



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 9979

UCHWAŁA NR LXXII/687/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 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 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 r. 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-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 214.427.219,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 202.726.664,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.700.555,44 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 231.176.439,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 202.771.384,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.405.055,05 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 16.749.220,00 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 5.202.000,00 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 8.547.220,00 zł.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 19.749.220,00 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 5.102.000,00 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-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.

§ 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-Leszczyny.

§ 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-Leszczyny.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1

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:	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	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	5 063 420,00	521 600,00	0,00	4 541 820,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 600,00	521 600,00			
	- 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	4 500 000,00			4 500 000,00	
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 trwałe 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 z tego:	<u>1 437 000,00</u>	<u>1 437 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• najem i dzierżawa zwalów 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 wieczystego w prawo własności	100 000,00			100 000,00	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	• 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 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			
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:	<u>66 393 369,00</u>	<u>66 393 369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• 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	19 191 117,86	15 350 000,00	0,00	3 841 117,86	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	3 841 117,86			3 841 117,86	
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:		214 427 219,89	202 726 664,45	0,00	11 700 555,44	0,00

Tabela Nr 1a

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI 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		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 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 (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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00			
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

Tabela Nr 1b

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

Tabela Nr 1c

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓWLUB POROZUMIEN MIEDZY 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

Tabela Nr 2

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	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
010	Rolnictwo i leśnictwo	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
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
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
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
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
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
600	Transport i łączność	22 981 094,69	13 320 519,30	4 656 962,80	28 500,00	4 628 462,80	8 663 556,50	0,00	0,00	0,00	9 660 575,39	9 660 575,39
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
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
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
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
60016	Drogi publiczne gminne	13 997 282,80	4 570 462,80	4 570 462,80	28 500,00	4 541 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 820,00	9 426 820,00
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
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

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	1 723 800,00	1 463 800,00	1 073 800,00	83 200,00	990 600,00	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 dłużnego – kredyty i pożyczki	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
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	86 730 980,18	85 635 980,18	83 150 853,18	63 853 292,68	19 297 560,50	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	1 377 666,20	1 377 666,20	1 117 666,20	0,00	1 117 666,20	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

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	4 938 103,73	184 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 603,73	4 753 603,73	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	6 830 948,16	6 730 948,16	6 146 948,16	3 101 323,16	3 045 625,00	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	3 730 948,16	3 730 948,16	3 705 948,16	3 100 323,16	605 625,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	231 176 439,89	202 771 384,84	161 815 151,72	98 060 037,46	63 755 114,26	20 664 845,50	18 852 517,62	200,00	1 438 670,00	28 405 055,05	28 405 055,05	0,00

Tabela Nr 2a

**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

Tabela Nr 2c

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							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	83 640,00	0,00	0,00							83 640,00	83 640,00	
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		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			3 000,00				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
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				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

Tabela Nr 3

**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 szczególnie zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 202 000,00	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	5 102 000,00	
	- 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	8 547 220,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	3 000 000,00
	- wykup obligacji	-	3 000 000,00
Razem:		19 749 220,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/687/23

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego			3 637 076,30	0,00	3 000 000,00	637 076,30
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	800 000,00		800 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	278 076,30			278 076,30
		▫ 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	800 000,00		800 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 400 000,00		1 400 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	359 000,00			359 000,00
		▫ 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	60 000,00			60 000,00
852	85295	Powiat Rybnicki	10 000,00			10 000,00
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	-	40 775,00			40 775,00
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:			4 333 073,00	0,00	0,00	4 333 073,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/687/23

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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