

**UCHWAŁA NR LXXVII/739/24
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 232.041.574,13 zł do kwoty 232.420.025,13 zł, tj. o kwotę 378.451,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 258.599.264,38 zł do kwoty 258.987.715,38 zł, tj. o kwotę 388.451,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 3.

Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 10.000,00 zł poprzez zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 26.567.690,25 zł:

- 1) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.658.810,42 zł,
- 3) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.908.879,83 zł.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok wprowadza się zmianę nadając nowe brzmienie § 10a:

"W celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa się:

- 1) w planie dochodów na 2024 rok dochody bieżące z Funduszu Pomocy w kwocie 407.031,09 zł,
- 2) w planie wydatków na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 407.031,09 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 78.168,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 688,00 zł,
- zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 136.900,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 3.900,00 zł,
- zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 191.908,00 zł,
- zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 55,09 zł."

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bernard Strzoda

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Planowane dochody przed zmianą		232 041 574,13	217 240 888,69		14 800 685,44	
801	Oświata i wychowanie	378 451,00	378 451,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw związków powiatowo-gminnych)	378 451,00	378 451,00			
Ogółem zmiany dochodów:		378 451,00	378 451,00	0,00	0,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		232 420 025,13	217 619 339,69	-	14 800 685,44	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
750	Administracja publiczna	419 819,00	419 819,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 819,00	419 819,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 300,00	300 300,00			
752	Obrona narodowa	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 868,00	4 868,00			
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00			
852	Pomoc społeczna	190 736,76	190 736,76	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	190 736,76	190 736,76			

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
855	Rodzina	14 854 028,00	14 854 028,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 854 028,00	14 854 028,00			
Ogółem dochody:		15 771 274,76	15 771 274,76	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	2 819,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 819,00
855	Rodzina	600 090,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		602 909,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Planowane wydatki		258 599 264,38	220 736 375,73								37 862 888,65		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					-40 000,00	-40 000,00	
801	Oświata i wychowanie	378 451,00	378 451,00	375 451,00	0,00	375 451,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-3 000,00		-3 000,00			3 000,00		0,00		
80195	Pozostała działalność	378 451,00	378 451,00	378 451,00		378 451,00					0,00		
855	Rodzina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		388 451,00	428 451,00	425 451,00	0,00	425 451,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		258 987 715,38	221 164 826,73	-	-	-	-	-	-	-	37 822 888,65	-	-

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

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
750	Administracja publiczna	419 819,00	419 819,00	419 819,00	419 619,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	419 819,00	419 819,00	419 819,00	419 619,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 300,00	300 300,00	138 700,00	95 778,00	42 922,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 485,00	292 485,00	130 885,00	89 318,00	41 567,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 868,00	4 868,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 568,00	4 568,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 209,68	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 209,68	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	190 736,76	190 736,76	9 592,46	2 405,46	7 187,00	0,00	181 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 300,00	22 300,00	329,00	329,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	168 436,76	168 436,76	9 263,46	2 076,46	7 187,00		159 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	14 854 028,00	14 854 028,00	1 520 703,38	1 330 411,78	190 291,60	0,00	13 333 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 742 020,00	14 742 020,00	1 408 695,38	1 328 146,78	80 548,60		13 333 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 743,00	109 743,00	109 743,00	0,00	109 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 771 274,76	15 771 274,76	2 094 895,84	1 849 423,92	245 471,92	0,00	13 676 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYNY W 2024 ROKU**

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 658 810,42	8 658 810,42	-	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	5 105 230,00	5 105 230,00	-	-
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	415 856,80	415 856,80		
	- rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 350,84	158 350,84		
	- rozliczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami	2 503 812,62	2 503 812,62		
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	475 560,16	475 560,16	-	-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 898 879,83	14 908 879,83	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wykup obligacji	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	Razem:	29 557 690,25	29 567 690,25	3 000 000,00	3 000 000,00