

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/ /22
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2022 rok z kwoty 196.679.812,04 zł do kwoty 196.729.812,04 zł, tj. o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2022 rok z kwoty 226.694.340,71 zł do kwoty 227.269.340,71 zł, tj. o kwotę 575.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 3.

Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 525.000,00 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 30.539.528,67 zł:

- 1) 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 7.302.996,62 zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.563,90 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 23.230.968,15 zł.

§ 5.

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2022 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 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		196 679 812,04	181 945 370,47	-	14 734 441,57	-
855	Rodzina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			
Ogółem zmiany dochodów:		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		196 729 812,04	181 995 370,47	-	14 734 441,57	-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 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: 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 przed zmianą		226 694 340,71	194 443 844,16	-	-	-	-	-	-	-	32 250 496,55	-	-
855	Rodzina	575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 000,00	0,00	0,00							525 000,00	525 000,00	
Ogółem zmiany wydatków:		575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		227 269 340,71	194 493 844,16	-	-	-	-	-	-	-	32 775 496,55	-	-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYNY W 2022 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	7 302 996,62	7 302 996,62	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - I nabór	1 537 341,65	1 537 341,65	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II nabór	627 040,92	627 040,92	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - III nabór	4 600 000,00	4 600 000,00	-	-
	- rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadanie "Laboratoria przyszłości	247 652,35	247 652,35	-	-
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 221,03	83 221,03		
	- rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 283,32	204 283,32		
	- rozliczenie odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	3 457,35	3 457,35	-	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 563,90	5 563,90	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Reintegracja i integracja stanowią przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej"	5 563,90	5 563,90	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 705 968,15	26 230 968,15	-	-
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:		33 014 528,67	33 539 528,67	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik do uchwały Nr LIII/ /22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 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			4 968 111,13	0,00	2 630 000,00	2 338 111,13
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	110 000,00			110 000,00
		▫ Program komputerowy pn. „System Łatwej Obsługi Nieruchomości”	110 000,00			110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 493 406,48	0,00	510 000,00	983 406,48
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	510 000,00		510 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	983 406,48			983 406,48
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy	755 684,68			755 684,68
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	50 000,00			50 000,00
		▫ Zakup telebimu zewnętrznego do umiejscowienia na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Wiejską w Palowicach (na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach) – fundusz sołecki	21 000,00			21 000,00
		▫ Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach) – fundusz sołecki	26 721,80			26 721,80
		▫ Modernizacja pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Belku	130 000,00			130 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	3 364 704,65	0,00	2 120 000,00	1 244 704,65
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	950 000,00		950 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	990 000,00		990 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	180 000,00		180 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	1 244 704,65			1 244 704,65
		▫ Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce	913 700,65			913 700,65

		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	250 000,00			250 000,00
		▫ Zakup i montaż pieców co dla Domów Nauczyciela	81 004,00			81 004,00
Dotacje dla instytucji kultury			4 833 412,00	4 833 412,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 461 412,00	3 461 412,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 372 000,00	1 372 000,00		
Pozostałe podmioty			7 162 012,01	6 459 012,00	0,00	703 000,01
010	01030	Izby Rolnicze	10 495,00	10 495,00		
600	60004	Mieżygmieński Związek Komunikacyjny	6 205 817,00	6 205 817,00		
	60013	Śląski Urząd Wojewódzki	447 000,00			447 000,00
	60014	Powiat Rybnicki	100 000,00			100 000,00
750	75095	Śląski Urząd Marszałkowski – zwrot dotacji (rozliczenie projektu)	200,00	200,00		
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zadania bieżące	4 000,00			4 000,00
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zadania majątkowe	60 000,00			60 000,00
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00			30 000,00
801	80101	Miasto Żory	2 000,00			2 000,00
		Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	0,01			0,01
851	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie uregulowane składki)	1 000,00	1 000,00		
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	8 000,00	8 000,00		
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	11 000,00	11 000,00		
	85230	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki na zakup posiłku)	1 000,00	1 000,00		
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	500,00	500,00		
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)	50 000,00	50 000,00		
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	170 000,00	170 000,00		
	85513	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	1 000,00	1 000,00		
Razem:			16 963 535,14	11 292 424,00	2 630 000,00	3 041 111,14

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	385 000,00			385 000,00
630	63003	-	4 000,00			4 000,00
750	75095	-	40 070,00			40 070,00
754	75412	-	224 500,00			224 500,00
754	75412	-	550 000,00			550 000,00
801	80104	-	652 555,00			652 555,00
801	80149	-	250 000,00			250 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	938 948,50			938 948,50
900	90001	-	80 000,00			80 000,00
900	90005	-	495 000,00			495 000,00
900	90026	-	10 000,00			10 000,00
900	90095	-	20 000,00			20 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	70 000,00			70 000,00
926	92605	-	500 000,00			500 000,00
Razem:			4 285 073,50	0,00	0,00	4 285 073,50