



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8858

UCHWAŁA NR LIX/559/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 rok

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 r. 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 187.849.794,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 176.881.352,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.968.442,33 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 204.984.659,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 179.416.075,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.568.584,60 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 17.134.865,21 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 1.797.500,00 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.250.378,00 zł,
- 4) 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 11.086.987,21 zł.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 20.134.865,21 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 i wykorzystaniem w roku 2022 kwoty 2.500,00 zł, określa się w budżecie na 2023 rok przychody w kwocie 1.797.500,00 zł i przeznaczają 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 2023 roku określa się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.500.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

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

§ 13. 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.

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

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

§ 16. 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.

§ 17. 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-Leszczyny, 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-Leszczyny związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 20. 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-Leszczyny.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1

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	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000,00			447 000,00	
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 trwałe 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	362 393,55	362 393,55	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	750,00	750,00			
	- 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	321 357,00	321 357,00			
	- 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
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:	27 717 700,00	27 717 700,00	0,00	0,00	0,00
	• od nieruchomości	23 535 900,00	23 535 900,00			

	• <i>rolnego</i>	665 500,00	665 500,00			
	• <i>leśnego</i>	234 400,00	234 400,00			
	• <i>od środków transportowych</i>	771 900,00	771 900,00			
	• <i>dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	40 000,00	40 000,00			
	• <i>od spadków i darowizn</i>	150 000,00	150 000,00			
	• <i>od czynności cywilnoprawnych</i>	2 320 000,00	2 320 000,00			
	- wpływy z opłat z tego:	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	• <i>skarbowej</i>	100 000,00	100 000,00			
	• <i>targowej</i>	250 000,00	250 000,00			
	• <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	780 000,00	780 000,00			
	• <i>eksploatacyjnej</i>	1 450 000,00	1 450 000,00			
	• <i>lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	▪ <i>opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym</i>	20 000,00	20 000,00			
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	42 141 227,00	42 141 227,00	0,00	0,00	0,00
	• <i>udział w podatku dochodowy od osób fizycznych</i>	40 048 174,00	40 048 174,00			
	• <i>udział w podatku dochodowy od osób prawnych</i>	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:	58 871 884,00	58 871 884,00	0,00	0,00	0,00
	• <i>część oświatowa</i>	46 635 941,00	46 635 941,00			
	• <i>część wyrównawcza (kwota podstawowa)</i>	11 882 020,00	11 882 020,00			
	• <i>część równoważąca</i>	353 923,00	353 923,00			
801	Oświata i wychowanie	6 329 896,00	6 329 896,00	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 wyżywienia 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	3 149,00	3 149,00			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 744,00	7 744,00			
	- wpływy z różnych dochodów	406 800,00	406 800,00			
	- 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	4 599 669,01	4 599 669,01	99 669,01	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	4 500 000,00			
	- 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.	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 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:	187 849 794,64	176 881 352,31	99 669,01	10 968 442,33	0,00

Tabela Nr 1a

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI 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 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 (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

Tabela Nr 1b

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

Tabela Nr 1c

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓWLUB POROZUMIEN MIEDZY 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	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000,00			447 000,00	
	Ogółem dochody:	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	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 uczestniczące 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	649 203,00	649 203,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	647 203,00	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	449 713,20	449 713,20	4 066,20	0,00	4 066,20	16 000,00	429 647,00	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	4 901 244,38	4 901 244,38	284 199,37	102 100,40	182 098,97	0,00	4 500 000,00	117 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 901 244,38	4 901 244,38	284 199,37	102 100,40	182 098,97	0,00	4 500 000,00	117 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	63 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	500,00	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	3 459 493,44	2 179 247,64	1 280 245,80	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	849 491,69	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	37 507 893,50	25 451 310,00	25 321 310,00	6 810 500,00	18 510 810,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 056 583,50	12 056 583,50	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 550,00	457 550,00	457 550,00	0,00	457 550,00	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	2 552 728,50	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,50	52 728,50	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 769 800,00	6 769 800,00	6 659 800,00	5 951 400,00	708 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność	5 974 355,00	92 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	6 320 548,22	5 605 548,22	5 030 548,22	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	204 984 659,85	179 416 075,25	136 640 745,74	81 770 425,39	54 870 320,35	17 695 768,50	22 274 888,00	1 216 253,01	1 588 420,00	25 568 584,60	25 568 584,60	4 410 370,00

Tabela Nr 2c

**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:	
					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	1 027 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 615,39	1 027 615,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00								133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	894 000,00	0,00	0,00								894 000,00	894 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00	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			60 000,00					0,00		
	RAZEM	1 089 615,39	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 615,39	1 027 615,39	0,00

Tabela Nr 3

**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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 797 500,00	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	1 797 500,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 250 378,00	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	1 250 378,00	
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	11 086 987,21	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	3 000 000,00
	- wykup obligacji	-	3 000 000,00
	Razem:	20 134 865,21	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/559/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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:	<u>1 664 728,50</u>			<u>1 664 728,50</u>
		▫ 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 Dębiensku	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	<u>500 000,00</u>		<u>500 000,00</u>	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	<u>800 000,00</u>		<u>800 000,00</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>200 000,00</u>			<u>200 000,00</u>
		▫ 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			642 615,39	0,00	0,00	642 615,39
600	60013	Województwo Śląskie	447 000,00			447 000,00
	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:			8 904 139,89	4 296 796,00	2 100 000,00	2 507 343,89

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**II.**

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/559/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 895,00	7 050 000,00	1 045 895,00	0,00	-8 095 895,00
	70005		3 704 728,50	990 000,00	250 000,00	800 000,00	1 664 728,50	3 191 228,50	0,00	1 526 500,00	1 664 728,50	513 500,00
	70007	410 680,00	17 773 000,00	9 350 000,00	6 923 000,00	1 300 000,00	200 000,00	10 190 605,00	0,00	9 990 605,00	200 000,00	7 993 075,00
Razem:		410 680,00	21 477 728,50	10 340 000,00	7 173 000,00	2 100 000,00	1 864 728,50	21 477 728,50	7 050 000,00	12 563 000,00	1 864 728,50	410 680,00