

Projekt

z dnia 16 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/ /24
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 28 października 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 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 235.536.474,28 zł do kwoty 242.504.038,58 zł, tj. o kwotę 6.967.564,30 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. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 267.236.354,06 zł do kwoty 272.749.998,15 zł, tj. o kwotę 5.513.644,09 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.

Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 1.453.920,21 zł poprzez zmniejszenie o tę kwotę przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 30.245.959,57 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 3.689.339,32 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 924.322,83 zł,
- 2) w planie wydatków na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 924.322,83 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 130.976,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 1.056,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 234.850,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 5.850,00 zł,
 - zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 1.224,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 24,00 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 557.049,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 198,51 zł,
 - zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości w kwocie 25,32 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 w sposób zwyczajowo przyjęty.

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
				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		235 536 474,28	220 956 600,82		14 579 873,46	
600	Transport i łączność	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00			14 760,00	
710	Działalność usługowa	12 419,65	12 419,65	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 419,65	12 419,65			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 530,00	19 530,00	0,00	20 000,00	0,00
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 530,00	19 530,00			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00			20 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 494 863,00	6 494 863,00	0,00	0,00	0,00
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>6 494 863,00</u>	<u>6 494 863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	6 494 863,00	6 494 863,00			
801	Oświata i wychowanie	78 483,69	78 483,69	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	707,09	707,09			

	- wpływy z różnych dochodów	7 776,60	7 776,60			
852	Pomoc społeczna	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00			
855	Rodzina	102 562,09	102 562,09	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 562,09	52 562,09			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945,87	945,87	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tego:	945,87	945,87	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	945,87	945,87			
926	Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00			
	- wpływy z usług	145 000,00	145 000,00			
	Ogółem zmiany dochodów:	6 967 564,30	6 932 804,30	0,00	34 760,00	0,00
	Planowane dochody po zmianie	242 504 038,58	227 889 405,12	-	14 614 633,46	-

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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 149,27	140 149,27	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	140 149,27	140 149,27			
750	Administracja publiczna	424 758,00	424 758,00	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	424 758,00	424 758,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 431,00	637 431,00	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	637 431,00	637 431,00			
752	Obrona narodowa	5 920,39	5 920,39	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	5 920,39	5 920,39			
758	Różne rozliczenia	24,32	24,32	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	24,32	24,32			

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
801	Oświata i wychowanie	486 224,06	486 224,06	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	486 224,06	486 224,06			
851	Ochrona zdrowia	3 306,53	3 306,53	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	3 306,53	3 306,53			
852	Pomoc społeczna	318 284,61	318 284,61	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	318 284,61	318 284,61			
855	Rodzina	14 888 835,74	14 888 835,74	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	14 880 835,74	14 880 835,74			
	- 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:		16 904 933,92	16 904 933,92	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	281 055,00	0,00	0,00	281 055,00	0,00		
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 055,00			281 055,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 090,00	245 090,00	0,00	198 000,00	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	243 990,00	243 990,00					
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00			198 000,00			
	Ogółem dochody:	724 145,00	245 090,00	0,00	479 055,00	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:
					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		267 236 354,06	231 630 223,70								35 606 130,36		
600	Transport i łączność	-25 240,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-40 000,00	-40 000,00	0,00			-40 000,00				0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00	0,00							14 760,00	14 760,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 443,95	14 443,95	14 443,95	0,00	14 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 443,95	14 443,95	14 443,95		14 443,95					0,00		
710	Działalność usługowa	12 419,65	12 419,65	12 419,65	0,00	12 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	12 419,65	12 419,65	12 419,65		12 419,65					0,00		
750	Administracja publiczna	326 500,00	326 500,00	326 500,00	45 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	2 000,00					0,00		
75095	Pozostała działalność	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00		-45 000,00					0,00		
75095	Pozostała działalność	314 500,00	314 500,00	314 500,00		314 500,00					0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00				20 000,00	20 000,00	
801	Oświata i wychowanie	6 253 983,69	6 253 983,69	5 920 483,69	5 729 276,60	191 207,09	322 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 052 683,69	4 052 683,69	4 041 183,69	4 019 976,60	21 207,09		11 500,00			0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00						0,00		
80104	Przedszkola	906 000,00	906 000,00	720 000,00	635 000,00	85 000,00	186 000,00				0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	200 000,00	85 000,00					0,00		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	357 000,00	357 000,00	221 000,00	221 000,00		136 000,00				0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 300,00	556 300,00	556 300,00	556 300,00						0,00		
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				0,00		
852	Pomoc społeczna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	-105 078,00	105 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 078,00	105 078,00	0,00				105 078,00			0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						0,00		
85295	Pozostała działalność	-105 078,00	-105 078,00	0,00			-105 078,00				0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 086,05	5 086,05	5 086,05	0,00	5 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 086,05	5 086,05	5 086,05		5 086,05					0,00		
855	Rodzina	102 562,09	102 562,09	102 562,09	52 562,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
85504	Wspieranie rodziny	52 562,09	52 562,09	52 562,09	52 562,09						0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 731 054,13	945,87	945,87	0,00	945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 732 000,00	-1 732 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 600 000,00	0,00	0,00							-1 600 000,00	-1 600 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-119 054,13	945,87	945,87		945,87					-120 000,00	-120 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-12 000,00	0,00	0,00							-12 000,00	-12 000,00	

90095	Pozostała działalność	-53 987,60	0,00	0,00							-53 987,60	-53 987,60	
90095	Pozostała działalność	53 987,60	0,00	0,00							53 987,60	53 987,60	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 304,99	320 304,99	0,00	0,00	0,00	320 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 304,99	290 304,99	0,00			290 304,99				0,00		
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	139 637,80	185 100,00	185 100,00	800,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 462,20	-45 462,20	0,00
92601	Obiekty sportowe	-81 550,00	0,00	0,00							-81 550,00	-81 550,00	
92601	Obiekty sportowe	214 087,80	178 000,00	178 000,00		178 000,00					36 087,80	36 087,80	
92695	Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	7 100,00	800,00	6 300,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		5 513 644,09	7 256 346,29	6 626 541,30	5 886 638,69	739 902,61	513 226,99	116 578,00	0,00	0,00	-1 742 702,20	-1 742 702,20	0,00
Planowane wydatki po zmianie		272 749 998,15	238 886 569,99	-	-	-	-	-	-	-	33 863 428,16	-	-

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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 149,27	140 149,27	140 149,27	2 744,64	137 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	140 149,27	140 149,27	140 149,27	2 744,64	137 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	424 758,00	424 758,00	424 758,00	421 655,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	424 758,00	424 758,00	424 758,00	421 655,00	3 103,00	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	637 431,00	637 431,00	275 021,00	204 338,00	70 683,00	0,00	362 410,00	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	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	453 686,00	453 686,00	198 676,00	142 697,00	55 979,00	0,00	255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	175 684,00	175 684,00	68 284,00	55 181,00	13 103,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 920,39	5 920,39	5 920,39	3 601,16	2 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	5 620,39	5 620,39	5 620,39	3 601,16	2 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	486 224,06	486 224,06	486 224,06	4 814,08	481 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	486 224,06	486 224,06	486 224,06	4 814,08	481 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 306,53	3 306,53	3 306,53	2 649,07	657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 306,53	3 306,53	3 306,53	2 649,07	657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	318 284,61	318 284,61	12 169,31	2 445,31	9 724,00	0,00	306 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 801,00	6 801,00	101,00	101,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	311 483,61	311 483,61	12 068,31	2 344,31	9 724,00		299 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 888 835,74	14 888 835,74	1 891 419,12	1 649 020,30	242 398,82	0,00	12 997 416,62	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	14 725 277,74	14 725 277,74	1 727 861,12	1 646 705,30	81 155,82		12 997 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	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	161 243,00	161 243,00	161 243,00	0,00	161 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 904 909,60	16 904 909,60	3 238 967,68	2 291 267,56	947 700,12	0,00	13 665 941,92	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	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							w tym:	
600	Transport i łączność	666 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 205,39	666 205,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00								133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532 590,00	0,00	0,00								532 590,00	532 590,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 375,82	200 375,82	200 375,82	0,00	200 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 375,82	200 375,82	200 375,82	0,00	200 375,82	0,00	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	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	349 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	0,00	0,00								198 000,00	198 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	151 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00					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	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	0,00								140 000,00	140 000,00	
85158	Izby 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	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	43 614,18	43 614,18	43 614,18	0,00	43 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	43 614,18	43 614,18	43 614,18		43 614,18						0,00		
	RAZEM	1 506 895,39	502 690,00	245 090,00	0,00	245 090,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 205,39	1 004 205,39	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	14 897 809,83	14 897 809,83		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 143 259,53	3 689 339,32	-	-
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:	34 699 879,78	33 245 959,57	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 października 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			<u>7 898 646,72</u>	<u>0,00</u>	<u>5 070 354,44</u>	<u>2 828 292,28</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	<u>1 528 076,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>508 076,30</u>
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	<u>1 020 000,00</u>		<u>1 020 000,00</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:	<u>6 370 570,42</u>	<u>0,00</u>	<u>4 050 354,44</u>	<u>2 320 215,98</u>
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	<u>2 200 000,00</u>		<u>2 200 000,00</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>270 354,44</u>		<u>270 354,44</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>2 320 215,98</u>			<u>2 320 215,98</u>
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	1 250 496,80			1 250 496,80
		▫ 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	439 219,18			439 219,18
		▫ 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	50 000,00			50 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			<u>6 778 708,59</u>	<u>6 778 708,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 888 708,59	4 888 708,59		-
	92116	Biblioteka Publiczna	1 890 000,00	1 890 000,00		
Pozostałe podmioty			9 405 826,89	8 583 556,50	0,00	822 270,39
600	60002	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	8 583 556,50	8 583 556,50		
	60013	Województwo Śląskie	281 055,00			281 055,00
750	75095	Gmina Świerklany	12 300,00			12 300,00
		Gmina Lyski	12 300,00			12 300,00
754	75421	Gmina Lyski	150 000,00			150 000,00
801	80101	Miasto Żory	3 000,00			3 000,00
851	85111	Powiat Gliwicki	140 000,00			140 000,00
	85158	Miasto Zabrze	70 000,00			70 000,00
852	85295	Powiat Rybnicki	20 000,00			20 000,00
Razem:			24 083 182,20	15 362 265,09	5 070 354,44	3 650 562,67

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	-	301 091,40			301 091,40
754	75412	-	860 000,00			860 000,00
801	80104	-	1 116 752,00			1 116 752,00
801	80149	-	438 900,00			438 900,00
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	-	610 000,00			610 000,00
Razem:			5 769 041,40	0,00	0,00	5 769 041,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 października 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	9 155 000,00	7 915 000,00	1 240 000,00	0,00	-9 155 000,00
	70005		2 853 076,30	900 000,00	425 000,00	1 020 000,00	508 076,30	2 175 076,30		1 667 000,00	508 076,30	678 000,00
	70007	410 680,00	23 950 570,42	10 260 000,00	7 320 000,00	4 050 354,44	2 320 215,98	15 473 570,42		13 153 354,44	2 320 215,98	8 887 680,00
Razem:		410 680,00	26 803 646,72	11 160 000,00	7 745 000,00	5 070 354,44	2 828 292,28	26 803 646,72	7 915 000,00	16 060 354,44	2 828 292,28	410 680,00