

UCHWAŁA NR II/24/24
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 20 maja 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 2024 r. poz. 609) 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. Zmniejszyć per saldo planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 233.021.566,18 zł do kwoty 231.057.870,82 zł, tj. o kwotę 1.963.695,36 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.

3. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1b.

§ 2.

1. Zmniejszyć per saldo planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 259.589.256,43 zł do kwoty 258.527.978,67 zł, tj. o kwotę 1.061.277,76 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. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 3.

Zwiększyć per saldo kwotę planowanych przychodów o 902.417,60 zł poprzez:

- wprowadzenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 913.487,60 zł,
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 11.070,00 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 27.470.107,85 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 14.897.809,83 zł,

4) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 913.487,60 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 487.418,09 zł,
- 2) w planie wydatków na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 487.418,09 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 96.488,00 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 wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 612,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 12,00 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 253.363,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 55,09 zł."

§ 6.

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2024 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pt. "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2024 roku" w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Sola

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			
Planowane dochody przed zmianą		233 021 566,18	218 220 880,74			14 800 685,44	
600	Transport i łączność	-2 000 000,00	0,00	0,00		-2 000 000,00	0,00
	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 000 000,00				-2 000 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 275,00	28 275,00	0,00		0,00	0,00
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 275,00	28 275,00				
801	Oświata i wychowanie	609,64	609,64	0,00		0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	609,64	609,64				
852	Pomoc społeczna	5 420,00	5 420,00	0,00		0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw związków powiatowo-gminnych)	5 420,00	5 420,00				
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00				
Ogółem zmiany dochodów:		-1 963 695,36	36 304,64	0,00		-2 000 000,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		231 057 870,82	218 257 185,38	-		12 800 685,44	-

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
				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	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 152,72	140 152,72	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	140 152,72	140 152,72			
750	Administracja publiczna	422 722,00	422 722,00	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	422 722,00	422 722,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	524 895,00	524 895,00	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	524 895,00	524 895,00			
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	1 523,00	1 523,00			

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
852	Pomoc społeczna	288 740,09	288 740,09	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	288 740,09	288 740,09			
855	Rodzina	14 862 028,00	14 862 028,00	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			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00			
Ogółem dochody:		16 244 928,81	16 244 928,81	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

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓWLUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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	
600	Transport i łączność	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00		
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 820,00			41 820,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 825,00	89 825,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00					
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 725,00	88 725,00					
	Ogółem dochody:	131 645,00	89 825,00	0,00	41 820,00	0,00		

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	Obsług a długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
Planowane wydatki		259 589 256,43	221 752 567,78								37 836 688,65		
600	Transport i łączność	-1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-1 900 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 388,44	503 388,44	23 388,44	0,00	23 388,44	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	503 388,44	503 388,44	23 388,44		23 388,44	480 000,00				0,00		
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	290 609,64	290 609,64	190 609,64	0,00	190 609,64	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	609,64	609,64	609,64		609,64					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00		-285 000,00					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00	575 000,00	475 000,00		475 000,00		100 000,00			0,00		
852	Pomoc społeczna	20 920,00	20 920,00	20 920,00	14 570,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 012,00	1 012,00	1 012,00		1 012,00					0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 408,00	4 408,00	4 408,00		4 408,00					0,00		
85295	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	14 570,00	930,00					0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 886,56	4 886,56	4 886,56	0,00	4 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 886,56	4 886,56	4 886,56		4 886,56					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 987,60	12 987,60	0,00	0,00	0,00	12 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 987,60	12 987,60	0,00		0,00	12 987,60				0,00		
926	Kultura fizyczna	-9 070,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	-9 070,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					-11 070,00	-11 070,00	
Ogółem zmiany wydatków:		-1 061 277,76	949 792,24	356 804,64	14 570,00	342 234,64	492 987,60	100 000,00	0,00	0,00	-2 011 070,00	-2 011 070,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		258 527 978,67	222 702 360,02	-	-	-	-	-	-	-	35 825 618,65	-	-

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:										z tego:	
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 152,72	140 152,72		140 152,72	2 744,64			137 408,08	0,00				0,00
01095	Pozostała działalność	140 152,72	140 152,72	140 152,72	2 744,64	137 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	422 722,00	422 722,00	422 722,00	419 619,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	422 722,00	422 722,00	422 722,00	419 619,00	3 103,00	0,00	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	524 895,00	524 895,00	274 235,00	202 987,00	71 248,00	0,00	250 660,00	0,00	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	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzstw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	449 016,00	449 016,00	198 356,00	142 697,00	55 659,00	0,00	250 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 064,00	68 064,00	68 064,00	53 830,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	0,00
85195	Pozostała	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	0,00

	działalność												
852	Pomoc społeczna	288 740,09	288 740,09	11 514,09	4 327,09	7 187,00	0,00	277 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 300,00	22 300,00	329,00	329,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	266 440,09	266 440,09	11 185,09	3 998,09	7 187,00		255 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 862 028,00	14 862 028,00	1 522 703,38	1 330 411,78	192 291,60	0,00	13 339 324,62	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	14 750 020,00	14 750 020,00	1 410 695,38	1 328 146,78	82 548,60		13 339 324,62	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	16 244 928,81	16 244 928,81	2 377 408,19	1 961 299,19	416 109,00	0,00	13 867 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
600	Transport i łączność	501 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 730,39	501 730,39	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	368 115,00	0,00	0,00							368 115,00	368 115,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 199,43	75 199,43	75 199,43	0,00	75 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 199,43	75 199,43	75 199,43	0,00	75 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00		24 600,00				0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00					0,00			
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00				0,00			
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158	lżby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00			
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00				0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 525,57	13 525,57	13 525,57	0,00	13 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	13 525,57	13 525,57	13 525,57		13 525,57					0,00			
	RAZEM	699 155,39	197 425,00	89 825,00	0,00	89 825,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	501 730,39	501 730,39	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	14 908 879,83	14 897 809,83		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	913 487,60	-	-
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:	29 567 690,25	30 470 107,85	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2024 r.

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

1. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego			8 322 754,35	0,00	4 025 178,05	4 297 576,30
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 408 076,30	0,00	900 000,00	508 076,30
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	<u>900 000,00</u>		<u>900 000,00</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>508 076,30</u>			<u>508 076,30</u>
		▫ Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą – Ośrodek Zdrowia w Książenicach	35 000,00			35 000,00
		▫ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach	50 000,00			50 000,00
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	143 076,30			143 076,30
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	280 000,00			280 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	6 914 678,05	0,00	3 125 178,05	3 789 500,00
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	<u>1 400 000,00</u>		<u>1 400 000,00</u>	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	<u>1 580 000,00</u>		<u>1 580 000,00</u>	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	<u>145 178,05</u>		<u>145 178,05</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>3 789 500,00</u>			<u>3 789 500,00</u>
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	2 409 000,00			2 409 000,00
		▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła	150 000,00			150 000,00
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach	550 000,00			550 000,00
		▫ Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	430 500,00			430 500,00
		▫ Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe	250 000,00			250 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			5 690 903,60	5 690 903,60	0,00	0,00

921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 830 903,60	3 830 903,60		-
	92116	Biblioteka Publiczna	1 860 000,00	1 860 000,00		
Pozostałe podmioty			9 231 066,89	8 663 556,50	0,00	567 510,39
600	60002	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	8 663 556,50	8 663 556,50		
	60013	Województwo Śląskie	326 295,00			326 295,00
750	75095	Gmina świerklany	12 300,00			12 300,00
		Gmina Lyski	12 300,00			12 300,00
801	80101	Miasto Żory	3 000,00			3 000,00
851	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
852	85295	Powiat Rybnicki	20 000,00			20 000,00
Razem:			23 244 724,84	14 354 460,10	4 025 178,05	4 865 086,69

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	430 000,00			430 000,00
750	75095	-	20 000,00			20 000,00
754	75412	-	293 000,00			293 000,00
754	75412	-	600 000,00			600 000,00
801	80104	-	1 043 652,00			1 043 652,00
801	80149	-	200 000,00			200 000,00
852	85230	-	20 000,00			20 000,00
852	85295	-	1 332 298,00			1 332 298,00
900	90001	-	100 000,00			100 000,00
900	90005	-	400 000,00			400 000,00
900	90026	-	20 000,00			20 000,00
900	90095	-	20 000,00			20 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	50 000,00			50 000,00
926	92605	-	600 000,00			600 000,00
Razem:			5 178 950,00	0,00	0,00	5 178 950,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/24/24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2024 r.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2024 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001		0,00				0,00	8 990 000,00	7 750 000,00	1 240 000,00	0,00	-8 990 000,00
	70005		2 733 076,30	900 000,00	425 000,00	900 000,00	508 076,30	2 055 076,30		1 547 000,00	508 076,30	678 000,00
	70007	410 680,00	24 494 678,05	10 260 000,00	7 320 000,00	3 125 178,05	3 789 500,00	16 182 678,05		12 393 178,05	3 789 500,00	8 722 680,00
Razem:		410 680,00	27 227 754,35	11 160 000,00	7 745 000,00	4 025 178,05	4 297 576,30	27 227 754,35	7 750 000,00	15 180 178,05	4 297 576,30	410 680,00