

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 246.061.259,94 zł do kwoty 246.101.826,03 zł, tj. o kwotę 40.566,09 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 planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 274.964.756,71 zł do kwoty 274.927.872,11 zł, tj. o kwotę 36.884,60 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 77.450,69 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 28.826.046,08 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 2.269.425,83 zł.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 7:

"1. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000,00 zł. Dochody te oraz kwotę 158.350,84 zł przychodów obejmującą niewykorzystane środki w roku 2023 r. przeznacza się na realizację w ramach wydatków bieżących zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

- 1) na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 1.049.350,84 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 861.650,84 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 4.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 5.000,00 zł.

2. Ujęte w planie przychodów niewykorzystane w 2023 roku środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 415.856,80 zł oraz otrzymane w 2024 roku z tytułu tej opłaty środki w kwocie 242.982,16 zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z tego:

- 1) na wydatki w roku 2024 na realizację zadań bieżących środki w kwocie 578.838,96 zł,
- 2) na wydatki bieżące w roku 2025 kwotę 80.000,00 zł."

§ 6.

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 1.015.742,82 zł,
- 2) w planie wydatków na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 1.015.742,82 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 255.450,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 6.450,00 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 625.708,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 340,51 zł,
 - zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości w kwocie 44,31 zł
 - zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.000,00 zł."

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10.

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		246 061 259,94	231 446 626,48		14 614 633,46	
600	Transport i łączność	1 041,81	1 041,81	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 041,81	1 041,81			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 900,00	18 900,00	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	-243 990,00	-243 990,00			
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 890,00	262 890,00			
801	Oświata i wychowanie	14 824,28	14 824,28	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 824,28	4 824,28			
855	Rodzina	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 800,00	5 800,00			
Ogółem zmiany dochodów:		40 566,09	40 566,09	0,00	0,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		246 101 826,03	231 487 192,57	-	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	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	246 603,72	246 603,72	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	246 603,72	246 603,72			
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,32	24,32			
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	5 120,06	5 120,06	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	5 120,06	5 120,06			
852	Pomoc społeczna	926 808,61	926 808,61	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	926 808,61	926 808,61			
855	Rodzina	17 300 485,74	17 300 485,74	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	17 292 485,74	17 292 485,74			
	- 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:		20 033 375,90	20 033 375,90	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	461 990,00	263 990,00	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	0,00	0,00			
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 890,00	262 890,00			
	- 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:	743 045,00	263 990,00	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:		Dotacj e na zadani a bieżąc e	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		274 964 756,71	241 929 064,95								33 035 691,76		
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 549,31	2 549,31	2 549,31	0,00	2 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 549,31	2 549,31	2 549,31		2 549,31					0,00		
600	Transport i łącność	1 041,81	1 041,81	1 041,81	0,00	1 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 041,81	1 041,81	1 041,81		1 041,81					0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 195,39	15 195,39	15 195,39	0,00	15 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 195,39	15 195,39	15 195,39		15 195,39					0,00		
801	Oświata i wychowanie	14 824,28	14 824,28	14 824,28	0,00	14 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 824,28	4 824,28	4 824,28		4 824,28					0,00		
80113	Dowózienie uczniów do szkół	-147 009,40	-147 009,40	-147 009,40		-147 009,40					0,00		
80113	Dowózienie uczniów do szkół	147 009,40	147 009,40	147 009,40		147 009,40					0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00		-80 000,00					0,00		
852	Pomoc społeczna	29 500,00	29 500,00	29 500,00	31 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	31 000,00	-1 500,00					0,00		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 704,61	3 704,61	3 704,61	0,00	3 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 704,61	3 704,61	3 704,61		3 704,61					0,00		
855	Rodzina	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-25 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00						0,00		
85504	Wspieranie rodziny	7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 800,00	1 500,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		-36 884,60	-36 884,60	-36 884,60	5 800,00	-42 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		274 927 872,11	241 892 180,35	-	-	-	-	-	-	-	33 035 691,76	-	-

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	246 603,72	246 603,72	246 603,72	4 811,97	241 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	246 603,72	246 603,72	246 603,72	4 811,97	241 791,75	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	204 278,00	70 743,00	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 wojewódzów, 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	55 121,00	13 163,00	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	5 120,06	5 120,06	5 120,06	4 105,93	1 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 120,06	5 120,06	5 120,06	4 105,93	1 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	926 808,61	926 808,61	29 893,31	16 169,31	13 724,00	0,00	896 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	608 524,00	608 524,00	17 724,00	13 724,00	4 000,00	0,00	590 800,00	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	17 300 485,74	17 300 485,74	2 064 220,64	1 821 821,82	242 398,82	0,00	15 236 265,10	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	17 136 461,74	17 136 461,74	1 900 196,64	1 819 040,82	81 155,82		15 236 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	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

	dla opiekunów													
	RAZEM	20 033 351,58	20 033 351,58	3 537 761,18	2 481 257,27	1 056 503,91	0,00	16 495 590,40	0,00	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:
					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
600	Transport i łączność	695 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 725,39	695 725,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	562 110,00	0,00	0,00							562 110,00	562 110,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 571,21	215 571,21	215 571,21	0,00	215 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 571,21	215 571,21	215 571,21	0,00	215 571,21	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	349 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00	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
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00				0,00		
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				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	47 318,79	47 318,79	47 318,79	0,00	47 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	47 318,79	47 318,79	47 318,79		47 318,79					0,00		
	RAZEM	1 565 315,39	531 590,00	263 990,00	0,00	263 990,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	1 033 725,39	1 033 725,39	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	2 346 876,52	2 269 425,83	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wykup obligacji	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	Razem:	31 903 496,77	31 826 046,08	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 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>7 556 978,31</u>	<u>0,00</u>	<u>5 480 549,83</u>	<u>2 076 428,48</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 442 857,50	0,00	1 215 000,00	227 857,50
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	<u>1 215 000,00</u>		<u>1 215 000,00</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>227 857,50</u>			<u>227 857,50</u>
		- Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą – Ośrodek Zdrowia w Książenicach	16 063,68			16 063,68
		- Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach	42 431,49			42 431,49
		- Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	143 076,30			143 076,30
		- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	26 286,03			26 286,03
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	6 114 120,81	0,00	4 265 549,83	1 848 570,98
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	<u>2 400 000,00</u>		<u>2 400 000,00</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>285 549,83</u>		<u>285 549,83</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>1 848 570,98</u>			<u>1 848 570,98</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	108 855,00			108 855,00
		- 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	0,00			0,00
		- Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe	50 000,00			50 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			6 778 708,59	6 778 708,59	0,00	0,00

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:			23 741 513,79	15 362 265,09	5 480 549,83	2 898 698,87

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	-	309 091,40			309 091,40
754	75412	-	880 000,00			880 000,00
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	-	1 227 220,00			1 227 220,00
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:			5 691 963,40	0,00	0,00	5 691 963,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /24
 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
 z dnia 25 listopada 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		2 767 857,50	900 000,00	425 000,00	1 215 000,00	227 857,50	2 089 857,50		1 862 000,00	227 857,50	678 000,00
	70007	410 680,00	23 694 120,81	10 260 000,00	7 320 000,00	4 265 549,83	1 848 570,98	15 217 120,81		13 368 549,83	1 848 570,98	8 887 680,00
Razem:		410 680,00	26 461 978,31	11 160 000,00	7 745 000,00	5 480 549,83	2 076 428,48	26 461 978,31	7 915 000,00	16 470 549,83	2 076 428,48	410 680,00