

ZARZĄDZENIE NR 486/2023
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok – załącznik nr 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Zbigniew Szaleniec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 486/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK OGÓLEM		184 549 411,18	154 608 195,10	0,00	29 941 216,08	2 000 000,00
I	DOCHODY WŁASNE	146 194 084,18	116 252 868,10	0,00	29 941 216,08	2 000 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 949 673,00	25 949 673,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 322 554,00	12 322 554,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJA CELOWE Z POWIATU	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	146 194 084,18	116 252 868,10	0,00	29 941 216,08	2 000 000,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 836 174,00	800 000,00	0,00	6 036 174,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00		240 000,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 297 674,00	0,00		3 297 674,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	0,00		2 498 500,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 773 563,08	2 095 000,00	0,00	16 678 563,08	0,00
	Wpływy z opłat za trawaly zarząd, użytkowanie i służebność	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 310 000,00	1 310 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00			60 000,00	
	Wpływy z usług	0,00				
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 818 563,08			14 818 563,08	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00			1 800 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetk	35 000,00	35 000,00		0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 933 290,00	89 933 290,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 434 830,00	38 434 830,00			
	Wpływy z podatku rolnego	60 950,00	60 950,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 450,00	515 450,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	1 710 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 833,00	10 833,00			
	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 617 893,00	43 617 893,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 189 834,00	3 189 834,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 500,00	181 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 848 533,00	5 425 465,00	0,00	1 423 068,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 904,00	1 904,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 260,00	192 260,00			
	Wpływy z usług	2 276 940,00	2 276 940,00			
	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	141 969,00	141 969,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	415 004,00	415 004,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 296 800,00	2 296 800,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100 310,00	100 310,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 068,00			1 423 068,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 025 660,00	3 025 660,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z usług	2 728 320,00	2 728 320,00			
	Wpływy z różnych dochodów	291 260,00	291 260,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	80,00	80,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 700,00	756 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	756 700,00	756 700,00			

855	RODZINA	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z usług	848 000,00	848 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 193 203,10	12 401 003,10	0,00	792 200,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 260 928,00	12 260 928,00			
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
	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	106 075,10	106 075,10		0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 200,00			792 200,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	2 000 000,00
	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	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00			2 880 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	244 361,00	113 150,00	0,00	131 211,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 211,00			131 211,00	
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 949 673,00	25 949 673,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 949 673,00	25 949 673,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	24 871 878,00	24 871 878,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 077 795,00	1 077 795,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 500,00	81 500,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 500,00	81 500,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 322 554,00	12 322 554,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	9 452 186,00	9 452 186,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 080,00	447 080,00	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) ustawami	447 080,00	447 080,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 110,00	6 110,00	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) ustawami	6 110,00	6 110,00			
752	OBRONA NARODOWA	3 387,00	3 387,00	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) ustawami	3 387,00	3 387,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 535,00	4 535,00	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) ustawami	4 535,00	4 535,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	80 200,00	80 200,00	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) ustawami	80 200,00	80 200,00			
855	RODZINA	8 910 874,00	8 910 874,00	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 ustawami	8 910 874,00	8 910 874,00			

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

2 869 368,00 2 869 368,00 0,00 0,00 0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	1 100 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 769 368,00	1 769 368,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 769 368,00	1 769 368,00			

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

754	OBRONA CYWILNA I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2024
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				505 247,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 697,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		2 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 697,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
855	RODZINA			500 050,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 486/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 r.

Nazwa	Plan na 2024 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK OGÓLEM			289 227 435,58	154 608 195,10	119 295 715,00	70 580 028,60	48 715 686,40	19 364 522,00	2 992 500,00	253 628,10	0,00	12 701 830,00	134 619 240,48	133 339 240,48	12 595,00	1 280 000,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			279 772 649,58	145 153 409,10	117 715 186,00	69 158 092,00	48 557 094,00	19 364 522,00	2 992 500,00	253 628,10	0,00	4 827 573,00	134 619 240,48	133 339 240,48	12 595,00	1 280 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9 452 186,00	9 452 186,00	1 577 929,00	1 421 936,60	155 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2024 r.

Nazwa	Plan na 2024 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI			279 772 649,58	145 153 409,10	117 715 186,00	69 158 092,00	48 557 094,00	19 364 522,00	2 992 500,00	253 628,10	0,00	4 827 573,00	134 619 240,48	133 339 240,48	12 595,00	1 280 000,00

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 352 032,00	15 751 433,00	2 783 000,00	0,00	2 783 000,00	12 968 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 599,00	9 600 599,00	0,00	0,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 970 532,00	12 968 433,00	0,00	0,00	0,00	12 968 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 497 500,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 500,00	9 358 500,00	0,00	0,00
	60021 FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	474 000,00	474 000,00	474 000,00		474 000,00									
	60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 431 271,48	1 676 000,00	1 676 000,00	10 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 755 271,48	110 655 271,48	0,00	1 100 000,00
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00						1 100 000,00			1 100 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	989 555,00	942 200,00	942 200,00		942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00		0,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	108 528 016,48	0,00	0,00								108 528 016,48	108 528 016,48		
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 813 700,00	733 800,00	733 800,00	10 000,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 900,00	2 079 900,00		0,00

1	2	3	4	5	6	w tym:						14	15	z tego:		
						7	8	9	10	11	12			13	w tym:	
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 000,00	485 000,00	485 000,00	10 800,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	168 000,00	168 000,00	168 000,00	10 800,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 226 156,00	18 226 156,00	17 005 167,00	13 100 064,00	3 905 103,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	1 002 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	898 450,00	898 450,00	54 950,00	6 000,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	16 475 117,00	16 475 117,00	16 365 717,00	13 085 764,00	3 279 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00		0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	752 589,00	752 589,00	484 500,00	8 300,00	476 200,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	2 429 014,00	2 429 014,00	2 228 014,00	1 925 600,00	302 414,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	100 000,00	0,00			80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	51 800,00	51 800,00	51 800,00	4 000,00	47 800,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 207 214,00	2 207 214,00	2 106 214,00	1 921 600,00	184 614,00		0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00		0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 700,00	68 700,00	68 700,00		68 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 992 500,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 992 500,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 174 302,09	47 141 347,09	46 249 700,00	34 186 542,00	12 063 158,00	534 000,00	0,00	141 969,09	0,00	215 678,00	2 032 955,00	2 032 955,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 456 277,09	21 423 322,09	21 155 643,00	17 037 195,00	4 118 448,00			141 969,09		125 710,00	2 032 955,00	2 032 955,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	14 314 971,00	14 314 971,00	13 729 553,00	9 124 832,00	4 604 721,00	534 000,00				51 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 661 116,00	1 661 116,00	1 660 116,00	1 529 090,00	131 026,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	613 100,00	613 100,00	613 100,00	41 000,00	572 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	147 539,00	147 539,00	147 539,00		147 539,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	4 027 135,00	4 027 135,00	4 010 585,00	1 621 009,00	2 389 576,00					16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	619 937,00	619 937,00	619 937,00	612 652,00	7 285,00					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	3 925 788,00	3 925 788,00	3 925 788,00	3 865 525,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408 439,00	408 439,00	387 439,00	355 239,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 190 000,00	1 190 000,00	720 000,00	293 800,00	426 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 152 000,00	1 152 000,00	682 000,00	289 800,00	392 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa			Plan na 2024 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:								Wydatki inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 230 359,00	18 230 359,00	14 865 864,00	9 112 550,00	5 753 314,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 990 000,00	2 990 000,00	2 985 500,00	1 971 200,00	1 014 300,00					4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	347 194,00	347 194,00	341 794,00	326 700,00	15 094,00	2 000,00				3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	83 310,00	83 310,00	83 310,00		83 310,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 157 174,00	3 157 174,00	2 070 000,00		2 070 000,00					1 087 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00							1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	783 390,00	783 390,00	0,00							783 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 199 226,00	8 199 226,00	8 152 026,00	6 631 060,00	1 520 966,00					47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 118 162,00	1 118 162,00	1 118 162,00	156 440,00	961 722,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	414 831,00	414 831,00	0,00							414 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 072,00	117 072,00	115 072,00	27 150,00	87 922,00	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	0,00	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 200,00	918 200,00	913 200,00	11 500,00	901 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	913 200,00	913 200,00	913 200,00	11 500,00	901 700,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		3 000,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 707 563,00	3 707 563,00	3 695 763,00	2 074 581,00	1 621 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	328 101,00	328 101,00	324 901,00	312 350,00	12 551,00					3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	291 400,00	291 400,00	291 400,00		291 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 018 062,00	1 018 062,00	1 014 462,00	341 510,00	672 952,00					3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	2 070 000,00	2 070 000,00	2 065 000,00	1 420 721,00	644 279,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 215 602,01	22 832 587,01	22 458 928,00	6 287 245,00	16 171 683,00	160 000,00	0,00	111 659,01	0,00	102 000,00	1 383 015,00	1 383 015,00	12 595,00	0,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 260 928,00	12 260 928,00	12 257 928,00	547 245,00	11 710 683,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	227 000,00	227 000,00	227 000,00		227 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	606 750,00	476 750,00	476 750,00		476 750,00						130 000,00	130 000,00		0,00	

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 003 859,01	111 659,01	0,00					111 659,01			892 200,00	892 200,00		0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00			2 155 000,00					0,00			0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 460 250,00	7 280 250,00	7 181 250,00	5 740 000,00		1 441 250,00				99 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	38 220,00	0,00	0,00								38 220,00	38 220,00		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 595,00	321 000,00	161 000,00			161 000,00	160 000,00				142 595,00	142 595,00	12 595,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 835 000,00	5 215 000,00	700 000,00	123 100,00	576 900,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	730 000,00	730 000,00	700 000,00	123 100,00	576 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00			2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00			1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 620 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00		0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 972 400,00	3 745 000,00	3 323 300,00	2 022 310,00	1 300 990,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	1 227 400,00	1 047 400,00	0,00	180 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 030 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	180 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 365 000,00	3 330 000,00	3 323 300,00	2 022 310,00	1 300 990,00		0,00	0,00	0,00	6 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 400,00	415 000,00	0,00			410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2024 r.

			w tym:										z tego:			
Nazwa			Plan na 2024 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	9 452 186,00	9 452 186,00	1 577 929,00	1 421 936,60	155 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 648,60	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 648,60	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	80 200,00	80 200,00	32 515,00	715,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 400,00	48 400,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 910 874,00	8 910 874,00	1 084 302,00	965 383,00	118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 791 427,00	8 791 427,00	964 855,00	964 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	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 ŚWIADCZENIARODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	118 919,00	118 919,00	118 919,00	0,00	118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2024 r.

			w tym:										z tego:			
			w tym:										w tym:			

Nazwa			Plan na 2024 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		184 549 411,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		154 608 195,10
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		29 941 216,08
2.	WYDATKI		289 227 435,58
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		154 608 195,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		134 619 240,48
3.	WYNIK BUDŻETU		-104 678 024,40
PRZYCHODY OGÓŁEM			108 528 016,40
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	§ 905	
5.	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	§ 906	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	108 528 016,40
ROZCHODY OGÓŁEM			3 849 992,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	349 992,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 486/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 10 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 648,60	1 886,40	0,00	0,00
852	85219	2010	48 400,00	48 400,00	48 400,00	715,00	0,00	47 685,00	0,00
852	85228	2010	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 791 427,00	8 791 427,00	8 791 427,00	964 855,00	0,00	7 826 572,00	0,00
855	85503	2010	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	118 919,00	118 919,00	118 919,00	0,00	118 919,00	0,00	0,00
OGÓLEM			9 452 186,00	9 452 186,00	9 452 186,00	1 421 936,60	155 992,40	7 874 257,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 486/2023
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 10 listopada 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 202 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 486/2023
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 10 listopada 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75421	2320	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 968 433,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 099,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	218 089,00
4.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 875 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 610 000,00	0,00
Razem				4 485 000,00	13 458 621,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	80 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00

3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	200 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
6.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
8.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	892 200,00
9.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
10.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 220,00
11.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00

12.	900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 595,00
13.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	30 000,00
14.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu	0,00	410 000,00
Razem				534 000,00	1 832 015,00
				5 019 000,00	15 290 636,00
OGÓŁEM DOTACJE				20 309 636,00	

UZASADNIENIE

Uchwała /2023 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2024.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 91 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **184 549 411,18 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 154 608 195,10 zł,

Dochody majątkowe – 29 941 216,08 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **505 247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **289 227 435,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **154 608 195,10 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 119 295 715,00 zł, z czego:*

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 580 028,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 715 686,40 zł,

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 19 364 522,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 253 628,10 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 701 830,00 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 992 500,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **134 619 240,48 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 133 339 240,48 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 595,00zł, oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 280 000,00 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **104 678 024,20 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **108 528 016,40 zł**,
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 849 992,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólne wysokości **610 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **410 000,00 zł**,

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **1 170 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 152 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **12 260 928,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **12 260 928,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **12 000,00zł**,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.
2. dokonywania zmian w planie:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) wydatków majątkowych
 - 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 8. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :

- 1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2024 rok zostały oszacowane na kwotę **184 549 411,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **154 608 195,10 zł**
- dochody majątkowe – **29 941 216,08 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **146 194 084,18 zł, w tym:**
 - dochody bieżące - 116 252 868,10 zł,*
 - dochody majątkowe – 29 941 216,08 zł, w tym:*
 - 1/ dochody ze sprzedaży majątku – 14 818 563,08 zł*
 - 2/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 000,00 zł*
 - 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 178 500,00 zł,*
 - 4/ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 3 297 674,00 zł,*
 - 5/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 371 211,00 zł,*
 - 6/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 1 423 068,00 zł,*
 - 7/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 792 200,00 zł*
 - 8/ dotacje z budżetu UE – 2 000 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **25 949 673,00 zł**
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* – **81 500,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **12 322 554,00 zł,**
- dotacje celowe z budżetu powiatu – *dochody bieżące* – **1 600,00 zł.**

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, informacji o oddanych do użytkowania obiektach wielkopowierzchniowych oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do uchwalenia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz kwotę przewidywanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.
- Wysokość pozostałych dochodów (odsetek za nieterminowo regulowane należności, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze po ZBK) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2024 rok zostały oszacowane na kwotę **146 194 084,18 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 116 252 868,10 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 29 941 216,08 zł, w tym:
 - 1/ *dochody ze sprzedaży majątku – 14 818 563,08 zł*
 - 2/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 000,00 zł*
 - 3/ *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 178 500,00 zł,*
 - 4/ *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 3 297 674,00 zł,*
 - 5/ *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 371 211,00 zł,*
 - 6/ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 1 423 068,00 zł,*
 - 7/ *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 792 200,00 zł*
 - 8/ *dotacje z budżetu UE – 2 000 000,00 zł*

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2024 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	6 036 174,00	6 836 174,00	4,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 095 000,00	16 678 563,08	18 773 563,08	12,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	0,00	220 000,00	0,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000,00	0,00	185 000,00	0,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 933 290,00	0,00	89 933 290,00	61,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	330 000,00	0,00	330 000,00	0,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 425 465,00	1 423 068,00	6 848 533,00	4,68
852	POMOC SPOŁECZNA	3 025 660,00	0,00	3 025 660,00	2,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 700,00	0,00	756 700,00	0,52
855	RODZINA	957 600,00	0,00	957 600,00	0,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 401 003,10	792 200,00	13 193 203,10	9,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	3,34
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113 150,00	131 211,00	244 361,00	0,17
		116 252 868,10	29 941 216,08	146 194 084,18	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje w dziale 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz w dziale 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2024 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 6 836 174,00 zł.

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości **6 836 174,00 zł**, będą pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii – na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Velostrady (dochody majątkowe)
- środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Handlowej (dochody bieżące)
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Przebudowa ul. Bytomskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej”, „Budowa obwodnicy osiedla Rojce – etap 1” (dochody majątkowe)

- środki z rządowego Funduszu Polski Ład – „Budowa ul. Staropogońskiej” – kontynuacja zadania (dochody majątkowe)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 18 773 563,08 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i innych opłat została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów i ugód. Mają one przynieść w 2024 roku dochód w wysokości **1 875 000,00 zł**. Spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi wynoszą **220 000,00 zł**. Kwoty te ściągane są w drodze postępowań egzekucyjnych. Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz środki zewnętrzne na inwestycje. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **16 678 563,08 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **60 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **14 818 563,08 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** zaplanowane na 2024 rok w wysokości **1 800 000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej ul. Dehnelów”.

Zestawienie 2024 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

lp.	nr działki, arkusz mapy	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1	131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26	1,6070	ul Gdańska- tereny usługowe	3 020 000,00 zł
2	35/127, 35/117 arkusz mapy 41	1,2052	ul. Scheiblera -tereny usługowe	3 020 000,00 zł
3	35/95, 126 arkusz mapy 41	0,4491	ul. Scheiblera -tereny usługowe	1 200 000,00 zł
4	121 arkusz mapy 41	1,9103	ul. Scheiblera tereny mieszkaniowe	3 200 000,00 zł
5	74 arkusz mapy 49	0,4557 ha	ul. Wiejska- tereny usługowe	900 000,00 zł

6	73 arkusz mapy 49	0,6919 ha	ul. Wiejska- tereny usługowe	1 100 000,00 zł
7	75 arkusz mapy 49	0,1749	ul. Wiejska- tereny usługowe, droga wewnętrzna	160 000,00 zł
8	268,269 arkusz mapy 24	0,1805	ul. Mysłowicka tereny mieszkaniowe	400 000,00 zł
			Razem:	13 000 000,00 zł
	Sprzedaż mieszkań komunalnych		ok. 40	3 500 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 220 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2024 roku szacuje się na kwotę **220 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 185 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **185 000,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek, środki ze zwrotów VAT.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 10 000,00 zł.

Na **dochody bieżące** zaplanowane na 2024 rok w wysokości **10 000,00 zł**, w tym dziale składają się wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 89 993 290,00 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Oszacowano je na kwotę 89 993 290,00 zł.**

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 38 434 830,00 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2024 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **38 434 830,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, informacji o oddanych do użytkowania halach wielkopowierzchniowych, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

PODATEK ROLNY – 60 950,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wymierzany jest dla 51 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 176,6732 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 66,941 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne pochodzi w naszym mieście od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Stanisława B.M, SUNSTATE Sp. z o.o., GTB Metropolis Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o. i MMS ACTIVE CONSULTING Sp. z o.o. Podmioty te w 2024 roku będą płacić podatek od powierzchni 17,2654 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 0,7307 ha.

Kwota wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19.10.2023r. (M.P. z 2023 roku, poz. 1129)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 515 450,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.
- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wielkość podatku w wysokości **515 450,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2024 nie podwyższa się stawek podatkowych.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 70 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **70 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2023 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 300 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **300 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2023 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 710 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 710 000,00 zł** szacowano na podstawie wpływów z lat poprzednich oraz roku bieżącego.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 130 000,00 zł.

Opłata skarbową pobieraną przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2024 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **130 000,00 zł**.

WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM – 270 000,00 zł.

Wpływy na 2024 rok z tytułu częściowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na kwotę **270 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 900 000,00 zł.

Wpływy na 2024 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **900 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 260 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **260 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 10 833,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **10 833,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 270 000,00 zł

Wielkość wpływów na 2024 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **270 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 43 617 893,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2024 rok w kwocie **43 617 893,00 zł**. Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 38,46 %. **Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na 2024 rok jest wyższa o 9 025 000,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.**

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 3 189 834,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy przyjęto w projekcie na 2024 rok w wysokości **3 189 834,00 zł**. **Od roku 2022 szacowania tych dochodów dokonuje Minister Finansów.** Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na rok 2024 jest wyższa o 610 002,00 zł, w stosunku do planu tego roku.

O dochodach z PIT i CIT poinformowano pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

ODSETKI - 193 500,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy z odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, oraz pozostałe odsetki. Ich wysokość oszacowano na kwotę **193 500,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 330 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych oraz wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK i ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **30 000,00 zł**. Dodatkowym dochodem w tym dziale są wpływy z pozostałych odsetek (lokaty bankowe), które oszacowane zostały na kwotę **300 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 848 533,00 zł.

Dochodami bieżącymi i **majątkowymi** w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2024 rok oszacowane na kwotę **5 425 465,00 zł**, to:

- dochody z najmu – **192 260,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywność, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **4 988 744,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **102 492,00 zł**,

Dochody bieżące – środki z budżetu UE zaplanowane na 2024 rok w wysokości **141 969,00 zł**, i pochodzą ze środków unijnych. Przeznaczone zostaną na zadanie: „Rozwijam możliwości, pokonuję bariery” ERASMUS SP 2

Dochody majątkowe – dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na 2024 rok w wysokości **1 423 068,00 zł**, przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego a przy SP 5” w ramach tzw. programu Olimpia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3 025 660,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2024 rok na kwotę **537 340,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu **6 000,00 zł**,
- wpływy z usług **240 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **291 260,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **80,00 zł**,

2. Dom Pomocy Społecznej „Senior”. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **2 488 320,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 756 700,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **704 200,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **52 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 957 600,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2024 rok oszacowane zostały na kwotę **957 600,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **848 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **100 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **600,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **9 000,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13 193 203,10 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK

na wpłynąć do budżetu kwota **12 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **12 260 928,00 zł**. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano **10 000,00 zł**.

Dochody bieżące – dotacje unijne zaplanowane na 2024 rok w wysokości **106 075,10 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania „Śląskie. Przywracamy błękit” – kontynuacja.

Dochody majątkowe – środki z WFOŚiGW zaplanowane na 2024 rok w wysokości **792 200,00 zł**, przeznaczone zostaną na dotacje inwestycyjne dla mieszkańców z programu: „Ciepłe mieszkanie” – kontynuacja.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4 880 000,00 zł.

Dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane na 2024 rok w wysokości

2 880 000,00 zł, na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku Kopalni Kultury”. Planuje się również otrzymanie środków z budżetu UE w wysokości **2 000 000,00 zł** które przeznaczone będą na dofinansowanie zadania „Ekspozycja w budynku Cechowni”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA –244 361,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **70 000,00 zł**
- wpływy z usług – **40 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **150,00 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **2 500,00 zł**,
- odsetki – **500,00 zł**.

Dochody majątkowe - dotacja z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **131 211,00 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dalszej modernizacji budynku restauracji przy basenie.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2024 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022 z dnia 13.10.2023 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji** oświatowej **24 871 878,00 zł** oraz **1 077 795,00 zł** subwencji równoważącej. To jest więcej o 4 449 042,00 zł subwencji oświatowej i 235 431,00 zł subwencji równoważącej w stosunku do roku 2023.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **81 500,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2024 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2024
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		12 322 554,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		9 452 186,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 080,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 110,00
752	OBRONA NARODOWA	3 387,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 535,00
852	POMOC SPOŁECZNA	80 200,00
855	RODZINA	8 910 874,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 869 368,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 769 368,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

1.5 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	1 600,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **447 080,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2024 rok wynosi **6 110,00 zł**.

W dziale 752 gmina otrzyma dotację w wysokości **3 387,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **4 535,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **80 200,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd – **48 400,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **23 400,00 zł**,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – **8 400,00 zł**

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 791 427,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **118 919,00 zł**
- Kartę Dużej Rodziny – **528,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **2 869 368,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 100 000,00 zł**,

- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 769 368,00 zł**,

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2024 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku. Natomiast wysokość dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego szacowano na podstawie roku bieżącego.

W 2024 roku zaplanowano wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego reagowania.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **505 247,00 zł**. Kwotę **2 697,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **502 550,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2024 rok została oszacowana na kwotę **289 227 435,88 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **279 772 649,58 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 145 153 409,10 zł*
 - wydatki majątkowe – 134 619 240,48 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **9 452 186,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych – **1 600,00 zł.**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2024 rok ustalono na poziomie **279 772 649,58 zł.** Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – **145 153 409,10 zł**
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – **134 619 240,48 zł**

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 158 092,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 48 557 094,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 19 364 522,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 992 500,00 zł,
5. wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 253 628,10 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 827 573,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2024 rok wynoszą **134 619 240,48 zł.**

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **134 619 240,48 zł.**

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2024 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 18 813 195,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 115 806 045,48 zł, są zadaniami rocznymi:

1. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 roku, w tym:
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM – program ELENA – wkład własny (dotacja dla GZM) – 12 595,00 zł
 - Remonty i budowa dróg – 8 038 500,00 zł (w tym: Przebudowa ul. Bytomskiej, Budowa obwodnicy osiedla Rojca)
 - Ekspozycja w budynku Cechowni – 5 000 000,00 zł,
 - Zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki dot. „Przebudowy otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi” - 850 000,00 zł,

- Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – 180 000,00 zł
- Dotacje inwestycyjne dla mieszkańców w programie „Ciepłe mieszkanie” – 792 200,00 zł,
- Wykonanie PFU dla „VELOSTRADY” – 240 000,00 zł,
- Projekt architektoniczny dla budynku byłej Straż Pożarnej – 79 900,00 zł
- Rozbudowa budynku Kopalni Kultury – 3 620 000,00 zł,

2. Pozostałe zadania roczne na 2024 rok. Są to:

- Zadania w zakresie budowy chodników i miejsc postojowych – 620 000,00 zł,
- Odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe – 700 000,00 zł,
- Dotacja dla GZM – 2 099,00 zł,
- Dokapitalizowanie CTBS-ZBK – 1 100 000,00 zł,
- Budowa mieszkań pod wynajem przy ul. Hallera – 108 528 016,48 zł,
- Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej ul. Dehnelów – 2 000 000,00 zł,
- Ekspertyza i projekt naprawczy budynku wieży wyciągowej i maszyny wyciągowej Szybu II – 47 355,00 zł,
- Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP 5”– 2 032 955,00 zł,
- Rekultywacja boiska w Parku Jordan – 130 000,00 zł,
- Dotacja inwestycyjna dla mieszkańców na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – 100 000,00 zł,
- Zakup serwera MZGK – 180 000,00 zł,
- Dotacja na usuwanie azbestu – 10 000,00 zł,
- Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów - 28 220,00 zł (dotacja dla GZM)
- Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 130 000,00 zł,
- Zakup serwera MOSiR – 35 000,00 zł,
- Modernizacja budynku restauracji - kontynuacja – 162 400,00 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 751 433,00	9 600 599,00	25 352 032,00	9,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 676 000,00	111 755 271,48	113 431 271,48	40,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 000,00	0,00	485 000,00	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 226 156,00	0,00	18 226 156,00	6,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 429 014,00	0,00	2 429 014,00	0,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00	1,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	610 000,00	0,00	610 000,00	0,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 141 347,09	2 032 955,00	49 174 302,09	17,58
851	OCHRONA ZDROWIA	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,42
852	POMOC SPOŁECZNA	18 230 359,00	0,00	18 230 359,00	6,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 200,00	0,00	918 200,00	0,33
855	RODZINA	3 707 563,00	0,00	3 707 563,00	1,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 832 587,01	1 383 015,00	24 215 602,01	8,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 215 000,00	8 620 000,00	13 835 000,00	4,95
926	KULTURA FIZYCZNA	3 745 000,00	1 227 400,00	4 972 400,00	1,78
	Razem	145 153 409,10	134 619 240,48	279 772 649,58	100,00

3.2 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2024 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na, które przeznaczone zostaną środki w wysokości **9 452 186,00 zł** na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 447 080,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy

o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 447 080,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 110,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 110,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 3 387,00 zł.

W dziale tym wydatki w wysokości 600,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 2 787,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 535,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 4 535,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 80 200,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **48 400,00 zł**,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **23 400,00 zł**,
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – **8 400,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 8 910 874,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na świadczenia wychowawcze i rodzinne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 791 427,00 zł**.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **118 919,00 zł**.
- Karta Dużej Rodziny – **528,00 zł**.

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach Działu 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **1 000,00 zł**.

3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach Działu 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** realizowane są wydatki związane z konserwacją systemu wczesnego reagowania w wysokości **1 600,00 zł**.

4. NADWYŻKA, DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **104 678 024,20 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia roku.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano **przychody budżetu w wysokości 108 528 016,40 zł**. Na kwotę tą składają wolne środki z rozliczenia roku. Środki te dotyczą realizacji inwestycji polegającej na budowie mieszkań na wynajem, na którą pozyskano środki z Funduszu Dopłat. Środki wpłynęły do budżetu miasta w 2023 roku. Inwestorowi realizującemu zadanie przekazano na dzień dzisiejszy około 20 procent środków. I na dzień dzisiejszy nie przewiduje się wydatków do końca roku. Pozostałe środki – przechowywane na rachunku bankowym miasta stanowić będą przychody roku 2024, na pokrycie kolejnych transz przekazywanych inwestorowi na budowę mieszkań.

Rozchody w 2024 roku wyniosą **3 849 992,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2024 roku przypadają :

Kwota 3 500 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji

kwota 349 992,00 zł, z tytułu pożyczki.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2024 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **610 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **200 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **410 000,00 zł**

METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 410 000,00 zł. Rezerwa została wyliczona w następujący sposób: wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe, obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne (wraz z wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektów unijnych w kwocie zł). Uzyskany wynik pomnożono razy 0,5%.

6. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za hurtowy obrót alkoholem oszacowano na kwotę **1 170 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Dopuszczenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Realizacja zadań wynikających z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBRANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z KOSZTAMI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **12 260 928,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **11 532 083,00 zł**, natomiast koszty usuwania dzikich wysypisk, promocji segregacji odpadów i koszty obsługi zaplanowano na kwotę **728 845,00 zł**.

8. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **12 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **12 000,00 zł**, dotyczyć będą: przedłużenia licencji sensorów jakości powietrza, zakupu materiałów dydaktycznych, nagród w konkursach ekologicznych, itp.

9. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2024 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **20 309 636,00 zł**, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 17 943 621,00 zł, w tym:**
 - dotacje podmiotowe – 4 485 000,00 zł,
 - dotacje celowe – 13 458 621,00 zł
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 366 015,00 zł, w tym:**
 - dotacje celowe – 534 000,00 zł
 - dotacje podmiotowe – 1 832 015,00 zł

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 8.

10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2024 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do dokonywania zmian w budżecie oraz do lokowania wolnych środków w innych bankach.

Dodatkowo zapisano upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich