

**ZARZĄDZENIE NR 686/22
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok wraz
z uzasadnieniem i materiałami**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 686/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2023 ROK
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na 2023 rok
Uchwała Nr / /22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 183.222.594,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 172.381.352,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.841.242,33 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1a,
- 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1b,
- 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1c.

§ 2.

1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 197.522.594,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 173.817.067,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.705.527,39 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2a,
- 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2b,
- 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2c.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt w kwocie 14.300.000,00 zł.
2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu:
 - 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - 3) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.500.000,00 zł.

§ 4.

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 17.300.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 5.

Określa się planowane rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7.

W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

- 1) na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 774.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 638.700,00 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 4.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 2.000,00 zł.

§ 8.

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

§ 9.

W planie dochodów określa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.250.000,00 zł i dochody z opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych w kwocie 50.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 15.301.060,00 zł i przeznacza te środki w całości na realizację zadań bieżących.

§ 10.

W związku z otrzymaniem w 2021 roku kwoty 5.186.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, określa się w budżecie na 2023 rok przychody w kwocie 1.800.000, zł i przeznacza się te środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy". Pozostała kwota 3.386.000,00 zł stanowić będzie przychód 2024 roku i przeznaczona będzie na realizację tego samego zadania.

§ 11.

W planie wydatków ujmuje się kwotę 316.371,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 12.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 600.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) w kwocie 2.100.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł.

§ 13.

Przyjmuje się "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14.

Ustala się "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2023" zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

- 1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów,
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:				
			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00				
600	Transport i łączność	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 800,00			319 800,00		
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 444 000,00	1 714 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00				
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00				
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<u>1 433 000,00</u>	<u>1 433 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:						
	• najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stożków	1 400 000,00	1 400 000,00				
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	23 000,00	23 000,00				
	• dzierżawa	10 000,00	10 000,00				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00			130 000,00		
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	

	z tego:					
	- sprzedaż nieruchomości	1 100 000,00			1 100 000,00	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00			500 000,00	
	- wpływy z usług	21 000,00	21 000,00			
710	Działalność usługowa	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	75 000,00	75 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00			
750	Administracja publiczna	361 393,55	361 393,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	25 000,00	25 000,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00				
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 357,00	321 357,00			
	- dotacje celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00				
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,55	36,55			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00			
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	300,00	300,00			

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 458 927,00	72 458 927,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>27 717 700,00</u>	<u>27 717 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• od nieruchomości	23 535 900,00	23 535 900,00			
	• rolnego	665 500,00	665 500,00			
	• leśnego	234 400,00	234 400,00			
	• od środków transportowych	771 900,00	771 900,00			
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00			
	• od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00			
	• od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00	2 320 000,00			
	- wpływy z opłat z tego:	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• skarbowej	100 000,00	100 000,00			
	• targowej	250 000,00	250 000,00			
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00			
	• eksploatacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00			
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	20 000,00	20 000,00			
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>42 141 227,00</u>	<u>42 141 227,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	40 048 174,00	40 048 174,00			
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	2 093 053,00	2 093 053,00			

758	Różne rozliczenia	58 871 884,00	58 871 884,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	<u>58 871 884,00</u>	<u>58 871 884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• część oświatowa	46 635 941,00	46 635 941,00			
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	11 882 020,00	11 882 020,00			
	• część równoważąca	353 923,00	353 923,00			
801	Oświata i wychowanie	6 330 896,00	6 330 896,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 975,00	256 975,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 362 356,00	2 362 356,00			
	- wpływy z różnych opłat	762,00	762,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	35 714,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa obiektach oświatowych	35 714,00	35 714,00			
	- wpływy z usług	1 577 180,00	1 577 180,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 899,00	3 899,00			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 744,00	7 744,00			
	- wpływy z różnych dochodów	407 050,00	407 050,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 679 190,00	1 679 190,00			
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00			
852	Pomoc społeczna	1 999 356,00	1 999 356,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00			

	- wpływy z usług	60 000,00	60 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 819 356,00	1 819 356,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 669,01	99 669,01	99 669,01	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	99 669,01	99 669,01	99 669,01		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			
855	Rodzina	16 645 603,75	14 645 603,75	0,00	2 000 000,00	0,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00				
	- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 000,00	171 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 234 601,00	14 234 601,00			
	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			2 000 000,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 002,75	220 002,75			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 149 442,33	15 358 000,00	0,00	6 791 442,33	0,00
	- wpływy z opłat z tego:	<u>15 350 000,00</u>	<u>15 350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 250 000,00	15 250 000,00			
	- z innych lokalnych opłat – opłata za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	50 000,00	50 000,00			
	- z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	8 000,00	8 000,00			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 791 442,33			1 791 442,33	
	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00			5 000 000,00	
926	Kultura fizyczna	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z usług	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
	Ogółem dochody:	183 222 594,64	172 381 352,31	99 669,01	10 841 242,33	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
750	Administracja publiczna	321 357,00	321 357,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 357,00	321 357,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00			
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00			

852	Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00			
855	Rodzina	14 234 601,00	14 234 601,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 234 601,00	14 234 601,00			
Ogółem dochody:		14 566 981,00	14 566 981,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	731,00
75011	Urzędy wojewódzkie	731,00
855	Rodzina	550 055,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	55,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		550 786,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00			
	Ogółem dochody:	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:					
			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
600	Transport i łączność	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00		
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 800,00			319 800,00			
	Ogółem dochody:	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
010	Rolnictwo i leśnictwo	468 310,00	468 310,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	413 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melloracje wodne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostałe działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 773 443,89	11 053 228,50	3 553 228,50	20 500,00	3 532 728,50	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 215,39	1 720 215,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 615,39	133 615,39	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 445 228,50	3 498 228,50	3 498 228,50	20 500,00	3 477 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 805 328,50	2 940 600,00	840 600,00	1 000,00	839 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 728,50	1 864 728,50	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 305 328,50	1 640 600,00	840 600,00	1 000,00	839 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 728,50	1 664 728,50	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	674 199,40	674 199,40	674 199,40	14 280,00	659 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 999,40	272 999,40	272 999,40	5 280,00	267 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035	Cmentarze	234 200,00	234 200,00	234 200,00	6 000,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	167 000,00	3 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Administracja publiczna	17 150 069,20	16 600 069,20	15 917 369,20	12 747 997,00	3 169 372,20	100 000,00	662 500,00	200,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	321 357,00	321 357,00	321 357,00	321 002,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 500,00	516 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 458 913,70	12 908 913,70	12 870 413,70	10 944 000,00	1 926 413,70	0,00	38 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 502 142,00	1 502 142,00	1 498 142,00	1 312 495,00	185 647,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 241 156,50	1 241 156,50	1 070 956,50	170 500,00	900 456,50	100 000,00	70 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 828,50	2 095 828,50	1 719 828,50	604 300,00	1 116 828,50	264 000,00	112 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 448 728,50	1 378 728,50	1 058 728,50	82 000,00	976 728,50	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	608 500,00	608 500,00	596 500,00	522 300,00	74 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 588 420,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 588 420,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72 716 437,84	72 216 437,84	70 294 175,84	62 834 631,11	17 459 644,73	852 000,00	1 070 262,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	35 437 470,54	34 937 470,54	34 235 505,54	28 758 652,53	5 476 853,01	2 000,00	699 965,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 164 455,00	3 164 455,00	3 087 536,00	2 410 172,00	677 364,00	0,00	76 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	13 784 285,17	13 784 285,17	12 985 756,17	10 067 652,17	2 918 104,00	700 000,00	98 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 203 095,75	2 203 095,75	2 167 036,75	1 626 254,75	540 782,00	0,00	36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	834 162,50	834 162,50	739 162,50	0,00	739 162,50	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 804,00	289 804,00	289 804,00	0,00	289 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 416 047,62	9 416 047,62	9 383 547,62	3 731 833,40	5 651 714,22	0,00	32 500,00	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	3 180 138,22	3 180 138,22	3 020 578,22	2 328 862,22	691 716,00	150 000,00	9 560,00	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	4 324 779,04	4 324 779,04	4 303 049,04	3 908 904,04	394 145,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	82 200,00	82 200,00	82 200,00	2 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	202 823,00	202 823,00	142 823,00	116 476,16	26 346,84	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 300,00	135 300,00	135 300,00	115 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 523,00	3 523,00	3 523,00	1 176,16	2 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 697 958,77	9 697 958,77	5 646 470,27	3 542 714,08	2 102 756,19	1 338 162,50	2 714 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 255,00	64 255,00	63 255,00	0,00	63 255,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 176,00	848 176,00	48 500,00	0,00	48 500,00	8 000,00	791 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	839 783,82	839 783,82	79 783,82	67 184,85	12 598,97	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	549 203,00	549 203,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	547 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 148 165,25	4 148 165,25	4 133 365,25	3 475 529,23	657 836,02	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	549 713,20	549 713,20	4 066,20	0,00	4 066,20	16 000,00	529 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	1 392 162,50	1 392 162,50	10 000,00	0,00	10 000,00	1 311 162,50	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 244,38	401 244,38	284 199,37	102 100,40	182 098,97	0,00	0,00	117 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	401 244,38	401 244,38	284 199,37	102 100,40	182 098,97	0,00	0,00	117 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	63 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	43 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	22 060 293,44	16 631 293,44	3 469 493,44	2 179 247,64	1 280 246,80	171 000,00	13 000 800,00	0,00	0,00	5 429 000,00	5 429 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 574 996,42	14 574 996,42	1 424 996,42	1 328 105,95	96 890,47	150 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 650,00	2 650,00	2 650,00	1 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	969 814,02	969 814,02	969 014,02	649 491,69	119 522,33	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 833,00	88 833,00	87 833,00	0,00	87 833,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	5 429 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 517 893,50	25 461 310,00	26 331 310,00	6 820 500,00	18 510 810,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 066 583,50	12 066 583,50	4 004 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 301 060,00	15 301 060,00	15 291 060,00	859 100,00	14 431 960,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 550,00	557 550,00	557 550,00	0,00	557 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 204 000,00	4 004 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 728,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,50	52 728,50	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 118 400,00	6 118 400,00	6 008 400,00	5 951 400,00	57 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 900,00	96 900,00	96 900,00	10 000,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 994 355,00	112 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 882 355,00	5 882 355,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 796,00	4 456 796,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4 386 796,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 796,00	3 030 796,00	0,00	0,00	0,00	3 030 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 320 648,22	5 605 548,22	5 030 648,22	2 730 319,00	2 300 229,22	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 608 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 162 548,22	3 162 548,22	3 137 548,22	2 730 319,00	407 229,22	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	197 522 594,64	173 817 067,25	136 640 745,74	81 725 425,39	54 915 320,35	17 695 768,50	17 774 888,00	117 245,01	1 586 420,00	23 705 527,39	23 705 527,39	4 004 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

W zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
750	Administracja publiczna	321 367,00	321 367,00	321 367,00	321 002,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	321 357,00	321 357,00	321 357,00	321 002,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 176,16	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 176,16	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	Rodzina	14 234 601,00	14 234 601,00	1 234 601,00	1 065 077,53	169 623,47	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	14 145 118,00	14 145 118,00	1 145 118,00	1 063 427,53	81 690,47	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
85503	Karta Dużej Rodziny	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 833,00	87 833,00	87 833,00	0,00	87 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 566 981,00	14 566 981,00	1 564 981,00	1 393 715,69	171 265,31	0,00	13 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (kodyfikacji budżetowej)	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	14 280,00	659 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 700,00	2 700,00	2 700,00	14 280,00	659 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
600	Transport i łączność	773 215,39	0,00	0,00	20 500,00	3 532 728,50	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	773 215,39	1 720 215,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00	0,00	0,00							639 600,00	639 600,00	
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	52 834 531,11	17 459 644,73	852 000,00	1 070 262,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00		
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	116 476,16	26 346,84	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
	RAZEM	835 215,39	62 000,00	0,00	52 971 507,27	21 018 720,07	8 412 000,00	1 070 262,00	0,00	0,00	773 215,39	2 220 215,39	0,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU**

w zł

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych złączanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 800 000,00	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	1 800 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 500 000,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	3 000 000,00
	- wykup obligacji	-	3 000 000,00
	Razem:	17 300 000,00	3 000 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego			3 964 728,50	0,00	2 100 000,00	1 864 728,50
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 464 728,50	0,00	800 000,00	1 664 728,50
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	800 000,00		800 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	1 664 728,50			1 664 728,50
		◦ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bełku	650 000,00			650 000,00
		◦ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	800 000,00			800 000,00
		◦ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	45 000,00			45 000,00
		◦ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	95 000,00			95 000,00
		◦ Utwardzenie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia a Biblioteką w Książenicach – fundusz sołecki	52 728,50			52 728,50
		◦ Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2 – fundusz sołecki	22 000,00			22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	200 000,00
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	500 000,00		500 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	800 000,00		800 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	200 000,00			200 000,00
		◦ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	200 000,00			200 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			4 296 796,00	4 296 796,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 030 796,00	3 030 796,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 266 000,00	1 266 000,00		
Pozostałe podmioty			515 415,39	0,00	0,00	515 415,39
600	60013	Województwo Śląskie	319 800,00			319 800,00
	60020	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
801	80101	Miasto Żory	2 000,00			2 000,00
851	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
Razem:			8 776 939,89	4 296 796,00	2 100 000,00	2 380 143,89

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	400 000,00			400 000,00
750	75095	-	100 000,00			100 000,00
754	75412	-	220 000,00			220 000,00
801	80104	-	700 000,00			700 000,00
801	80149	-	150 000,00			150 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	1 311 162,50			1 311 162,50
900	90001	-	100 000,00			100 000,00
900	90005	-	200 000,00			200 000,00
900	90026	-	20 000,00			20 000,00
900	90095	-	10 000,00			10 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	40 000,00			40 000,00
926	92605	-	500 000,00			500 000,00
Razem:			3 816 162,50	0,00	0,00	3 816 162,50

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2023 ROKU

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2023 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001	410 680,00	0,00					8 040 225,00	7 050 000,00	990 225,00	0,00	-7 629 545,00
	70005		3 736 728,50	1 022 000,00	250 000,00	800 000,00	1 664 728,50	3 253 228,50		1 588 500,00	1 664 728,50	483 500,00
	70007		18 488 000,00	9 623 000,00	7 365 000,00	1 300 000,00	200 000,00	10 931 275,00		10 731 275,00	200 000,00	7 556 725,00
Razem:		410 680,00	22 224 728,50	10 646 000,00	7 615 000,00	2 100 000,00	1 864 728,50	22 224 728,50	7 050 000,00	13 310 000,00	1 864 728,50	410 680,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 686/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 15 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2023 ROK

Głównym założeniem dla przygotowania projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok, podobnie jak w poprzednich latach, była jak najpełniejsza realizacja podstawowego celu samorządu lokalnego. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków życia może być realizowane poprzez rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom oraz działania proekologiczne, w tym wsparcie w tym zakresie mieszkańców. Służyć temu mogą działania podejmowane w celu zwiększanie atrakcyjności gminy i miasta dla inwestorów oraz pozyskaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych.

Przedkładany projekt sporządzony został w oparciu o ww. założenia z uwzględnieniem realnych możliwości finansowych oraz zasad celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

1. Objaśnienia planowanych dochodów

Dochody budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 183.222.594,64 zł. Kwota ta została określona w oparciu o:

- kwotę subwencji ogólnej oraz kwoty udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku od osób prawnych wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022,
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku nr FBI.3111.210.30.2022 oraz z informacji Delegatury w Bielsku-Białej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2022 roku nr DBB.3113.1.2022.

Przy planowaniu dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami:

- w zakresie podatku od nieruchomości kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej w oparciu o dane o podstawach opodatkowania z dnia 30 września 2022 r. oraz stawek podatkowych proponowanych na rok 2023 r,
- w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz prawnych, kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej na podstawie danych o podstawach opodatkowania z września 2022 roku oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na 2022 rok,
- w zakresie podatku rolnego podstawą do zaplanowania kwoty były dane o podstawie opodatkowania z 30 września 2022 roku oraz średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r, przyjęto do budżetu 97% skalkulowanej kwoty,
- w zakresie podatku leśnego podstawą do zaplanowania kwoty dochodów było 97% kwoty skalkulowanych w oparciu o dane o podstawach opodatkowania z 30 września 2022 roku oraz o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana kwota dochodów ustalona została w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz złożone przez mieszkańców deklaracje,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej zostały określone w oparciu o średnie wykonanie tych dochodów w pięciu latach poprzednich,
- dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaż gruntów, działek, mieszkań, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z usług) ujęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z prognozami przedłożonymi przez wydział merytoryczny,

- wysokość dochodów wynikających z realizacji swoich zadań przez jednostki organizacyjne została przyjęta zgodnie z propozycjami poszczególnych jednostek, a podstawą ich określenia były bieżące informacje o wykonaniu dochodów w latach poprzednich.

W projekcie Uchwały Budżetowej ujęte zostały także kwoty dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych i ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opracowano również zestawienie dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych. Dochody te dotyczą opłat pobieranych za udostępnienie danych, zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych oraz Karty Dużej Rodziny. Wysokość tych dochodów ustalono w oparciu o informację Wojewody Śląskiego. W oparciu o kwotę tych dochodów ustalono także dochody Gminy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane kwoty dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów ujęte zostały w Tabeli nr 1.

2. Objasnienia planowanych wydatków

Wydatki ujęte w projekcie uchwały budżetowej określone zostały w kwocie 197.522.594,64 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w kwocie 173.817.067,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.705.527,39 zł. Na łączną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 81.725.425,39 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 54.915.320,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.695.768,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.774.888,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 117.245,01 zł,
- obsługa długu w kwocie 1.588.420,00 zł.

Kwota zaplanowana na obsługę długu w 2023 roku odpowiada wyliczonej kwocie uwzględniającej wzrost stawki WIBOR 6M, stanowiącej podstawę oprocentowania.

W roku 2023 planowana jest, w ramach wydatków bieżących, realizacja projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" finansowanego ze środków unijnych.

W wydatkach majątkowych uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wydatki na inwestycje planowane do realizacji w całości w 2023 roku.

Z ogólnej kwoty 23.705.527,39 zł zaplanowanej na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

- kwota 4.004.000,00 zł została zaplanowana na realizację wieloletnich projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,
- kwota 8.396.715,39 zł dotyczy pozostałych zadań wieloletnich,
- kwota 11.304.812,00 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne, zadania jednoroczne i rezerwę.

W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest między innymi realizacja zadań:

- Budowa złobka w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków unijnych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy - zadanie finansowane ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji ,

Źródłami sfinansowania wydatków majątkowych będą:

- dochody majątkowe w kwocie 10.841.242,33 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychody z wolnych środków w kwocie 8.064.285,06 zł.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na grupy wydatków zawiera Tabela nr 2 projektu Uchwały Budżetowej. Ponadto w załączniku Nr 1 ujęto szczegółowe informacje o kwotach dotacji, a w załączniku Nr 2 informacje o przychodach i kosztach zakładu budżetowego.

3. Wynik finansowy oraz objaśnienia planowanych przychodów i rozchodów

Projekt budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 14.300.000,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przychodami z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 9.500.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 17.300.000,00 zł. Kwota ta obejmuje, oprócz wymienionych powyżej źródeł przychodów na pokrycie deficytu, także przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczone na planowy wykup obligacji wyemitowanych w 2015 i 2016 roku.

Kwota przychodów z wolnych środków została określona w oparciu o stan tych środków na dzień 28 października 2022 r, tj. o kwotę 9.618.658,84 zł. Uwzględnia ona stan tych środków na 2022 rok oraz kwotę ujętą w budżecie na 2022 roku.

Nie planuje się w roku 2022 przychodów ze źródeł zwrotnych wpływających na wzrost zadłużenia.

5. Zadłużenie

Podstawą do określenia kwoty zadłużenia stanowi planowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku. Kwota ta wynosi 17.000.000,00 zł i wynika z terminowej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających na rok 2022 oraz rezygnacji z wyemitowania całości planowanych na rok 2022 obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku z uwagi na planowaną na 2023 rok kwotę rozchodów (wykup obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł oraz planowaną emisję obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł wzrośnie i wyniesie 20.000.000,00 zł.

Na ogólną kwotę planowanego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku składać się będzie zadłużenie:

- w kwocie 1.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2016 roku (wykup w 2024 roku),
- w kwocie 2.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2017 roku (wykup w całości w 2024 roku),
- w kwocie 2.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2018 roku (wykup w całości w 2025 roku),
- w kwocie 3.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 roku (wykup w roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł i w roku 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł),
- w kwocie 6.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2020 roku (wykup w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2028 w kwocie 2.000.000,00 zł),
- w kwocie 6.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2023 roku (wykup w roku 2028 w kwocie 1.000.000,00 zł i w roku 2029 w kwocie 5.000.000,00 zł),

Informacje o kwotach przychodów i rozchodów zawiera Tabela nr 3.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 686/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 15 listopada 2022 r.

**MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYNY NA 2023 ROK**

Mając na uwadze zapisy § 4 Uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyinach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkładam następujące materiały informacyjne:

- Zestawienie I - Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- Zestawienie II - Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2023 roku;
- Zestawienie III - Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołectkiego w 2023 roku.

I. Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w zł

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
600 60016	Wykonanie zagospodarowania terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leszczynach – etap II	300 000,00
	Przebudowa ul. Granicznej w Bełku i Szerokiej w Pałowicach – etap I dokumentacja	250 000,00
700 70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bełku	650 000,00
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pałowicach	800 000,00
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	45 000,00
	Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	95 000,00
	Utwardzenie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia a Biblioteką w Książenicach	52 728,50
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Pałowicach przy ul. Szerokiej 2	22 000,00
700 70007	Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	200 000,00
750 75023	Modernizacja węzła cieplnego znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym w budynku UGiM Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9	50 000,00
	Termomodernizacja budynku urzędu poprzez modernizację dach	500 000,00
754 75412	Modernizacja placu przed garażem OSP Szczekowice	70 000,00
758 75818	Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne	800 000,00
801 80101	Program Funkcjonalno – Użytkowy zmiany części parteru budynku szkoły na dwa oddziały przedszkolne	500 000,00
900 90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych	100 000,00
900 90004	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach	5 882 355,00
900 90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na rzecz ograniczenia niskiej emisji – montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE	200 000,00
900 90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od budynku Ośrodka Zdrowia (13a) w Przegędzy do końca drogi	52 728,50
900 90026	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów demontażu I unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych	20 000,00
926 92601	Modernizacja niecki basenowej na krytej pływalni	615 000,00
	Zakup kontenera szatniowego na obiekt w Czuchowie	100 000,00
Razem:		11 304 812,00

II. Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2023 roku

w zł

Jednostka	Prognozowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy i Miasta	177 660 988,64	73 240 231,92
Ośrodek Pomocy Społecznej	369 900,00	25 386 657,09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	445 000,00	5 823 048,22
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	95 000,00	21 360 512,00
ZEAS	1 000,00	1 902 142,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	134 220,00	5 454 957,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	222 400,00	6 392 631,51
Szkoła Podstawowa Nr 4	140 946,00	3 969 262,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	314 600,00	5 162 688,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	126 440,00	4 002 317,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	62 214,00	2 401 734,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	28 000,00	2 954 024,00
Szkoła Podstawowa w Belku	385 920,00	4 236 383,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach	240 843,00	3 185 769,00
Szkoła Podstawowa w Palowicach	110 000,00	2 721 357,00
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	185 726,00	3 420 611,00
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	138 516,00	3 409 428,50
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	215 600,00	2 670 988,00
Przedszkole Nr 1	218 000,00	3 156 963,00
Przedszkole Nr 3	350 000,00	2 314 371,00
Przedszkole Nr 6	280 000,00	2 763 279,00
Przedszkole Nr 7	168 000,00	1 333 292,00
Przedszkole Nr 8	203 000,00	1 927 574,00
Przedszkole Nr 10	331 281,00	3 627 543,00
Przedszkole Nr 11	517 000,00	2 960 266,52
Przedszkole w Belku	278 000,00	1 744 564,88
Razem:	183 222 594,64	197 522 594,64

III. Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Bełk	Remont ulicy Kościelnej w Bełku	52 728,50
700	70005	Książenice	Utwardzenie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Bibliotece w Książenicach	52 728,50
754	75412	Palowice	Remont Remizy Strażackiej OSP Palowice przy ul. Wiejskiej 62 w Palowicach	30 728,50
700	70005		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2	22 000,00
900	90015	Przegędza	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od budynku Ośrodka Zdrowia (13a) w Przegędzy do końca drogi	52 728,50
754	75412	Stanowice	Oprawa muzyczna obchodów jubileuszu 100 lecia OSP w Stanowicach – festyn	10 000,00
926	92601		Wykonanie oświetlenia przy boisku LKS „RUCH” Stanowice	10 000,00
801	80101		Zakup aparatury nagłaśniającej dla Szkoły Podstawowej	22 728,50
600	60016		Remont ul. Szkolnej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Wyzwolenia	10 000,00
600	60016	Szczekowice	Remont parkingu przy przystanku autobusowym	40 000,00
750	75095		Imprezy kulturalne z obchodami 800-lecia Szczekowic oraz Dożynki 2023	12 728,50
Ogółem				316 371,00