

**ZARZĄDZENIE NR 731/23
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej na 2024 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 731/23
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
z dnia 15 listopada 2023 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYŃ NA 2024 ROK
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń na 2024 rok
Uchwała Nr / /23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyń

z dnia __ grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczyń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 209.985.060,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 202.205.064,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.779.996,51 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 2024 w łącznej kwocie 224.721.060,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 202.141.384,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.579.676,12 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 14.736.000,00 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 3.486.000,00 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 8.250.000,00 zł.

§ 4.

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 17.736.000,00 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.

1. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000,00 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 896.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 738.300,00 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 2.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 2.000,00 zł.

2. Ujęte w planie przychodów niewykorzystane w 2023 roku środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań bieżących w zakresie działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 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 15.400.000,00 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 2024 rok przychody w kwocie 3.386.000, zł i przeznacza się te środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy".

§ 11.

W planie wydatków ujmuje się kwotę 323.925,60 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 12.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 750.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 550.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) w kwocie 2.350.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13.

Przyjmuje się "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2024" zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14.

Ustala się "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2024" 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 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-Leszczyzny, 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-Leszczyzny 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-Leszczyzny.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

w zł

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu | Dochody ogółem | z tego: | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|--|
| | | | Dochody bieżące | w tym: | | 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 majątkowe | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 2 541 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 820,00 | 0,00 | |
| | - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 820,00 | | | 41 820,00 | | |
| | - środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 | | |
| 630 | Turystyka | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 155 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | <u>1 437 000,00</u> | <u>1 437 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | z tego: | | | | | | |
| | • najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| | • dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel” | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | • dzierżawa | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | wieczystego w prawo własności | | | | | |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: | <u>1 300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 300 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | • sprzedaż nieruchomości | 800 000,00 | | | 800 000,00 | |
| | • sprzedaż lokali mieszkalnych | 500 000,00 | | | 500 000,00 | |
| | - wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z usług | 76 000,00 | 76 000,00 | | | |
| | - 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 | 401 533,95 | 401 533,95 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 15 250,00 | 15 250,00 | | | |
| | - 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 | 359 443,00 | 359 443,00 | | | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140,95 | 140,95 | | | |
| 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 | 4 558,00 | 4 558,00 | 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 | 4 558,00 | 4 558,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93 441 608,00 | 93 441 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z podatków z tego: | <u>31 457 000,00</u> | <u>31 457 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | • od nieruchomości | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | | | |
| | • rolnego | 815 000,00 | 815 000,00 | | | |
| | • leśnego | 242 000,00 | 242 000,00 | | | |
| | • od środków transportowych | 755 000,00 | 755 000,00 | | | |
| | • dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | • od spadków i darowizn | 270 000,00 | 270 000,00 | | | |
| | • od czynności cywilnoprawnych | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | | | |
| | - wpływy z opłat z tego: | <u>2 519 372,00</u> | <u>2 519 372,00</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 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| | • eksploatacyjnej | 1 212 372,00 | 1 212 372,00 | | | |
| | • lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego: | <u>57 000,00</u> | <u>57 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | ▪ opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym | 57 000,00 | 57 000,00 | | | |
| | - udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego: | <u>59 465 236,00</u> | <u>59 465 236,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | • udział w podatku dochodowy od osób fizycznych | 57 221 526,00 | 57 221 526,00 | | | |
| | • udział w podatku dochodowy od osób prawnych | 2 243 710,00 | 2 243 710,00 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 66 393 369,00 | 66 393 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - subwencja ogólna z tego: | 66 393 369,00 | 66 393 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • część oświatowa | 55 717 811,00 | 55 717 811,00 | | | |
| | • część wyrównawcza (kwota podstawowa) | 10 282 676,00 | 10 282 676,00 | | | |
| | • część równoważąca | 392 882,00 | 392 882,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 817 069,00 | 6 817 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 76,00 | 76,00 | | | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 283 884,00 | 283 884,00 | | | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 417 215,00 | 2 417 215,00 | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 986,00 | 986,00 | | | |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników Majątkowych | 35 640,00 | 35 640,00 | | | |
| | - wpływy z usług | 1 600 740,00 | 1 600 740,00 | | | |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 12 727,00 | 12 727,00 | | | |
| | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 456,00 | 14 456,00 | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 670 400,00 | 670 400,00 | | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 780 945,00 | 1 780 945,00 | | | |
| 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 | 2 156 071,00 | 2 156 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | - wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | - 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 | 28 380,00 | 28 380,00 | | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 915 691,00 | 1 915 691,00 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 17 213 350,08 | 15 295 732,50 | 0,00 | 1 917 617,58 | 0,00 |
| | - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 21 700,00 | 21 700,00 | | | |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 174 000,00 | 174 000,00 | | | |
| | - 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 | 14 854 028,00 | 14 854 028,00 | | | |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- | 1 689 650,00 | | | 1 689 650,00 | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 967,58 | | | 227 967,58 | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 240 004,50 | 240 004,50 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 270 558,93 | 15 350 000,00 | 0,00 | 1 920 558,93 | 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 z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 920 558,93 | | | 1 920 558,93 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | - wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | Ogółem dochody: | 209 985 060,96 | 202 205 064,45 | 0,00 | 7 779 996,51 | 0,00 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 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 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 359 443,00 | 359 443,00 | 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 | 359 443,00 | 359 443,00 | | | | |
| 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 | 4 558,00 | 4 558,00 | 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 | 4 558,00 | 4 558,00 | | | | |
| 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 | 1 523,00 | 1 523,00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 380,00 | 28 380,00 | 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 | 28 380,00 | 28 380,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 14 854 028,00 | 14 854 028,00 | 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 | 14 854 028,00 | 14 854 028,00 | | | |
| Ogółem dochody: | | 15 255 132,00 | 15 255 132,00 | 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 | 2 819,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 819,00 |
| 855 | Rodzina | 600 090,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 600 000,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 90,00 |
| Ogółem dochody do odprowadzenia | | 602 909,00 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 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 UMÓWLUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 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 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 41 820,00 | 0,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 820,00 | | | 41 820,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | | 0,00 | |
| Ogółem dochody: | | 42 920,00 | 1 100,00 | 0,00 | 41 820,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 886 300,00 | 886 300,00 | 456 300,00 | 390 000,00 | 66 300,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 390 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 19 992 274,69 | 12 520 519,30 | 3 856 962,80 | 28 500,00 | 3 828 462,80 | 8 663 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 471 755,39 | 7 471 755,39 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 663 556,50 | 8 663 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 663 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 008 462,80 | 3 770 462,80 | 3 770 462,80 | 28 500,00 | 3 741 962,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 238 000,00 | 7 238 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 91 000,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 078 276,30 | 4 191 200,00 | 1 191 200,00 | 1 000,00 | 1 190 200,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 076,30 | 887 076,30 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 519 276,30 | 1 991 200,00 | 1 191 200,00 | 1 000,00 | 1 190 200,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 076,30 | 528 076,30 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 559 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 836 500,00 | 836 500,00 | 836 500,00 | 21 900,00 | 814 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 9 400,00 | 378 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 7 500,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 215 500,00 | 215 500,00 | 215 500,00 | 5 000,00 | 210 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 19 525 172,11 | 19 470 172,11 | 18 770 172,11 | 14 991 827,00 | 3 778 345,11 | 92 300,00 | 607 500,00 | 200,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 359 443,00 | 359 443,00 | 359 443,00 | 359 093,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 542 500,00 | 542 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 014 050,11 | 14 959 050,11 | 14 905 550,11 | 12 810 000,00 | 2 095 550,11 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 881 112,00 | 1 881 112,00 | 1 877 112,00 | 1 629 234,00 | 247 878,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 533 067,00 | 1 533 067,00 | 1 370 567,00 | 193 500,00 | 1 177 067,00 | 92 300,00 | 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 | 10 554,00 | 10 554,00 | 9 554,00 | 0,00 | 9 554,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 10 254,00 | 10 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 602 300,00 | 2 342 300,00 | 1 940 300,00 | 747 100,00 | 1 193 200,00 | 270 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 716 200,00 | 1 456 200,00 | 1 066 200,00 | 83 200,00 | 983 000,00 | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 749 000,00 | 749 000,00 | 737 000,00 | 663 900,00 | 73 100,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 438 670,00 | 1 438 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu | 1 438 670,00 | 1 438 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|
| | dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 150 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 150 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 86 930 980,18 | 85 835 980,18 | 83 350 853,18 | 63 853 292,68 | 19 497 560,50 | 1 103 000,00 | 1 382 127,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 40 214 409,88 | 39 159 409,88 | 38 362 643,88 | 32 264 969,00 | 6 097 674,88 | 3 000,00 | 793 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 438 449,00 | 3 438 449,00 | 3 350 114,00 | 2 825 401,00 | 524 713,00 | 0,00 | 88 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 16 076 668,30 | 16 076 668,30 | 15 064 985,30 | 12 184 975,99 | 2 880 009,31 | 900 000,00 | 111 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 2 740 477,00 | 2 740 477,00 | 2 699 980,00 | 2 028 014,00 | 671 966,00 | 0,00 | 40 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 577 666,20 | 1 577 666,20 | 1 317 666,20 | 0,00 | 1 317 666,20 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 364 639,00 | 364 639,00 | 364 639,00 | 0,00 | 364 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 120 031,41 | 11 080 031,41 | 11 041 131,41 | 4 894 396,54 | 6 146 734,87 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 4 367 211,39 | 4 367 211,39 | 4 147 495,39 | 3 500 283,15 | 647 212,24 | 200 000,00 | 19 716,00 | 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 | 6 947 828,00 | 6 947 828,00 | 6 918 598,00 | 6 151 653,00 | 766 945,00 | 0,00 | 29 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 3 600,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 333 223,00 | 333 223,00 | 263 223,00 | 150 909,68 | 112 313,32 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 257 700,00 | 257 700,00 | 257 700,00 | 149 700,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 | Łzby wyrzeźwień | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 523,00 | 3 523,00 | 3 523,00 | 1 209,68 | 2 313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 272 776,80 | 12 272 776,80 | 7 873 612,80 | 4 419 031,40 | 3 454 581,40 | 1 352 298,00 | 3 046 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 899,00 | 87 899,00 | 87 899,00 | 0,00 | 87 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 908 197,00 | 908 197,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 853 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 990 435,34 | 990 435,34 | 100 435,34 | 83 021,00 | 17 414,34 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 752 113,00 | 752 113,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 742 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 433 339,46 | 5 433 339,46 | 5 392 138,46 | 4 336 010,40 | 1 056 128,06 | 0,00 | 41 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 470 915,00 | 470 915,00 | 7 560,00 | 0,00 | 7 560,00 | 20 000,00 | 443 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 425 378,00 | 1 425 378,00 | 16 080,00 | 0,00 | 16 080,00 | 1 332 298,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290 920,67 | 290 920,67 | 290 920,67 | 136 159,16 | 154 761,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 290 920,67 | 290 920,67 | 290 920,67 | 136 159,16 | 154 761,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 000,00 | 63 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 23 425 451,65 | 18 291 139,62 | 4 957 115,00 | 2 801 324,38 | 2 155 790,62 | 0,00 | 13 334 024,62 | 0,00 | 0,00 | 5 134 312,03 | 5 134 312,03 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 262 074,35 | 15 262 074,35 | 1 928 749,73 | 1 685 460,78 | 243 288,95 | 0,00 | 13 333 324,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 265,00 | 3 265,00 | 3 265,00 | 2 265,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 216 557,27 | 1 216 557,27 | 1 215 857,27 | 1 113 598,60 | 102 258,67 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 110 743,00 | 110 743,00 | 110 743,00 | 0,00 | 110 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 134 312,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 312,03 | 5 134 312,03 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 652 722,40 | 27 576 190,00 | 27 391 190,00 | 7 411 210,00 | 19 979 980,00 | 20 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076 532,40 | 7 076 532,40 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 541 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 15 385 000,00 | 925 870,00 | 14 459 130,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 7 500,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 625 150,00 | 505 150,00 | 505 150,00 | 7 500,00 | 497 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 730 487,60 | 3 513 000,00 | 3 513 000,00 | 0,00 | 3 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 487,60 | 217 487,60 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 7 523 640,00 | 7 523 640,00 | 7 373 640,00 | 6 470 340,00 | 903 300,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 143 400,00 | 123 400,00 | 123 400,00 | 0,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 017 544,80 | 184 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 164 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 044,80 | 2 833 044,80 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 292 916,00 | 5 292 916,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 192 916,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 372 916,00 | 3 372 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 799 323,16 | 6 699 323,16 | 6 115 323,16 | 3 101 323,16 | 3 014 000,00 | 510 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 540 000,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 560 000,00 | 560 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 699 323,16 | 3 699 323,16 | 3 674 323,16 | 3 100 323,16 | 574 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 224 721 060,96 | 202 141 384,84 | 161 145 926,72 | 98 060 037,46 | 63 085 889,26 | 20 704 070,50 | 18 852 517,62 | 200,00 | 1 438 670,00 | 22 579 676,12 | 22 579 676,12 | 0,00 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 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 | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 750 | Administracja publiczna | 359 443,00 | 359 443,00 | 359 443,00 | 359 093,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 359 443,00 | 359 443,00 | 359 443,00 | 359 093,00 | 350,00 | 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 | 4 558,00 | 4 558,00 | 4 558,00 | 0,00 | 4 558,00 | 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 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 4 258,00 | 4 258,00 | 4 258,00 | 0,00 | 4 258,00 | 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 | 1 209,68 | 313,32 | 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 | 1 209,68 | 313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 380,00 | 28 380,00 | 6 409,00 | 329,00 | 6 080,00 | 0,00 | 21 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 300,00 | 22 300,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 21 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 6 080,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855 | Rodzina | 14 854 028,00 | 14 854 028,00 | 1 520 703,38 | 1 332 871,43 | 187 831,95 | 0,00 | 13 333 324,62 | 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 | 14 742 020,00 | 14 742 020,00 | 1 408 695,38 | 1 330 606,43 | 78 088,95 | | 13 333 324,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 265,00 | 2 265,00 | 2 265,00 | 2 265,00 | 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 | 109 743,00 | 109 743,00 | 109 743,00 | 0,00 | 109 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 15 255 132,00 | 15 255 132,00 | 1 899 836,38 | 1 699 963,11 | 199 873,27 | 0,00 | 13 355 295,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 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 | | | | | | | Wydatki na programy finansowane 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 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 0,00 | 2 700,00 | 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 2024 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 | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 600 | Transport i łączność | 217 255,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 255,39 | 217 255,39 | 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 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 303 655,39 | 86 400,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 255,39 | 217 255,39 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 486 000,00 | - |
| | - rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji | 3 386 000,00 | |
| | - rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego: | 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 | 8 250 000,00 | - |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych w tym: | - | 3 000 000,00 |
| | - wykup obligacji | - | 3 000 000,00 |
| | Razem: | 17 736 000,00 | 3 000 000,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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 | | | <u>3 637 076,30</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000 000,00</u> | <u>637 076,30</u> |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 1 078 076,30 | 0,00 | 800 000,00 | 278 076,30 |
| | | - utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej | <u>800 000,00</u> | | <u>800 000,00</u> | |
| | | - realizacja zadań inwestycyjnych w tym: | <u>278 076,30</u> | | | <u>278 076,30</u> |
| | | ▫ Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą – Ośrodek Zdrowia w Książenicach | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | ▫ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | ▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach | 143 076,30 | | | 143 076,30 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: | 2 559 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 359 000,00 |
| | | - utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych | <u>800 000,00</u> | | <u>800 000,00</u> | |
| | | - zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych | <u>1 400 000,00</u> | | <u>1 400 000,00</u> | |
| | | - realizacja zadań inwestycyjnych w tym: | <u>359 000,00</u> | | | <u>359 000,00</u> |
| | | ▫ Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach | 159 000,00 | | | 159 000,00 |
| | | ▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | ▫ Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Dotacje dla instytucji kultury | | | 5 102 916,00 | 5 102 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 3 372 916,00 | 3 372 916,00 | | |
| | 92116 | Biblioteka Publiczna | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | | |
| Pozostałe podmioty | | | 8 924 291,89 | 8 663 556,50 | 0,00 | 260 735,39 |
| 600 | 60002 | Województwo Śląskie | 133 615,39 | | | 133 615,39 |
| | 60004 | Międzygminny Związek Komunikacyjny | 8 663 556,50 | 8 663 556,50 | | |
| | 60013 | Województwo Śląskie | 41 820,00 | | | 41 820,00 |
| 750 | 75095 | Gmina Świerklany | 12 300,00 | | | 12 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | Miasto Żory | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 851 | 85158 | Miasto Zabrze | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| Razem: | | | 17 664 284,19 | 13 766 472,50 | 3 000 000,00 | 897 811,69 |

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 | - | 430 000,00 | | | 430 000,00 |
| 750 | 75095 | - | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 754 | 75412 | - | 270 000,00 | | | 270 000,00 |
| 801 | 80104 | - | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| 801 | 80149 | - | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 852 | 85230 | - | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 852 | 85295 | - | 1 332 298,00 | | | 1 332 298,00 |
| 900 | 90001 | - | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 900 | 90005 | - | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 900 | 90026 | - | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | - | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 921 | 92120 | - | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 921 | 92195 | - | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | - | 510 000,00 | | | 510 000,00 |
| Razem: | | | 4 372 298,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 298,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2024 ROKU

w zł

| Klasyfikacja budżetowa | | Stan funduszu obrotowego na 1.01.2024 r. | Przychody | | | | | Wydatki stanowiące koszty | | | | Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 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 | | 0,00 | | | | 0,00 | 8 990 000,00 | 7 750 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | -8 990 000,00 |
| | 70005 | | 2 403 076,30 | 900 000,00 | 425 000,00 | 800 000,00 | 278 076,30 | 1 725 076,30 | | 1 447 000,00 | 278 076,30 | 678 000,00 |
| | 70007 | 410 680,00 | 20 139 000,00 | 10 260 000,00 | 7 320 000,00 | 2 200 000,00 | 359 000,00 | 11 827 000,00 | | 11 468 000,00 | 359 000,00 | 8 722 680,00 |
| Razem: | | 410 680,00 | 22 542 076,30 | 11 160 000,00 | 7 745 000,00 | 3 000 000,00 | 637 076,30 | 22 542 076,30 | 7 750 000,00 | 14 155 000,00 | 637 076,30 | 410 680,00 |

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

Głównym założeniem dla przygotowania projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok, podobnie jak w poprzednich latach, była jak najpełniejsza realizacja podstawowego celu samorządu lokalnego. Na zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawę warunków życia wpływa przede wszystkim rozwój infrastruktury oraz działania proekologiczne, w tym także wsparcie mieszkańców podejmujących takie działania. 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 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 209.985.060,96 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 z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023,
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku nr FBI.3111.225.29.2023 oraz z informacji Delegatury w Bielsku-Białej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 roku nr DBB.3113.22.2023.

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 2023 r. oraz stawek podatkowych proponowanych na rok 2024 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 2023 roku oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na 2023 rok,
- w zakresie podatku rolnego podstawą do zaplanowania kwoty były dane o podstawie opodatkowania z 30 września 2023 roku oraz średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 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 2023 roku oraz o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 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 z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt uchwały budżetowej zawiera także zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę wynikających z wykonywania 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. Objaśnienia planowanych wydatków

Wydatki ujęte w projekcie uchwały budżetowej określone zostały w kwocie 224.721.060,96 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w kwocie 202.141.384,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.579.676,12 zł. Na łączną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 98.060.037,46 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 63.085.889,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.704.070,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.852.517,62 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 200,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 1.438.670,00 zł.

Kwota zaplanowana na obsługę długu w 2024 roku odpowiada wyliczonej kwocie uwzględniającej wzrost stawki WIBOR 6M, stanowiącej podstawę oprocentowania.

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 2024 roku.

Z ogólnej kwoty 22.579.676,12 zł zaplanowanej na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

- kwota 18.592.713,32 zł dotyczy zadań wieloletnich,
- kwota 3.986.962,80 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne, zadania jednoroczne i rezerwę.

W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest między innymi realizacja zadań:

- Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 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 7.779.996,51 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 3.386.000,00 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

- przychody z wolnych środków w kwocie 8.250.000,00 zł,
- dochody bieżące w kwocie 163.679,61 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 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 14.736.000,00 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 3.486.000,00 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 8.250.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 17.736.000,00 zł. Kwota ta obejmuje, oprócz wymienionych powyżej źródeł przychodów na pokrycie deficytu, także przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczone na planowy wykup obligacji wyemitowanych w 2016 i 2017 roku.

Przychody z wolnych środków w kwocie 8.250.000,00 zł. zostały określone w oparciu o stan tych środków na dzień 27 października 2023 r, tj. o kwotę 10.396.527,27 zł pozostającą do dyspozycji. Kwota do dyspozycji uwzględnia kwotę wolnych środków na 2023 rok oraz kwotę ujętą w planie przychodów na 2023 rok.

5. Zadłużenie

Podstawę do określenia kwoty zadłużenia stanowi planowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku. Kwota ta wynosi 20.000.000,00 zł i wynika z terminowej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających na rok 2023 oraz wyemitowania całości planowanych na rok 2023 obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku z uwagi na planowaną na 2024 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 23.000.000,00 zł.

Na ogólną kwotę planowanego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku składać się będzie zadłużenie:

- 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, w roku 2029 w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2030 w kwocie 2.000.000,00 zł),
- w kwocie 6.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2024 roku (wykup w roku 2030 w kwocie 2.000.000,00 zł i w roku 2031 w kwocie 4.000.000,00 zł),

Informacje o kwotach przychodów i rozchodów zawiera Tabela nr 3.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 731/23
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
z dnia 15 listopada 2023 r.

**MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYŃ NA 2024 ROK**

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

- Zestawienie I - Planowane na 2024 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 2024 roku;
- Zestawienie III - Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołectkiego w 2024 roku.

I. Planowane na 2024 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 | Zagospodarowanie terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 2 w Leszczynach – etap III (zakończenie zadania) | 600 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Bełku - etap III (zakończenie zadania) | 700 000,00 |
| 600 60020 | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Pałowickiej | 16 500,00 |
| 700 70005 | Nabycie nieruchomości gruntowych | 250 000,00 |
| 700 70005 | Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą - Ośrodek Zdrowia Książenice | 35 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach | 100 000,00 |
| 754 75412 | Rozbudowa remizy OSP Leszczyny o pomieszczenia garażowe oraz wykonanie wjazdu na drogę powiatową | 200 000,00 |
| 758 75818 | Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| 801 80148 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | 40 000,00 |
| 900 90001 | Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 |
| 900 90005 | Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła | 400 000,00 |
| 900 90015 | Budowa oświetlenia zewnętrznego ul. Bełkowska w Szczekowicach | 80 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pawłowskiej w Palowicach | 100 000,00 |
| | Wykonanie oświetlenia ul. Bełkowskiej do numeru 90 i 20 c-f | 37 487,60 |
| 900 90026 | Dotacje celowe dla osób fizycznych i osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej na zadania związane z usuwaniem azbestu | 20 000,00 |
| 900 90095 | Budowa ogrodzenia wokół gminnych działek obok zakątka sensorycznego wraz z utwardzeniem terenu | 53 987,60 |
| | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obok Ośrodka Zdrowia ul. Główna - ul. Pałowicka – I etap | 53 987,60 |
| | Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumptrack w Parku Leśnym przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny | 600 000,00 |
| 926 92601 | Budowa studni głębinowej na obiekcie w Leszczynach | 50 000,00 |
| | Budowa studni głębinowej na obiekcie w Czuchowie | 50 000,00 |
| Razem: | | 3 986 962,80 |

II. Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2024 roku

w zł

| Jednostka | Prognozowane dochody | Planowane wydatki |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Urząd Gminy i Miasta | 203 904 786,96 | 76 660 126,46 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 414 200,00 | 29 597 762,09 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 495 000,00 | 6 301 823,16 |
| Zarząd Dróg i Służby Komunalne | 133 000,00 | 26 978 455,20 |
| ZEAS | 1 950,00 | 2 281 112,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 482 220,00 | 6 849 628,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 255 896,00 | 7 184 867,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 144 026,00 | 5 177 120,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 265 610,00 | 5 916 977,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 88 750,00 | 4 609 823,88 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 52 140,00 | 2 643 113,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 27 000,00 | 3 231 117,00 |
| Szkoła Podstawowa w Belku | 408 020,00 | 5 078 440,00 |
| Szkoła Podstawowa w Książenicach | 223 005,00 | 4 329 753,00 |
| Szkoła Podstawowa w Palowicach | 111 000,00 | 3 298 232,00 |
| Szkoła Podstawowa w Przegędzy | 158 966,00 | 3 771 548,00 |
| Szkoła Podstawowa w Stanowicach | 171 782,00 | 3 937 169,00 |
| Szkoła Podstawowa w Szczekowicach | 215 600,00 | 3 174 857,00 |
| Przedszkole Nr 1 | 226 000,00 | 3 439 953,00 |
| Przedszkole Nr 3 | 342 000,00 | 2 598 618,00 |
| Przedszkole Nr 6 | 300 000,00 | 3 166 844,00 |
| Przedszkole Nr 7 | 184 000,00 | 1 751 224,00 |
| Przedszkole Nr 8 | 110 000,00 | 2 362 418,00 |
| Przedszkole Nr 10 | 366 065,00 | 4 112 220,00 |
| Przedszkole Nr 11 | 552 000,00 | 3 817 448,17 |
| Przedszkole w Belku | 352 044,00 | 2 450 412,00 |
| Razem: | 209 985 060,96 | 224 721 060,96 |

III. Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego w 2024 roku

w zł

| Dział | Rozdział | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 900 | 90095 | Bełk | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obok Ośrodka Zdrowia ul. Główna – ul. Palowicka – I etap | 53 987,60 |
| 900 | 90095 | Książenice | Budowa ogrodzenia wokół gminnych działek obok zakątka sensorycznego wraz z utwardzeniem terenu | 53 987,60 |
| 600 | 60016 | Palowice | Remont miejsc postojowych przy cmentarzu w Palowicach | 53 987,60 |
| 600 | 60016 | Przegędza | Utwardzenie drogi o nr 120 na ul. Leśna boczna | 53 987,60 |
| 600 | 60016 | Stanowice | Remont ul. Krótkiej i części ul. Kościelnej od ul. Krótkiej do DW 925 polegający na ułożeniu mikrodywanika | 53 987,60 |
| 600 | 60020 | Szczekowice | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Palowickiej | 16 500,00 |
| 900 | 90015 | | Wykonanie oświetlenia ul. Bełkowskiej do numeru 90 i 20 c-f | 37 487,60 |
| Ogółem | | | | 323 925,60 |