.2006 r. 16 008 osób) w skali 2007 roku powinien wynieść:

- z dochodów własnych bez subwencji oświatowej **1 417,46 zł**
- z dochodów własnych **1 838,46 zł**
- łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów **2 076,74 zł**

Zestawienie dochodów zgodne jest z załącznikami Nr 1, Nr 4 , Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

## **I. DOCHODY WŁASNE:**

### **700 Gospodarka mieszkaniowa 2 247 000 zł**

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 120 000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 427 000 zł  
Z kwoty tej 50 000 zł za najem i czynsze realizował będzie Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, a kwotę 377 000 zł Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej m.in. poprzez ZUK z tytułu najmu i czynszu z budownictwa komunalnego.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 650 000 zł  
Założono kwotę ze sprzedaży działek, nieruchomości, domków fińskich i mieszkań komunalnych oraz gruntu przy DK 1.

**710 Działalność usługowa 1 000 zł**

- Wpływy z różnych opłat 1 000 zł  
Zaplanowano wpływy za reklamy.

**750 Administracja publiczna 329 608 zł**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 171 527 zł  
Czynsz z Oddziału Banku Śląskiego znajdującego się w Urzędzie Miasta.
- Wpływy z usług - ksero 500 zł
- Pozostałe odsetki 157 581 zł  
Przewidywane odsetki z rachunków bankowych UM.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 500 zł**

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 7 500 zł  
Dochody Straży Miejskiej.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 468 482 zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 121 482 zł  
36,22% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość przyjęta do projektu budżetu skalkulowała Ministerstwo Finansów. W piśmie kierowanym do Burmistrza Miasta Minister Finansów stwierdził, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Zmiana % udziału związana jest z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2005 r.
- Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000 zł

6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.  
 Procent udziału obowiązuje od 01.01.2005 r.  
 Projektowana kwota wynika z kalkulacji US Tychy na bazie przewidywanego wykonania za 2006 r i wzrostu o 3%.

- Podatek od nieruchomości

Kalkulację przeprowadzono przyjmując kwoty deklarowane przez podmioty gospodarcze za 2006 rok, oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych na 2007 rok o ok. 3 % w odniesieniu do stawek za 2006 rok. Z kwoty tej zaplanowano od osób prawnych: 4 060 000 zł za 2007 rok, a 800 000 zł miasto chce odzyskać za tzw. „wartość godziwą” zmniejszającą wartość do obliczania podatku od nieruchomości za 2003 r. oraz 890 000 zł od osób fizycznych.

5 750 000 zł
- Podatek rolny

Do szacunku przyjęto określoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2006r. Z kwoty tej 3 500 zł zaplanowano od osób prawnych, a 80 000 zł od osób fizycznych.

83 500 zł
- Podatek leśny

Skalkulowano wpłatę podatku leśnego przyjmując za podstawę obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. Z kwoty tej 3 800 zł zaplanowano od osób prawnych, a 700 zł od osób fizycznych.

4 500 zł
- Podatek od środków transportowych

Do określenia niniejszej kwoty przyjęto stawki podatku od samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, przyczep i naczep, obowiązujące w 2006 roku. Z kwoty tej 20 000 zł zaplanowano od osób prawnych, a 100 000 zł od osób fizycznych.

120 000 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość tego podatku zaplanował US Tychy w wysokości wzrostu 3% do szacunkowego wykonania za 2006 rok.

15 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn

Kalkulacji dokonano na bazie przewidywanego wykonania za 2006 rok. Trudny podatek do określenia przez US.

40 000 zł
- Podatek od posiadania psów

Wielkość podatku przyjęto szacunkowo z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2006 rok.

5 000 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej

Kalkulacji dokonano przyjmując 3% wzrost do wielkości przewidywanego wykonania za 2006 rok.

50 000 zł
- Wpływy z opłaty targowej

Opłata targowa - skalkulowana wysokość jest wyższa o 3% od przewidywanego wykonania za 2006 rok. Realizuje ją Kuchnia Miejska.

225 000 zł

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240 000 zł  
Działająca od 29 grudnia 1996 roku ustawa obliguje gminy do pobierania opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe, przeznaczając całą kwotę na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 zł  
Za wypis i wyrys z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 260 000 zł  
Podatek ten obowiązuje od 01.01.2001r m.in. od umów kupna, najmu - planowany jest przez US Tychy z 3% wzrostem do przewidywanego wykonania za 2006 rok, z czego od osób prawnych w wysokości 10 000 zł, a od osób fizycznych w wysokości 250 000 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 039 860 zł  
Planowaną realizację z tego tytułu na 2007 rok z wpłat bieżących przyjęto w kwocie 2 504 000 zł. Natomiast kwota 535 860 zł to należna rata w 2007 r zgodnie z podpisaną umową restrukturyzacyjną z Ministrem Środowiska.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 426 140 zł  
Planowana kwota dotyczy odsetek od wpłaty zaległej opłaty eksploatacyjnej z umowy restrukturyzacyjnej.
- Wpływy z różnych dochodów 7 000 zł  
Zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego.

## **758 Różne rozliczenia**

**6 739 310 zł**

- Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa 6 739 310 zł  
Z budżetu państwa miasto otrzymuje subwencję na działalność oświatową. Zaplanowana kwota naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Wpłaty dokonuje Ministerstwo Finansów w Warszawie.

## **801 Oświata i wychowanie**

**221 000 zł**

- Wpływy z usług 220 000 zł  
Zaplanowano wpłatę rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli na koszty przygotowania posiłków.
- Pozostałe odsetki 1 000 zł  
Przewidziano dochód z tytułu odsetek bankowych z Przedszkoli.



<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>300 zł</b>
- Wpływy z różnych dochodów Zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.	300 zł
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>268 200 zł</b>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z wynajmu sali przyjęć i pomieszczeń realizowane przez Kuchnię Miejską.	32 600 zł
- Wpływy z usług Opłaty za posiłki przygotowywane przez Kuchnię Miejską.	204 100 zł
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot odsetek z dochodów przez osoby, którym wcześniej udzielono świadczeń rodzinnych.	100 zł
- Pozostałe odsetki MOPS planuje 2 600 zł, a Kuchnia Miejska 200 zł dochodów z tytułu odsetek bankowych.	2 800 zł
- Wpływy z różnych dochodów Realizowane w MOPS: zwrot zasiłków od osób którym przyznano zwrotne zasiłki celowe- 2 000 zł, za rozmowy telefoniczne- 800 zł, zwrot zaliczek alimentacyjnych- 1 200 zł, opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w DPS- 15 600 zł. Realizowane w Kuchni Miejskiej: za rozmowy telefoniczne- 200 zł, a zwrot za media- 4 300 zł.	24 100 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dochodów przez osoby, którym wcześniej udzielono świadczenia rodzinne - 2 500 zł i zasiłki stałe - 2 000 zł.	4 500 zł
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 600 zł</b>
- Opłata produktowa Wielkość przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2006 rok.	22 000 zł
- Wpływy z usług Dochody zaplanowała Kuchnia Miejska z usług realizowanych na Targowisku Miejskim ( rezerwacja stanowisk i opłata eksploatacyjna).	124 800 zł
- Wpływy z różnych dochodów Wpływy za media na Targowisku Miejskim.	800 zł
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 430 000 zł</b>

**II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU:**

Kwoty dotacji w zakresie: MOPS, USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą przyjęto na podstawie pism ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Ustawa budżetowa państwa na 2007 rok określi ich wysokość dokładnie i zlecający w pismach kierowanych do Miasta potwierdzą przyznane kwoty.

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>87 725 zł</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000 zł</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 774 381 zł</b>

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE** **2 865 106 zł**

**III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI:**

Kwotę dotacji w zakresie opieki nad grobami wojennymi przyjęto na podstawie wniosku skierowanego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dotacje inwestycyjne na termomodernizację w OSP i w szkołach - przyjęto na podstawie wniosków skierowanych do WFOŚ i GW w Katowicach.

Środki z GRANTU dla SP Nr 1 i G Nr 1 przyjęto na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Sokrates.

Zadania realizowane w MOPS przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dotację na współudział dotyczący zamieszczanych w BIL-u i na stronie internetowej informacji ekologicznych przyjęto na podstawie pisma z WFOŚ i GW w Katowicach.

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 000 zł</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 122 zł</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>601 496 zł</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>308 668 zł</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 200 zł</b>

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE,  
W/G POROZUMIEŃ I W/G UMÓW** **934 486 zł**

**IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

Kwoty dotacji w zakresie: Obrony Cywilnej skalkulował  
Referat Kadr i Organizacji oraz Inspektor OC.

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 890 zł</b>
<b>RAZEM DOTACJE W/G POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JST</b>	<b>14 890 zł</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33 244 482 zł</b>

**W Y D A T K I**

Wielkość dochodów i źródła pokrycia deficytu budżetu - przychody,  
wyznaczają wielkość wydatków i rozchodów, które mogą być  
realizowane w 2007 roku.

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

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

Biorąc pod uwagę projektowaną kwotę dochodów własnych, dotacje na  
zadania zlecone, własne i w/g porozumień lub umów oraz  
uwzględniając źródła pokrycia deficytu budżetu potrzebnych  
do zrównoważenia budżetu - skalkulowano wydatki ogółem  
w wysokości

**39 849 834 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące	27 786 000 zł
- wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne)	8 245 276 zł
- wydatki z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową	2 865 106 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne i w/g porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	938 562 zł
- wydatki z dotacji na zadania w/g porozumień lub umów między jst	14 890 zł

Zestawienie wydatków zgodne jest z załącznikami Nr 2, Nr 3, Nr 4 ,Nr 5  
i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2007 rok.

**I. WYDATKI WŁASNE:****010 Rolnictwo i łowiectwo****37 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 37 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

01030- Izby rolnicze 2 500 zł

Miasto zobowiązane jest do wpłacania na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach opłatę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego za dany rok. Planowane jest również rozliczenie za IV kwartał 2006 r.

01095- Pozostała działalność 34 500 zł

Kwota ta będzie przeznaczona na szkolenia, wyjazdy rolników na targi i wystawy oraz zorganizowanie "Dożynek 2007".

**150 Przetwórstwo przemysłowe****1 347 000 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne 1 347 000 zł

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości 1 347 000 zł

- przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Łędzinach  
- kontynuacja.

**600 Transport i łączność****1 875 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1 000 000 zł

- wydatki inwestycyjne 875 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

60004 - Lokalny transport zbiorowy 1 000 000 zł

Dotacja za usługi przewozowe w kierunku do Tychów - 266 000 zł, do Katowic - 734 000 zł.  
Wzrost o przewidywaną zmianę stawek za 1 wozokilometr.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

60016 - Drogi publiczne gminne 875 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- parking ul. Zabytkowa	100 000 zł
- nawierzchnia asfaltowa ul. Palmowa i ul. Lewandowskiej	170 000 zł
- modernizacja ul. Matejki	40 000 zł
- podbudowa, nawierzchnia asfaltowa ul. Palmowa boczna, Różana i Pogodna	400 000 zł
- zatoka przystankowa ul. Pokoju	50 000 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania terenowo - prawnego związanego z cmentarzem przy ul. Storczyków	25 000 zł
- budowa placów zabaw - Lędziny Stawiska, ul. Hołodunowska 38, ul. Botaniczna, Rachowy i ul. Wandy	90 000 zł

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**842 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	147 000 zł
- wydatki inwestycyjne	695 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 000 zł

Zabezpieczono na prace geodezyjne związane z rozgraniczeniem gruntów i komunalizacją mienia, na opłatę roczną, opracowania operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości oraz opłatę wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.

70095 - Pozostała działalność 32 000 zł

Zaplanowano zapłatę za energię elektryczną w budynku przy ul. Asnyka - 6 000 zł, opłaty za ewentualne eksmisje - 10 000 zł i odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych - 16 000 zł.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 zł

- wykup gruntów pod inwestycje  
Zaplanowane działanie pozwoli fragmentami scalić tereny pod przyszłe inwestycje własne lub inwestorów.

70095 - Pozostała działalność 595 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja DG 1 przy ul. Pokoju 106 350 000 zł  
 - modernizacja budynku Owczarni 205 000 zł  
 - modernizacja budynku ul. Kupilasa 12 40 000 zł

Planuje się rozpocząć modernizację komunalnych budynków mieszkalnych.

**710 Działalność usługowa 1 055 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 200 000 zł  
 - wydatki inwestycyjne 855 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł

Proponuje się uwzględnić taką kwotę w budżecie miasta na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny - wydzielonych fragmentów.

71095 - Pozostała działalność 100 000 zł

Zaplanowano wydatki związane z integracją z Unią Europejską, działaniami związanymi z promowaniem przedsiębiorczości i organizowaniem szkoleń dla przedsiębiorców.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

71095 Pozostała działalność 855 000 zł

-Piastowski Park Przemysłowy.

Zabezpieczono środki na realizację zgodnie z umową zawartą z Bierońską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych, z czego 600 000 zł z kredytu.

**750 Administracja publiczna 5 594 500 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 5 364 500 zł  
 - wydatki inwestycyjne 230 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75011 - Urzędy wojewódzkie 227 200 zł

Kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji, Referatu Rozwoju Gospodarczego PG i WzZ - dopłata z budżetu miasta.

75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 166 500 zł

Projektowana kwota przeznaczona będzie na diety dla 15 Radnych Rady Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Delegacje służbowe, szkolenia Radnych oraz wydatki związane z obsługą Sesji i Komisji.

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 4 950 800 zł

Skalkulowana kwota będzie przeznaczona w części na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miast, a w części na płace z pochodnymi. Zabezpieczono z kwoty m.in. wydatki za zużycie energii, zakup niezbędnych materiałów i pozostałych środków trwałych, opłacenie usług konserwatorów, napraw, remonty w budynku UM i środków trwałych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

Zaprojektowano również kwotę na wydatki związane z kosztami utrzymania samochodu FORD.

Zaplanowano kwotę na płace pracowników Urzędu Miasta, /uwzględniono m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne/wraz z pochodnymi, a w tym

składki ZUS i Fundusz Pracy oraz naliczenia na ZFŚS

- obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Skalkulowana wielkość dotyczy również opłaty ubezpieczeń obowiązkowych, od nieszczęśliwych wypadków i auto casco od środków transportowych znajdujących się na stanie Urzędu Miasta, jak również zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego.

75095 - Pozostała działalność 20 000 zł

Składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych, których miasto jest członkiem.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 230 000 zł

- Zintegrowany System Zarządzania Gminą Lędziny oparty o System Informacji Przestrzennej 100 000 zł

- Zakup środków trwałych i programów 130 000 zł  
Zaplanowane środki przeznaczy się na dalszą komputeryzację Urzędu Miasta oraz zakup programów, w tym wdrożenie poczty elektronicznej.

**754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**798 776 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	712 500 zł
- wydatki inwestycyjne	86 276 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75412 - Ochotnicze straże pożarne	137 500 zł
-----------------------------------	------------

Skalkulowana wielkość dotyczy wydatków jakie miasto zobowiązane jest do ponoszenia w świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W skład tej kwoty wchodzi m.in. zabezpieczenie OSP w wyposażenie p/pożarowe, w materiały pędne i części zamienne niezbędne do utrzymania jednostek pożarniczych w gotowości bojowej. Opłacanie niezbędnych remontów oraz utrzymanie budynku.

75414 - Obrona Cywilna	102 000 zł
------------------------	------------

Na zadania z zakresu obrony cywilnej środki częściowo pochodzą ze Starostwa Powiatowego, a częściowo zaplanowało miasto. W kwocie wydatków osobowych zaplanowano odprawę emerytalną pracownika.

75416 - Straż Miejska	473 000 zł
-----------------------	------------

Planowana kwota zabezpieczy funkcjonowanie Straży Miejskiej m.in. szkolenia, paliwo do Poloneza Caro, niezbędne umundurowanie oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz 2 osób, które planuje się zatrudnić.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

75412 - Ochotnicza Straż Pożarna	26 276 zł
----------------------------------	-----------

- OSP termomodernizacja - pożyczka  
Kontynuacja zadania z 2006 r przy udziale pożyczki i dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach.

75416 Straż Miejska	60 000 zł
---------------------	-----------

- zakup samochodu dla Straży Miejskiej  
Obecny samochód ma już 10 lat i wymaga ciągłych remontów.

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 000 zł</b>
---	------------------



w tym:

- wydatki bieżące 85 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych 85 000 zł

Wydatki bieżące związane z poborem podatków  
i opłat lokalnych.

**757 Obsługa długu publicznego 160 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 160 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160 000 zł

Zaplanowano odsetki od przypadających na 2007 rok  
spłat kredytu do BGK, pożyczek do NFOŚ i GW  
oraz WFOŚ i GW jak również od tych, które miasto będzie  
zobowiązane zaciągnąć.

**758 Różne rozliczenia 208 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 208 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu  
terytorialnego 8 000 zł

Dotacja za IV kwartał 2006 roku oraz na 2007 rok za udział  
w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego z miastem Tychy  
w zakresie wody i ścieków.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 200 000 zł

Na 2007 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane  
wydatki.

**801 Oświata i wychowanie 13 614 388 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 10 612 388 zł  
- wydatki inwestycyjne 3 002 000 zł

## Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 5 356 350 zł

Budżet państwa przekazuje w subwencji oświatowej środki na realizację zadań w zakresie oświaty.

Na 2007 r miasto Łędziny powinno otrzymać kwotę 6 739 310 zł.

Cały ciężar utrzymania rzeczowego i zaplecza administracyjnego przejęło miasto.

Zaproponowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie bieżące i osobowe 3 szkół podstawowych w mieście.

80104 - Przedszkola 1 583 335 zł

Zaplanowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania 2 przedszkoli w naszym mieście.

Kwotę przeznaczy się na opłacenie czynszu i energii, zakupu niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, sprzętu gospodarczego oraz płace nauczycieli i personelu pomocniczego wraz ze wszystkimi narzutami obliczone zgodnie z obowiązującymi ustawami.

80110 - Gimnazja 3 463 550 zł

Środki planowane są na opłacenie wydatków osobowych wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków 3 gimnazjów istniejących w mieście jak również na niezbędne zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

80113 - Dowóz uczniów do szkół 142 753 zł

Zaplanowano opłacenie biletów dzieciom dojeżdżającym z odległych miejsc Łędzin na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów - 37 500 zł oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych - 105 253 zł.

80145 - Komisje egzaminacyjne 8 000 zł

Corocznie powoływane są komisje egzaminacyjne do przeprowadzania i oceny awansu zawodowego nauczycieli.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 58 400 zł

Zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na kwotę 51 200 zł oraz w przedszkolach na kwotę 7 200 zł.

## Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

80101 - Szkoły podstawowe 520 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- SP Nr 1 termomodernizacja - pożyczka 410 000 zł

- SP NR 3 termomodernizacja - pożyczka 110 000 zł

Zaplanowano realizację łącznie ze środkami pożyczek i dotacji uzyskanych z WFOŚ i GW w Katowicach.

80104 - Przedszkola 1 800 000 zł

- Kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 w Lędzinach „Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu”. Realizacja tego zadania będzie możliwa, gdy otrzymamy środki z Funduszu Norweskiego.

80110 - Gimnazja 682 000 zł

- Gimnazjum Nr 2 termomodernizacja - pożyczka  
Planuje się realizację zadania wspólnie z pożyczki i dotacji uzyskanych z WFOŚ i GW w Katowicach.

**803 Szkolnictwo wyższe 35 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 35 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

80309 - Pomoc materialna dla studentów 35 000 zł

Zaplanowano kwotę na realizację zawartych wcześniej umów Stypendium Miejskiego oraz na te które przyznane będą w 2007 roku.

**851 Ochrona zdrowia 560 000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 255 000 zł
- wydatki inwestycyjne 305 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000 zł

Wydatki przeznaczone będą na badania, na które kieruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Programu w zakresie m.in. utrzymania Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez MOPS - w wysokości 192 000 zł. Na działania podejmowane przez UM za pośrednictwem między innymi szkół, MZOZ czy klubu AA - w wysokości 48 000 zł, z czego przeznaczy się 13 000 zł na dotację, m.in. na przeciwdziałanie uzależnieniom.

85195 - Pozostała działalność 15 000 zł

Dotacje będą przekazane dla organizacji z ustawy o pożytku publicznym realizujących zadania w ramach „Gminnego programu współpracy”.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

85195 - Pozostała działalność	305 000 zł
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla MZOZ.	

**852 Pomoc społeczna 2 581 600 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	2 466 600 zł
- wydatki inwestycyjne	115 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 600 zł
---	-----------

Zaplanowano na cały rok koszty obsługi rzeczowo-płacowych realizowanych od 01.05.2004 r świadczeń rodzinnych przez MOPS - 73 000 zł oraz zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2 600 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	524 000 zł
---	------------

Zaprojektowana kwota 522 000 zł będzie przeznaczona przez MOPS na zasiłki celowe, zwrotne oraz doraźną pomoc rzeczową najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Zaplanowano również własne środki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 104 000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej miasto zobowiązane zostało do opłacania pobytu osobom kierowanym od dnia 01.01.2004 roku przez gminę do domów pomocy społecznej, a od 01.05.2004 do wypłaty zasiłków okresowych. Zwrot niezależnie pobranych zasiłków zaplanowano w UM na kwotę 2 000 zł.

85215- Dodatki mieszkaniowe	152 000 zł
-----------------------------	------------

Kwota przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które od 01.01.2004 w całości są opłacone przez miasto.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 038 000 zł
-----------------------------------	--------------

Skalkulowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów bieżących i osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej który został powołany do prowadzenia w imieniu miasta, działań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 85 000 zł

Kwotę zaplanowano na usługi realizowane w tym zakresie.

85295 - Pozostała działalność 592 000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 572 000 zł na utrzymanie bieżące i płacowe wraz z pochodnymi jednostki budżetowej Kuchnia Miejska. W zakresie działania tej placówki jest przygotowywanie posiłków dla m.in. podopiecznych MOPS i wynajmowania sali przyjęć w OSP. Zaplanowano również na dotacje kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem dla instytucji pożytku publicznego.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 100 000 zł

- modernizacja budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS.

85295 Pozostała działalność 15 000 zł

- zakup środków trwałych i programów dla Kuchni Miejskiej.

## **854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 160 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 26 160 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej 11 160 zł

Proponowana kwota będzie przekazana na organizowanie wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" dla uczniów 3 klas.

85419 - Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 15 000 zł

Pomoc finansowa (dotacja) dla powiatu na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego Domu Samopomocy w Lędzinach.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 391 452 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 5 066 452 zł  
- wydatki inwestycyjne 325 000 zł

## Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000 000 zł

Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Lędziny-  
termomodernizacja budynków jednorodzinnych w latach 2005-2009.  
Zaplanowana realizacja tego zadania w 2007 roku  
w budżecie miasta będzie w całości z pożyczki WFOŚ i GW  
jako dofinansowanie dla mieszkańców biorących udział  
w Programie.

90013 - Schroniska dla zwierząt 15 000 zł

Założona kwota wydatków przeznaczona będzie  
na opiekę nad zwierzętami szczególnie  
tzw. bezpańskimi, które mogłyby zagrażać zdrowiu  
i bezpieczeństwu mieszkańców.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 470 000 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona będzie  
na opłaty za energię całego oświetlenia w mieście.  
W kwocie tej zaplanowano również bieżące remonty  
i konserwację istniejącego oświetlenia. Od 01.01.2004 r  
miasto przejęło pełne finansowanie tego zadania.

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 1 421 452 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie jako dotacja  
przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Lędzinach.

90095 - Pozostała działalność 160 000 zł

Kuchnia Miejska zaplanowała wydatki związane z opłaceniem  
utrzymania i funkcjonowania Targowiska Miejskiego w wysokości  
150 000 zł. Urząd Miasta zaprojektował wydatki w kwocie 10 000 zł  
na opłaty sądowe związane z wyegzekwowaniem należności za energię  
do wymiennikowi.

## Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 325 000 zł

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- oświetlenie ulic Palmowej, Palmowej bocznej,  
Różanej i Pogodnej 185 000 zł
- modernizacja oświetlenia ul. Pokoju 50 000 zł
- modernizacja oświetlenia osiedle ul. Pokoju 25 000 zł
- rozbudowa oświetlenia ul. Lipcowa - Jemiołowa 25 000 zł
- oświetlenie ul. Lędzińska nr 59-63 (za UM) 40 000 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**1 199 700 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	989 700 zł
- wydatki inwestycyjne	210 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 700 zł
--	------------

Zaprojektowana kwota wydatków będzie rozdysponowana na wydawanie „BIL” - 60 000 zł oraz imprez kulturalnych realizowanych poza MOK - 55 700 zł.

Zaplanowano kwotę 22 000 zł jako dotacje związane z prowadzeniem „Gminnego programu współpracy” w zakresie kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000 zł
---	------------

Zaplanowana kwota będzie przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury, z której będą zorganizowane imprezy kulturalne, wydatki na zakup filmów, imprez artystycznych, koncertów i wydatki osobowe.

92116 - Biblioteki	386 500 zł
--------------------	------------

Miasto powinno zapewnić zachowanie istniejących księgozbiorów i systematycznie je uzupełniać.

Zaplanowano opłacenie mediów, wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi personelu bibliotecznego. W 2007 roku planuje się przeprowadzenie dalszego remontu i zakup środków trwałych. Skalkulowana kwota jest odzwierciedleniem tych potrzeb jako dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500 zł
---	-----------

Zaplanowano kwotę na remont instalacji monitoringu i zabezpieczenia kościoła zabytkowego p. w. św. Klemensa w Lędzinach (będącego w herbie Miasta ).

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000 zł
---	------------

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Miejska Izba Regionalna ul. Lędzińska 86	150 000 zł
- zakup środków trwałych dla MOK	50 000 zł

92116 - Biblioteki 10 000 zł

- zakup programu bibliotecznego „Sowa”.

**926 Kultura fizyczna i sport 620 700 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 420 700 zł  
- wydatki inwestycyjne 200 000 zł

Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH przypada na:

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 420 700 zł

- organizacja imprez sportowych 170 700 zł

Zaprojektowana kwota byłaby przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych, ich remont, organizowanie imprez sportowych przez Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na terenie naszego miasta.

- dotacja do działalności sportowej 250 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej dla szerokich kręgów mieszkańców ujętej w „Gminnym programie współpracy”.

Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH przypada na:

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200 000 zł

- Ośrodek rekreacyjno - sportowy „Zalew” - dokumentacja.

W 2007 roku planuje się rozpoczęcie prac dokumentacyjnych, mając nadzieję pozyskania inwestora strategicznego lub środków unijnych.

**RAZEM WYDATKI WŁASNE : 36 031 276 zł**

w tym:

- wydatki własne bieżące 27 786 000 zł

- wydatki własne inwestycyjne 8 245 276 zł



**II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU:**

**750 Administracja publiczna 87 725 zł**

75011 - Urzędy wojewódzkie 87 725 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w zakresie USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000 zł**

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 3 000 zł

Referat Spraw Obywatelskich i Administracji aktualizuje spisy wyborców.

**852 Pomoc społeczna 2 774 381 zł**

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 608 940 zł

Od 01 maja 2004 r miasto za pośrednictwem MOPS realizuje nowe zadania, w tym zaliczki alimentacyjne. Dotację na ten cel przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 17 830 zł

Od 2002r składki na ubezpieczenie zdrowotne są realizowane w tym rozdziale przez MOPS.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 147 611 zł

Zabezpieczono kwotę na zasiłki przyznane przez MOPS potrzebującym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2 865 106 zł**

**III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI:**

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 000 zł</b>
71035 - Cmentarze	3 000 zł
Wydatki na utrzymanie i remont grobów wojennych.	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 122 zł</b>
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	5 122 zł
Dotacja inwestycyjna z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczona zostanie na termomodernizację OSP.	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>605 572 zł</b>
80101 - Szkoły podstawowe	501 744 zł
Wydatki związane z realizacją Grantu w SP Nr 1 wyniosą 1 744 zł Dotacje inwestycyjne w kwocie 500 000 zł z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczone zostaną na termomodernizację w SP Nr 1 i 3.	
80110 - Gimnazja	103 828 zł
Wydatki związane z realizacją Grantu w G Nr 1 wyniosą 9 828 zł Dotacja inwestycyjna w kwocie 94 000 zł z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczona zostanie na termomodernizację w G Nr 2.	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>308 668 zł</b>
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 870 zł
Realizowane przez MOPS zasiłki okresowe dla osób którym przysługują.	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	156 541 zł
Wydatki na utrzymanie placowo-rzeczowe MOPS realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295 - Pozostała działalność	63 257 zł
Wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 200 zł</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 200 zł

Na współfinansowanie przedstawienia informacji ekologicznych w BIL i na stronach internetowych Urzędu Miasta otrzymujemy dotację z WFOŚ i GW. Zadanie realizuje Referat Rozwoju Gospodarczego PG i WzZ.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE,  
W/G POROZUMIENÍ I W/G UMÓW** **938 562 zł**

**IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

**754 Bezpieczeństwo publiczne** **14 890 zł**

75414 - Obrona cywilna 14 890 zł

Zadania w zakresie Obrony Cywilnej na płace z pochodnymi dla inspektora 9 890 zł oraz 1 000 zł na konserwację sprzętu alarmowego, a 4 000 zł na zakup syreny alarmowej.

Dotacja z budżetu państwa poprzez Starostwo Powiatowe.

**RAZEM WYDATKI Z DOTACJI W/G POROZUMIENÍ  
LUB UMÓW MIĘDZY JST** **14 890 zł**

**OGÓŁEM WYDATKI** **39 849 834 zł**

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU**

Planowane dochody w projekcie budżetu miasta Łędziny na 2007 rok wyniosą **33 244 482 zł** a planowane wydatki wyniosą **39 849 834 zł** przez co powstanie deficyt budżetu w wysokości **(-) 6 605 352 zł**.

Równowaga budżetowa wymaga aby pokryć deficyt budżetu ze źródeł wskazanych przez Radę Miasta i zgodnych z ustawami.

Burmistrz Miasta proponuje pokryć deficyt budżetu w kwocie **(-) 6 605 352 zł** z wolnych środków (pożyczek oraz kredytów zaciągniętych w poprzednich latach) w wysokości **(+) 1 777 076 zł**, z preferencyjnych pożyczek planowanych na 2007 rok z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości **(+) 4 228 276 zł** i z kredytu w wysokości **600 000 zł**.

W 2007 r. Miasto zobowiązane jest również do spłacenia części kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 662 534 zł**, co Burmistrz Miasta proponuje uregulować z wolnych środków (zaciągniętych a niespłaconych z lat poprzednich pożyczek i kredytów) w wysokości **(+) 662 534 zł**.

**P R Z Y C H O D Y**

Zestawienie przychodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 828 276 zł
- kredyt w wysokości	600 000 zł
- pożyczki na preferencyjnych warunkach z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości	4 228 276 zł
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 439 610 zł
- wolne środki (z niespłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach).	

**RAZEM PRZYCHODY** **7 267 886 zł**

**OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY** **40 512 368 zł**

**R O Z C H O D Y**

Zestawienie rozchodów zgodne jest z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

**992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** **662 534 zł**

Spłata rat kredytów i pożyczek przypadająca na 2007 rok.

**RAZEM ROZCHODY** **662 534 zł**

**OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY** **40 512 368 zł**

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodne jest z załącznikiem Nr 8 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane z wpłat rodziców i instytucji z przeznaczeniem na realizację m.in. zadań z zakresu stołówek w szkołach i przedszkolach oraz tzw. zielonych szkół.

	<b>BO</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>BZ</b>
- Szkoły podstawowe	1 678	220 800	221 000	1 478
- Przedszkola	3 000	176 500	178 450	1 050
- Gimnazja	1 010	23 150	23 290	870
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 688</b>	<b>420 450</b>	<b>422 740</b>	<b>3 398</b>

## **PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodne jest z załącznikiem Nr 9 a kalkulacja dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodna jest z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

	<b>BO</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>w tym DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>BZ</b>
- Zakład Usług Komunalnych	60 000	3 667 000	1 421 452	3 667 000	60 000

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Kalkulację określającą przychody w 2007 roku Burmistrz Miasta oparł na wielkościach szacunkowych a planowane wydatki określił na bazie priorytetów w tym zakresie.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodne jest z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

BO (stan środków na 01.01.2007 r)	3 400 000 zł
Przychody skalkulowano w kwocie	<b>1 700 000 zł</b>
- wpływy z różnych opłat	1 700 000 zł
Wydatki skalkulowano w kwocie przeznaczając na:	<b>5 099 292 zł</b>
- wydatki bieżące	671 042 zł
- wydatki inwestycyjne	4 084 250 zł
- dotacje z funduszu dla ZUK	344 000 zł
BZ ( stan środków na 31.12.2007 r)	<b>708 zł</b>

## **WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

Po raz kolejny ujęto wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w kilku latach w WPI z uwzględnieniem źródeł finansowania w kolejnych latach dla poszczególnych zadań.

Zestawienie zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodne jest z załącznikami Nr 12 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

## **PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE**

W świetle obowiązującej od 01 stycznia br nowej ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta został zobligowany do załączenia do projektu uchwały budżetowej na rok następny prognozy kwoty długu i jego całkowitej spłaty. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne zgodna jest z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok.

Gmina Łędziny na realizację inwestycji zaciągnęła w latach ubiegłych kredyty i pożyczki, które spłaca w ratach określonych w umowach z instytucjami finansowymi (BGK, NFOŚ i GW, WFOŚ i GW). Planuje się również zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu w 2007 r. Prognoza długu określa spłatę w latach, aż do uregulowania ostatniej raty.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek istnieje możliwość ich częściowego umorzenia. Gmina uczestniczy w systemie kontroli i prognozowania opłat środowiskowych (REMAS) i ma możliwość wcześniejszego wystąpienia do WFOŚ i GW w Katowicach z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczek (do 50%)

Umorzenie zmniejszy ogólną kwotę spłacanych pożyczek, a pozyskane środki muszą być przeznaczone na realizację inwestycji proekologicznych.

## **P O D S U M O W A N I E**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej miasta Łędziny na 2007 rok wraz z objaśnieniami i po raz pierwszy prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2006 rok należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta.

Niestabilność ustawowa jak również niestabilność finansowa, stwarza zagrożenia i Burmistrz Miasta zobligowany został do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 01.01.2004 r przesunęła ciężar osiąganych dochodów na bardzo niestabilny, nierealizujący się i nierówny w wpłatach - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając równocześnie obowiązek przejęcia finansowania w całości zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz oświetlenia w mieście na wszystkich rodzajach dróg. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej miasto zostało zobowiązane do finansowania utrzymania osób kierowanych do ośrodków pomocy społecznej oraz do realizacji od 01 maja 2004 oraz od zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym zaliczek alimentacyjnych.

W momencie gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej stworzona została dogodna sytuacja dla pozyskania przez Miasto środków z Funduszy Strukturalnych czy Spójności. Należało dołożyć wszelkich starań, planując własny wkład na ten cel, aby skorzystać z możliwości sięgnięcia po środki unijne.

Wszystkie wcześniej omówione aspekty musiał uwzględnić Burmistrz Miasta podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2007 r. W swoich proponowanych wielkościach pragnął zarówno prawidłowo skalkulować dochody jak i uwzględnić maksymalną realizację wydatków bieżących oraz kontynuację zadań inwestycyjnych.

Wiadomo, iż kwota uzasadnionych potrzeb na działalność bieżącą i inwestycyjną byłaby dużo większa niż możliwości miasta na dzień dzisiejszy.

Reasumując, w przedłożonym Szanownym Radnym projekcie uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2007 rok dochody własne bez subwencji oświatowej stanowią 68,26%, subwencja oświatowa – 20,27% a dotacje na zadania zlecone, własne i w/g umów lub porozumień stanowią 11,47% dochodów ogółem. Natomiast wydatki własne bieżące stanowią 69,73%, wydatki bieżące z dotacji stanowią 8,08% a wydatki własne majątkowe /w całości inwestycyjne/ stanowią 22,19% wydatków ogółem.

**Przedstawiony projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2007 rok jest materiałem, który będzie szeroko analizowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta V Kadencji i będzie podlegał zrównoważonym modyfikacjom i korektom.**

**Przedstawiony projekt uchwały budżetowej miasta Łęczyny na 2007 rok wraz z załącznikami w przypadku nie uchwalenia do dnia 31.12.2006 r. budżetu stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2007r., do czasu uchwalenia budżetu miasta Łęczyny przez Radę Miasta, czyli najpóźniej do dnia 31.03.2007r.**

Łęczyny, dnia 10.11.2006r.

Opracowała:

**Skarbnik Miasta**

**Irena Gajer**

**Burmistrz Miasta**

**Władysław Trzeciński**