

ZARZĄDZENIE NR 498/2022
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2023 rok – załącznik nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Zbigniew Szaleniec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 498/2022
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 14 listopada 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 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 2023 ROK OGÓLEM		173 956 270,00	131 751 818,00	37 125,00	42 204 452,00	6 215 000,00
I	DOCHODY WŁASNE	140 500 864,00	98 296 412,00	37 125,00	42 204 452,00	6 215 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 343 772,00	21 343 772,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 072 174,00	12 072 174,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	140 500 864,00	98 296 412,00	37 125,00	42 204 452,00	6 215 000,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 127 000,00	0,00	0,00	12 127 000,00	2 500 000,00
		9 627 000,00	0,00		9 627 000,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 804 452,00	2 442 000,00	0,00	28 362 452,00	2 000 000,00
	Wpływy z opłat za trawy zarząd, użytkowanie i służebność	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	394 000,00	394 000,00			
	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	1 368 000,00	1 368 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00			71 000,00	
	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00		0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 291 452,00			26 291 452,00	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00			
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00		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	233 000,00	233 000,00	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	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00		0,00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 440 690,00	74 440 690,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 769 496,00	32 769 496,00			
	Wpływy z podatku rolnego	60 100,00	60 100,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	506 700,00	506 700,00			
	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	230 000,00	230 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 702 000,00	1 702 000,00			
	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	390 000,00	390 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	252 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 592 893,00	34 592 893,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 410 624,00	2 410 624,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 877,00	141 877,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 527 647,00	5 527 647,00	0,00	0,00	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	1 704,00	1 704,00			
	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	160 700,00	160 700,00			
	Wpływy z usług	2 515 015,00	2 515 015,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 700,00	376 700,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 245 100,00	2 245 100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	228 150,00	228 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 730 085,00	2 730 085,00	37 125,00	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	37 125,00	37 125,00	37 125,00		
	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	2 482 800,00	2 482 800,00			
	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	204 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	160,00	160,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573 240,00	573 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	573 240,00	573 240,00			
855	RODZINA	766 500,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 913 000,00	11 198 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 791 000,00	10 791 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	389 000,00	389 000,00			
	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	3 000,00	3 000,00			

	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	1 715 000,00			1 715 000,00	1 715 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	115 250,00	115 250,00	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	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 343 772,00	21 343 772,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 343 772,00	21 343 772,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	20 501 408,00	20 501 408,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	842 364,00	842 364,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 460,00	39 460,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 460,00	39 460,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 072 174,00	12 072 174,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	9 195 059,00	9 195 059,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 597,00	395 597,00	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	395 597,00	395 597,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
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	55 400,00	55 400,00	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	55 400,00	55 400,00			
855	RODZINA	8 732 987,00	8 732 987,00	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	8 732 987,00	8 732 987,00			
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 876 115,00	2 876 115,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 000,00	1 050 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 826 115,00	1 826 115,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 826 115,00	1 826 115,00			

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN 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			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 498/2022
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 14 listopada 2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
 ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2023
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				504 627,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 073,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		2 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 073,00
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			500 054,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		54,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 498/2022
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 14 listopada 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 r.

Nazwa	Plan na 2023 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)	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:					
											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
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK OGÓŁEM			170 706 278,00	131 751 818,00	101 567 643,00	59 062 642,00	42 505 001,00	13 841 614,00	3 950 500,00	37 125,00	0,00	12 354 936,00	38 954 460,00	38 774 460,00	11 864 860,00	180 000,00
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			161 510 219,00	122 555 759,00	100 322 250,00	57 914 522,00	42 407 728,00	13 841 614,00	3 950 500,00	37 125,00	0,00	4 404 270,00	38 954 460,00	38 774 460,00	11 864 860,00	180 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9 195 059,00	9 195 059,00	1 244 393,00	1 148 120,00	96 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 666,00	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 własne budżetu Miasta Czeladź na 2023 r.

Nazwa	Plan na 2023 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)	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:					
											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			161 510 219,00	122 555 759,00	100 322 250,00	57 914 522,00	42 407 728,00	13 841 614,00	3 950 500,00	37 125,00	0,00	4 404 270,00	38 954 460,00	38 774 460,00	11 864 860,00	180 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 343 784,00	9 505 184,00	1 089 550,00	0,00	1 089 550,00	8 415 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 600,00	20 838 600,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 415 034,00	8 415 034,00	0,00	0,00	8 415 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00							2 000 000,00	2 000 000,00			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 253 150,00	414 550,00	414 550,00	0,00	414 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838 600,00	18 838 600,00	0,00	0,00	0,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WEZŁÓW PRZESIADKOWYCH	505 000,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00									
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 085 860,00	1 247 000,00	1 247 000,00	5 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 860,00	11 838 860,00	9 772 860,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 697 000,00	631 000,00	631 000,00		631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00		0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 388 860,00	616 000,00	616 000,00	5 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 860,00	9 772 860,00	9 772 860,00	0,00

Nazwa		Plan na 2023 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)	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	514 800,00	514 800,00	514 800,00	5 800,00	509 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	207 800,00	207 800,00	207 800,00	5 800,00	202 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	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	15 105 300,00	15 105 300,00	14 037 520,00	11 043 440,00	2 994 080,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	817 500,00	817 500,00	45 900,00	5 000,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	13 625 640,00	13 625 640,00	13 577 440,00	11 033 440,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00		0,00	0,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00										
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 160,00	553 160,00	305 180,00	5 000,00	300 180,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 331 200,00	2 331 200,00	2 187 200,00	1 903 200,00	284 000,00	75 000,00	0,00		0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	77 000,00	77 000,00	0,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	42 700,00	42 700,00	42 700,00	3 700,00	39 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 143 300,00	2 143 300,00	2 076 300,00	1 899 500,00	176 800,00		0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00		0,00	0,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 200,00	68 200,00	68 200,00		68 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 950 500,00	3 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 500,00		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	3 950 500,00	3 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 826 900,00	40 826 900,00	40 270 300,00	27 617 248,00	12 653 052,00	400 000,00	0,00		0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 273 894,00	17 273 894,00	17 193 894,00	12 877 110,00	4 316 784,00					80 000,00	0,00		0,00	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	12 837 164,00	12 837 164,00	12 397 164,00	7 682 160,00	4 715 004,00	400 000,00				40 000,00	0,00		0,00	0,00	
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	2 100 143,00	2 100 143,00	2 100 143,00	1 982 916,00	117 227,00						0,00		0,00	0,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	579 400,00	579 400,00	579 400,00	39 000,00	540 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	207 648,00	207 648,00	207 648,00		207 648,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	4 475 226,00	4 475 226,00	4 459 626,00	1 767 790,00	2 691 836,00					15 600,00	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	466 235,00	466 235,00	466 235,00	466 235,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 687 838,00	2 687 838,00	2 687 838,00	2 643 285,00	44 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 352,00	199 352,00	178 352,00	158 752,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 185 500,00	1 185 500,00	754 500,00	346 100,00	408 400,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 152 500,00	1 152 500,00	721 500,00	340 100,00	381 400,00	425 000,00	0,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	15 500,00	15 500,00	6 000,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa			Plan na 2023 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
						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 udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:			
														Wydatki 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	
852		POMOC SPOLECZNA	16 004 203,00	16 004 203,00	12 796 408,00	8 018 090,00	4 778 318,00	4 000,00	0,00	37 125,00	0,00	3 166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 600 000,00	2 600 000,00	2 595 800,00	1 845 650,00	750 150,00					4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	289 589,00	289 589,00	285 589,00	273 400,00	12 189,00	2 000,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	74 092,00	74 092,00	74 092,00		74 092,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 904 067,00	2 904 067,00	1 915 000,00		1 915 000,00					989 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	960 000,00	960 000,00	0,00							960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	786 254,00	786 254,00	0,00							786 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	7 086 882,00	7 086 882,00	7 050 882,00	5 763 090,00	1 287 792,00					36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	788 945,00	788 945,00	788 945,00	133 950,00	654 995,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	389 149,00	389 149,00	0,00							389 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 225,00	125 225,00	86 100,00	2 000,00	84 100,00	2 000,00		37 125,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	681 000,00	681 000,00	676 000,00	13 500,00	662 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	676 000,00	676 000,00	676 000,00	13 500,00	662 500,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00						3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 075 022,00	3 075 022,00	3 065 922,00	1 615 611,00	1 450 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	225 189,00	225 189,00	223 689,00	215 600,00	8 089,00					1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	849 833,00	849 833,00	846 233,00	200 550,00	645 683,00					3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	1 800 000,00	1 800 000,00	1 796 000,00	1 199 461,00	596 539,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 180 650,00	19 938 650,00	19 673 650,00	5 578 826,00	14 094 824,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 092 000,00	0,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 791 000,00	10 791 000,00	10 789 000,00	523 826,00	10 265 174,00			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	246 000,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	505 000,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	140 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		0,00	
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00			1 419 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	90017	ZAKŁDY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 588 450,00	6 588 450,00	6 475 450,00		5 055 000,00	1 420 450,00		0,00	0,00	113 000,00	0,00			0,00	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 481 200,00	389 200,00	239 200,00			239 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 484 000,00	4 484 000,00	564 000,00		65 700,00	498 300,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	584 000,00	584 000,00	564 000,00		65 700,00	498 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	92116	BIBLIOTEKI	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	92118	MUZEA	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 187 000,00	3 152 000,00	2 892 900,00		1 702 007,00	1 190 893,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	1 035 000,00	855 000,00	0,00	180 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 035 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	855 000,00	0,00	180 000,00	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 900 000,00	2 900 000,00	2 892 900,00		1 702 007,00	1 190 893,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 000,00	252 000,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2023 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:					12	13	14	z tego:		
						7	8	9	10	11				15	16	17
Nazwa	Plan na 2023 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			
		OGÓLEM WYDATKI	9 195 059,00	9 195 059,00	1 232 933,00	1 148 120,00	96 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 597,00	395 597,00	395 597,00	395 597,00	395 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	395 597,00	395 597,00	395 597,00	395 597,00	395 597,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00		0,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00		0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 535,00	4 535,00	4 535,00		2 895,00	1 640,00	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		2 895,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 400,00	55 400,00	11 460,00		660,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 600,00	44 600,00	660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	10 800,00	10 800,00	10 800,00			10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 732 987,00	8 732 987,00	826 261,00		748 968,00	77 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 726,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 655 444,00	8 655 444,00	748 718,00		748 718,00						7 906 726,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	250,00	250,00	250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	77 293,00	77 293,00	77 293,00			77 293,00								

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2023 r.

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

Nazwa			Plan na 2023 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	Wypłaty 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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 498/2022
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 14 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		173 956 270,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		131 751 818,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		42 204 452,00
2.	WYDATKI		170 706 278,00
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		131 751 818,00
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		38 954 460,00
3.	WYNIK BUDŻETU		3 249 992,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			0,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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	
ROZCHODY OGÓŁEM			3 249 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 249 992,00
3.	Spląty 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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 498/2022
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 14 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 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	395 597,00	395 597,00	395 597,00	395 597,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 895,00	1 640,00	0,00	0,00
852	85219	2010	44 600,00	44 600,00	44 600,00	660,00	0,00	43 940,00	0,00
852	85228	2010	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 655 444,00	8 655 444,00	8 655 444,00	748 718,00	0,00	7 906 726,00	0,00
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	77 293,00	77 293,00	77 293,00	0,00	77 293,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			9 195 059,00	9 195 059,00	9 195 059,00	1 148 120,00	96 273,00	7 950 666,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 498/2022

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 14 listopada 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 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 498/2022
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 14 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 MIASTA CZELADŹ W 2023 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	8 415 034,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	197 980,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00
7.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 500 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 400 000,00	0,00

9.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Cechownia	0,00	3 000 000,00
Razem				3 900 000,00	14 023 614,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	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	165 000,00
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	2 000,00

8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00
9.	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	20 000,00
10.	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 sportu	0,00	250 000,00
Razem				400 000,00	658 000,00
				4 300 000,00	14 681 614,00
OGÓŁEM DOTACJE				18 981 614,00	

UZASADNIENIE
Uchwała /2022
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2023.

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 2022 roku, poz. 559 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 2022 r., poz.1634 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **173 956 270,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 131 751 818,00 zł,

Dochody majątkowe – 42 204 452,00 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 **504 627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **170 706 278,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **131 751 818,00 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 101 567 643,00 zł, z czego:*

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 062 642,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 505 001,00 zł,

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 841 614 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 37 125,00 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 354 936,00 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 3 950 500,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **38 954 460,00 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 774 460,00 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 11 864 860,00 zł, oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 180 000,00 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 249 992,00 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych zobowiązań

2. Ustala się:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 249 992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2023 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólne wysokości **550 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **350 000,00 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 **1 152 500,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17 500,00 zł**,
2. dochody w wysokości **10 791 000,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **10 791 000,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10 000,00 zł**,
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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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

§ 9. 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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2023 rok zostały oszacowane na kwotę **173 956 270,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **131 751 818,00 zł**
- dochody majątkowe – **42 204 452,00 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **140 500 864,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące - 98 296 412,00 zł,*
 - dochody majątkowe – 42 204 452,00 zł, w tym:*
 - 1/ 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 ufp – 6 215 000,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 26 291 452,00 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 71 000,00 zł*
 - 4/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 9 627 000,00 zł,*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 21 343 772,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - 39 460,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 12 072 174,00 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 2023 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2023 rok zostały oszacowane na kwotę **140 500 864,00 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 98 296 412,00 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 42 204 452,00 zł, w tym:
 - 1/ *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 ufp – 6 215 000,00 zł,
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 26 291 452,00 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 71 000,00 zł*
 - 4/ *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 9 627 000,00 zł,*

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2023 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	12 127 000,00	12 127 000,00	8,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 442 000,00	28 362 452,00	30 804 452,00	21,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	0,00	220 000,00	0,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 000,00	0,00	233 000,00	0,17
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 440 690,00	0,00	74 440 690,00	52,98

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 527 647,00	0,00	5 527 647,00	3,93
852	POMOC SPOŁECZNA	2 730 085,00	0,00	2 730 085,00	1,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573 240,00	0,00	573 240,00	0,41
855	RODZINA	766 500,00	0,00	766 500,00	0,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 198 000,00	1 715 000,00	12 913 000,00	9,19
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 250,00	0,00	115 250,00	0,08
		98 296 412,00	42 204 452,00	140 500 864,00	100,00

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

Ogólna kwota prognozowanych na 2023 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12 127 000,00zł.

Dotacje budżetu UE zaplanowano na 2023 rok w wysokości **2 500 000,00 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków z zadania inwestycyjnego: "Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR". Dodatkowym źródłem zaplanowanym w tym dziale są dochody pochodzące Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9 627 000,00 zł**, w tym: 4 630 000,00 zł dotyczy ul. Ogrodowej, 4 997 000,00 zł dotyczy ul. Staropogońskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 30 804 452 000,00 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 2023 roku dochód w wysokości **1 368 000,00 zł**. Spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi wynoszą **360 000,00 zł**. Kwoty te ściągane są w drodze postępowań egzekucyjnych. Z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wpłynę do budżetu **554 000,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **160 000,00 zł**.

Do dochodów majątkowych zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz

dotacje unijne. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **28 362 452,00 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **71 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **26 291 452,00 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Dotacje z budżetu UE oraz budżetu Państwa** zaplanowane na 2023 rok w wysokości **2 000 000,00 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zestawienie 2023 rok- planowanych do sprzedaży i zamiany nieruchomości

lp.	nr działki, arkusz mapy	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	250, 251, 252,253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 a.m. 24	4,0964	Sprzedaż dz. przy ul. Mysłowickiej-tereny mieszkaniowe	8 300 000,00 zł
2.	cz. dz. 35/98 a.m. 41	0,5000	Sprzedaż tereny usługowe- ul. Dehnelów-część działki	1 220 000,00 zł
3.	cz. 106 a.m. 18	0,0900	ul. Łączkowa – tereny mieszkaniowe	260 000,00 zł
4.	cz. dz. 51/16 a.m. 13	1,0000	Szyb Kondratowicz-budownictwo wielorodzinne-fragment dz.	2 400 000,00 zł
5.	Zbycie części dz. 96,95 za część dz. 97 a.m. 7	Zbycie ok. 0,0900 za 0,1200	Zamiana działek przy ul. Grodzieckiej-powstaną działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową	250 000,00 zł

6.	Zbycie cz. dz. 6/7, 6/5, 4/7, 4/5, 3/5, 3/7, 6/6, 4/6 a.m. 14 za dz. 2/1, 2/2 a.m. 14	Zbycie 0,1103 za ok.0,2550	Zamiana działek przy ul. Przetąjskiej na działki przy ul. Chmielnej- tereny mieszkaniowe za usługowe	250 000,00 zł
7.	Zbycie cz. dz. 86 a.m. 2 za cz. dz. 28 a.m.2	Zbycie ok.0,1400 za 0,1400 ha	Zamiana działek przy ul. Przetąjskiej - tereny zielone	100 000,00 zł
8.	Zbycie cz. dz. 163/1, 163/2, 164/1, 164/2 arkusz mapy 4 za cz. dz. 162/1, 162/2	Zbycie ok. 0,1000 za ok. 0,1750	Zamiana działek przy ul. Chmielnej – utworzenie pełnowartościowych działek budowlanych	250 000,00 zł
9.	Zbycie cz. dz. 264/1 a.m. 32 za dz: 16/4 a.m. 13, 125/2, 151/1 a.m. 4 oraz 238, 239 a.m. 32	Zbycie 0,2500 za 0,4268	Zamiana działek. Działki położone są przy ulicach: Rolniczej, Chmielnej i Szyb Jana, graniczą z nieruchomościami gminnymi i pozwolą na utworzenie kompleksów.	600 000,00 zł
10.	Zbycie dz. 52 a. m. 59 oraz części dz. 129 a. m. 25 za cz. dz: 37/2 a. m 17 oraz 91/1 a. m. 18	zbycie ok. 0,0325 za 0,0640	Zamiana działek. Część ul. Niwa	120 000,00 zł
11.	35/105, 35/106 arkusz mapy 41	2,0000	Sprzedaż tereny mieszkaniowe- ul. Scheiblera-część działki	4 000 000,00 zł
12.	1,2,3,4,5,6,7 a.m. 33 oraz 87,88,89,90 a.m. 19	2,4000	tereny mieszkaniowe ul. Siemianowicka	4 000 000,00 zł
13.	dz.90,76/1,72,71,69/2 , 2/1,70/1 a.m. 11	0,5000	ul. Grodziecka-pod usługi	2 000 000,00 zł
14.	131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26	1,6070	Sprzedaż tereny usługowe- ul. Gdańska	3 000 000,00 zł
				26 750 000,00 zł
	Sprzedaż mieszkań komunalnych		ok. 42.	3 000 000,00 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 urzędzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2023 roku szacuje się na kwotę **220 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 233 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **233 000,00 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 oraz pobranych dochodów budżetu państwa.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –
74 440 690,00 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 **74 440 690,00 zł**.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 32 769 496,00 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2023 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **32 769 496,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przepisów, 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 – 60 100,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wymierzany jest dla 51 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 180,5729 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 62,7457 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 Wielorodzinnego 2 DOMBUD Sp. z o.o. i MMS ACTIVE CONSULTING Sp. z o.o. Podmioty te w 2023 roku będą płacić podatek od powierzchni 16,9676 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 0,5790 ha.

Kwota wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na podstawie aktualnego przepisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2022 roku, poz. 995)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 506 700,00 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 **506 700,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2023 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 2022 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 230 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **230 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2022 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 702 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 702 000,00 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 2023 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **130 000,00 zł**.

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

Wpływy na 2023 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 2022 roku.

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

Wpływy na 2023 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 – 390 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **390 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 2 000,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **2 000,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 252 000,00 zł

Wielkość wpływów na 2023 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 34 592 893,00 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 2023 rok w kwocie **34 592 893,00 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 38,40 %. **Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na 2023 rok jest niższa o 4 891 709,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.**

Znaczący spadek dochodów z tytułu udziału w PIT wynika z niekorzystnych zmian w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) oraz wyłączeń kolejnych grup z opodatkowania tym podatkiem oraz podwyższenia progów podatkowych. Obecny sposób liczenia będzie opierać się na średniej ważonej z lat poprzedzających rok bazowy oraz roku bazowym tj. 2022. Skutkiem takiego działania rządu spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co znacząco ogranicza możliwości wydatkowe budżetu miasta.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 2 410 624,00 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 2023 rok w wysokości **2 410 624,00 zł**. **Od roku 2022 szacowania tych dochodów dokonuje Minister Finansów.**

O dochodach z PIT i CIT poinformowano pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Jednocześnie skrajnie niekorzystnym dla miasta rozwiązaniem jest, iż rozliczenie faktycznych wpływów z tytułu tych podatków w 2023 nastąpi dopiero przy szacowaniu przez Ministerstwo dochodów **na 2024 rok**, a nie jak dotychczas w styczniu roku następnego. Do tego czasu pieniądze od mieszkańców miasta będą w dyspozycji budżetu Państwa.

ODSETKI - 154 877,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, oraz odsetki. Ich wysokość oszacowano na kwotę **154 877,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 50 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące i majątkowe** 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 **50 000,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 527 647,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2023 rok oszacowane na kwotę **5 527 647,00 zł**, to:

- dochody z najmu – **160 700,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **5 136 815,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **230 132,00 zł**,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 730 085,00 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2023 rok na kwotę **397 285,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu **6 000,00 zł**,
- wpływy z usług **150 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **204 000,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **160,00 zł**,
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości **37 125,00 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **2 332 800,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 573 240,00 zł.

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **527 040,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **46 200,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA – 766 500,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2023 rok oszacowane zostały na kwotę **766 500,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **640 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **120 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów – **500,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **6 000,00 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12 913 000,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **8 000,00 zł**. Dodatkowym dochodem w tym dziale w wysokości **389 000,00 zł** będą wpływy od mieszkańców na dofinansowanie zadania „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców”. W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **10 791 000,00 zł**.

Dochody majątkowe - dotacje unijne zaplanowane na 2023 rok w wysokości **1 715 000,00 zł**, przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne: „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 115 250,00 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 – **250,00 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **4 000,00 zł**,
- odsetki – **1 000,00 zł.**

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2023 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 20 501 408,00 zł** oraz **842 364,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 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 **39 460,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2023 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2023
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		12 072 174,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		9 195 059,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 597,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 535,00
852	POMOC SPOŁECZNA	55 400,00
855	RODZINA	8 732 987,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 876 115,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 050 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 826 115,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **395 597,00 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 2023 rok wynosi **6 240,00 zł**.

W dziale 752 gmina otrzyma dotację w wysokości **300,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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 **55 400,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd – **44 600,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **10 800,00 zł**.

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 655 444,00 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 – **77 293,00 zł**
- Kartę Dużej Rodziny – **250,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **2 876 115,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 050 000,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 826 115,00 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 2023 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 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 **504 627,00 zł**. Kwotę **2 073,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **502 554,00 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.3111.210.28.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2023 rok została oszacowana na kwotę **170 706 278,00 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **161 510 219,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 122 555 759,00 zł*
 - wydatki majątkowe – 38 954 460,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **9 195 059,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2023 rok ustalono na poziomie **161 510 219,00 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – **122 555 759,00 zł**
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – **38 954 460,00 zł**

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 914 522,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 42 407 728,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 13 841 614,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 3 950 500,00 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 – 37 125,00 zł,

6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 404 270,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2023 rok wynoszą **38 954 460,00 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 **38 954 460,00 zł**.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2023 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 34 562 450,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **4 392 010,00 zł**, są zadaniami rocznymi.

Na 2023 rok przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 864 860,00 zł, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
 - Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – 9 772 860,00 zł, (wieloletnie)
 - Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców – 2 092 000,00 zł, (roczne)

2. Zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035 roku, w wysokości 24 789 600,00 zł, w tym:
 - Remonty i budowa dróg – 18 688 600,00 zł (min. Ogrodowa, Kilińskiego, Niwa/Boguckiego, Staropogońska)
 - Zakupy nieruchomości – 2 066 000,00 zł,
 - Ekspozycja Cechownia – 3 000 000,00 zł,
 - Zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki dot. „Przebudowy otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi” - 855 000,00 zł,
 - Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – 180 000,00 zł

3. Pozostałe zadania roczne na 2023 rok zaplanowano w wysokości 2 300 000,00 zł. Są to:

- Odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe ul Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska –150 000,00 zł, (ZRiD)
- Dotacja dla Powiatu na zadania w zakresie dróg powiatowych – 2 000 000,00 zł,
- Likwidacja azbestu – 10 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne – 140 000,00 zł,

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 505 184,00	20 838 600,00	30 343 784,00	18,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 247 000,00	11 838 860,00	13 085 860,00	8,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	514 800,00	0,00	514 800,00	0,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 105 300,00	0,00	15 105 300,00	9,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 331 200,00	0,00	2 331 200,00	1,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00	2,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	0,00	550 000,00	0,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 826 900,00	0,00	40 826 900,00	25,29
851	OCHRONA ZDROWIA	1 185 500,00	0,00	1 185 500,00	0,73
852	POMOC SPOŁECZNA	16 004 203,00	0,00	16 004 203,00	9,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	681 000,00	0,00	681 000,00	0,42

855	RODZINA	3 075 022,00	0,00	3 075 022,00	1,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 938 650,00	2 242 000,00	22 180 650,00	13,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 484 000,00	3 000 000,00	7 484 000,00	4,63
926	KULTURA FIZYCZNA	3 152 000,00	1 035 000,00	4 187 000,00	2,59
	Razem	122 555 759,00	38 954 460,00	161 510 219,00	100,00

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

W roku 2023 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na, które przeznaczone zostaną środki w wysokości **9 195 059,00 zł** na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 395 597,00 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 395 597,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 240,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 240,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 300,00zł

W dziale tym wydatki w wysokości 300,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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 – 55 400,00zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **55 400,00 zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **44 600,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **10 800,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 8 732 987,00 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 – **8 655 444,00 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 – **77 293,00 zł**.
- Karta Dużej Rodziny – **250 00,00 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**.

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

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi w 2023 roku **3 249 992,00 zł**, i jest to **nadwyżka budżetu**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie zaplanowano **przychodów budżetu**.

Rozchody w 2023 roku wyniosą **3 249 992,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2023 roku przypadają :

kwota zł, z tytułu wykupu obligacji 3 000 000,00 zł

kwota zł, z tytułu pożyczki 249 992,00 zł.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2023 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **550 000,00 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 – **350 000,00 zł**

METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYZOWE

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 350 000,00 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. Doposażenie 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

Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosą **1 170 000,00 zł**.

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 **10 791 000,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **10 265 174,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **525 826,00 zł**.

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

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **10 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **10 000,00 zł**, dotyczyć będą: przedłużenia licencji sensorów jakości powietrza, zakupu materiałów dydaktycznych, itp.

9. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2023 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **18 981 614,00 zł**, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 17 923 614,00 zł, w tym:**
 - dotacje podmiotowe – 3 900 000,00 zł,
 - dotacje celowe – 14 023 614,00 zł
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 058 000,00 zł, w tym:**
 - dotacje celowe – 658 000,00 zł
 - dotacje podmiotowe – 400 000,00 zł

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 7.

10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2023 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