

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 września 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 233.053.088,22 zł do kwoty 235.575.445,59 zł, tj. o kwotę 2.522.357,37 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 263.431.071,75 zł do kwoty 265.516.812,82 zł, tj. o kwotę 2.085.741,07 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 436.616,30 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 29.941.367,23 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 3.384.746,98 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 849.963,19 zł,
- 2) w planie wydatków na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 849.963,19 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 130.928,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 1.008,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 219.700,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 5.700,00 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 497.951,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 134,87 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	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		233 053 088,22	220 138 708,60		12 914 379,62	
600	Transport i łączność	11 320,98	11 320,98	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 320,98	11 320,98			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 262 067,85	0,00	0,00	2 262 067,85	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 579 074,25			2 579 074,25	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-317 006,40			-317 006,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 730,00	56 730,00	0,00	178 000,00	0,00
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 730,00	56 730,00			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00			178 000,00	
855	Rodzina	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 200,00	5 200,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038,54	4 038,54	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 038,54	4 038,54			
Ogółem zmiany dochodów:		2 522 357,37	82 289,52	0,00	2 440 067,85	0,00
Planowane dochody po zmianie		235 575 445,59	220 220 998,12	-	15 354 447,47	-

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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 211,00	637 211,00	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	637 211,00	637 211,00			
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			
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	493 421,95	493 421,95	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	493 421,95	493 421,95			
851	Ochrona zdrowia	2 002,33	2 002,33	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	2 002,33	2 002,33			
852	Pomoc społeczna	395 544,70	395 544,70	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	395 544,70	395 544,70			
855	Rodzina	14 873 028,00	14 873 028,00	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	14 865 028,00	14 865 028,00			
	- 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:		16 971 007,57	16 971 007,57	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 UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 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	266 295,00	0,00	0,00	266 295,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 295,00			266 295,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 030,00	206 030,00	0,00	178 000,00	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	204 930,00	204 930,00			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00			178 000,00	
Ogółem dochody:		650 325,00	206 030,00	0,00	444 295,00	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		263 431 071,75	226 886 973,92								36 544 097,83		
600	Transport i łączność	155 320,98	275 000,00	315 000,00	5 000,00	310 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-119 679,02	-119 679,02	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-40 000,00	-40 000,00	0,00			-40 000,00				0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	162 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00					-148 000,00	-148 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						17 000,00	17 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 320,98	0,00	0,00							11 320,98	11 320,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-212 394,32	446 842,13	46 842,13	0,00	46 842,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-659 236,45	-659 236,45	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 358 503,20	0,00	0,00							-1 358 503,20	-1 358 503,20	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 146 108,88	446 842,13	46 842,13		46 842,13	400 000,00				699 266,75	699 266,75	
710	Działalność usługowa	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-56 080,00	-56 080,00	-56 080,00		-56 080,00					0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 080,00	56 080,00	56 080,00		56 080,00					0,00		
71095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00						0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	0,00	0,00							178 000,00	178 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	2 118 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	2 068 000,00	5 000,00					0,00		
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						0,00		
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00		-90 000,00					0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 887,87	9 887,87	9 887,87	0,00	9 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 887,87	9 887,87	9 887,87		9 887,87					0,00		
855	Rodzina	231 200,00	231 200,00	231 200,00	65 640,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
85504	Wspieranie rodziny	95 200,00	95 200,00	95 200,00	5 200,00	90 000,00					0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 000,00	131 000,00	131 000,00	60 440,00	70 560,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-553 773,46	4 038,54	4 038,54	0,00	4 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 812,00	-557 812,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 038,54	4 038,54	4 038,54		4 038,54					23 000,00	23 000,00	
90095	Pozostała działalność	-580 812,00	0,00	0,00							-580 812,00	-580 812,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 500,00	59 500,00	0,00			59 500,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		2 085 741,07	3 104 468,54	2 684 968,54	2 213 640,00	471 328,54	419 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 727,47	-1 018 727,47	0,00
Planowane wydatki po zmianie		265 516 812,82	229 991 442,46	-	-	-	-	-	-	-	35 525 370,36	-	-

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: 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												
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 211,00	637 211,00	274 801,00	204 338,00	70 463,00	0,00	362 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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 województw, 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		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	175 464,00	175 464,00	68 064,00	55 181,00	12 883,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 868,00	4 868,00	4 868,00	2 548,77	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	4 568,00	4 568,00	4 568,00	2 548,77	2 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		493 421,95	493 421,95	493 421,95	4 885,33	488 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		493 421,95	493 421,95	493 421,95	4 885,33	488 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 002,33	2 002,33	2 002,33	1 573,77	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 002,33	2 002,33	2 002,33	1 573,77	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	395 544,70	395 544,70	13 684,20	3 960,20	9 724,00	0,00	381 860,50	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	388 743,70	388 743,70	13 583,20	3 859,20	9 724,00		375 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 873 028,00	14 873 028,00	1 742 611,38	1 537 619,78	204 991,60	0,00	13 130 416,62	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	14 750 020,00	14 750 020,00	1 619 603,38	1 535 354,78	84 248,60		13 130 416,62	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	120 743,00	120 743,00	120 743,00	0,00	120 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 970 983,25	16 970 983,25	3 096 296,13	2 179 325,49	916 970,64	0,00	13 874 687,12	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:						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							
600	Transport i łączność	726 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 205,39	726 205,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	592 590,00	0,00	0,00							592 590,00	592 590,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 333,36	171 333,36	171 333,36	0,00	171 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 333,36	171 333,36	171 333,36	0,00	171 333,36	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	329 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	0,00	0,00							178 000,00	178 000,00	
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
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	140 000,00	140 000,00	0,00
85111	Szpitale 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
85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00				0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 596,64	33 596,64	33 596,64	0,00	33 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	33 596,64	33 596,64	33 596,64		33 596,64					0,00		
	RAZEM	1 507 835,39	463 630,00	206 030,00	0,00	206 030,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	1 044 205,39	1 044 205,39	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	3 821 363,28	3 384 746,98	-	-
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:		33 377 983,53	32 941 367,23	3 000 000,00	3 000 000,00

**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			7 869 604,26	0,00	5 041 311,98	2 828 292,28
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 528 076,30	0,00	1 020 000,00	508 076,30
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	1 020 000,00		1 020 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	508 076,30			508 076,30
		▫ 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:	6 341 527,96	0,00	4 021 311,98	2 320 215,98
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 200 000,00		2 200 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 580 000,00		1 580 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	241 311,98		241 311,98	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	2 320 215,98			2 320 215,98
		▫ 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			6 150 403,60	6 150 403,60	0,00	0,00

921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 290 403,60	4 290 403,60		-
	92116	Biblioteka Publiczna	1 860 000,00	1 860 000,00	-	-
Pozostałe podmioty			9 481 066,89	8 623 556,50	0,00	857 510,39
600	60002	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	8 623 556,50	8 623 556,50		
	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
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	60 000,00			60 000,00
852	85295	Powiat Rybnicki	20 000,00			20 000,00
Razem:			23 501 074,75	14 773 960,10	5 041 311,98	3 685 802,67

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	-	298 000,00			298 000,00
754	75412	-	778 000,00			778 000,00
801	80104	-	943 652,00			943 652,00
801	80149	-	300 000,00			300 000,00
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:			5 361 950,00	0,00	0,00	5 361 950,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 9 września 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	23 921 527,96	10 260 000,00	7 320 000,00	4 021 311,98	2 320 215,98	15 444 527,96		13 124 311,98	2 320 215,98	8 887 680,00
Razem:		410 680,00	26 774 604,26	11 160 000,00	7 745 000,00	5 041 311,98	2 828 292,28	26 774 604,26	7 915 000,00	16 031 311,98	2 828 292,28	410 680,00