

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII /25
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2025 rok z kwoty 259.090.044,79 zł do kwoty 259.235.352,29 zł, tj. o kwotę 145.307,50 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 2.

Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok z kwoty 271.634.663,93 zł do kwoty 272.871.559,10 zł, tj. o kwotę 1.236.895,17 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 3.

Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 1.091.587,67 zł poprzez zwiększenie:

- o kwotę 570.035,06 zł przychodów z rozliczeń dochodów i wydatków,
 - o kwotę 6.060,22 przychodów z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych,
 - o kwotę 515.492,39 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 13.636.206,81 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 4.847.141,76 zł,
- 3) przychody 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 w kwocie 261.060,22 zł,
- 4) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.528.004,83 zł.

§ 5.

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2025 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2025 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok pt. "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2025 roku" w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8.

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 2025 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		259 090 044,79	247 041 984,48	953 046,00	12 048 060,31	345 130,00
600	Transport i łączność	124 733,50	124 733,50	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 733,50	124 733,50			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 950,00	13 950,00			
801	Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	-3 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	9 500,00			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	124,00	124,00			
Ogółem zmiany dochodów:		145 307,50	145 307,50	-3 000,00	0,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		259 235 352,29	247 187 291,98	950 046,00	12 048 060,31	345 130,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2025 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	Świadczen ia 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 przed zmianą		271 634 663,93	244 838 617,10	-	-	-	-	-	-	-	26 796 046,83	-	-
600	Transport i łączność	230 954,31	230 954,31	230 954,31	0,00	230 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-25 280,00	-25 280,00	-25 280,00		-25 280,00					0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	256 234,31	256 234,31	256 234,31		256 234,31					0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	713 216,75	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 266,75	699 266,75	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 097 800,25	0,00	0,00							-2 097 800,25	-2 097 800,25	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 811 017,00	13 950,00	13 950,00		13 950,00					2 797 067,00	2 797 067,00	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00					0,00		
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
750	Administracja publiczna	-33 200,00	-33 200,00	26 800,00	26 800,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00						0,00		
75095	Pozostała działalność	-60 000,00	-60 000,00	0,00			-60 000,00				0,00		
801	Oświata i wychowanie	15 800,11	165 800,11	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	15 800,11	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-860 000,00	0,00	0,00							-860 000,00	-860 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	485 800,11	165 800,11	150 000,00		150 000,00			15 800,11		320 000,00	320 000,00	
80104	Przedszkola	390 000,00	0,00	0,00							390 000,00	390 000,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	-73 000,00	-73 000,00	0,00			-73 000,00				0,00		
85295	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00			73 000,00				0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85495	Pozostała działalność	124,00	124,00	124,00		124,00					0,00		
855	Rodzina	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00					0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00					0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 990,00	7 990,00	7 990,00		7 990,00					0,00		
926	Kultura fizyczna	52 010,00	52 010,00	52 010,00	0,00	52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	52 010,00	52 010,00	52 010,00		52 010,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		1 236 895,17	687 628,42	731 828,31	26 800,00	705 028,31	-60 000,00	0,00	15 800,11	0,00	549 266,75	549 266,75	0,00
Planowane wydatki po zmianie		272 871 559,10	245 526 245,52	-	-	-	-	-	-	-	27 345 313,58	-	-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYNY W 2025 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	4 277 106,70	4 847 141,76	-	-
	- rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	1 934 305,69	2 579 074,25	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	290 599,00	165 865,50	-	-
	- rozliczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami	700 000,00	700 000,00	-	-
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	-	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	1 272 202,01	1 322 202,01	-	-
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	255 000,00	261 060,22	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00	255 000,00	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "SMILE"	0,00	6 060,22	-	-
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	-	-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 012 512,44	5 528 004,84	-	-
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:	15 544 619,14	16 636 206,82	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ /25
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2025 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego			8 387 746,80	0,00	4 643 950,00	3 743 796,80
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 844 000,00	0,00	900 000,00	944 000,00
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	<u>900 000,00</u>		<u>900 000,00</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>944 000,00</u>			<u>944 000,00</u>
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	844 000,00			844 000,00
		▫ Budowa chodników wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	100 000,00			100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	6 543 746,80	0,00	3 743 950,00	2 799 796,80
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	<u>2 300 000,00</u>		<u>2 300 000,00</u>	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	<u>1 430 000,00</u>		<u>1 430 000,00</u>	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	<u>13 950,00</u>		<u>13 950,00</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>2 799 796,80</u>			<u>2 799 796,80</u>
		▫ Modernizacja dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem instalacji odgromowej i systemu wentylacji wraz z projektem	1 000 000,00			1 000 000,00
		▫ Przebudowa kominów wraz ze szlamowaniem w budynkach mieszkalnych	500 000,00			500 000,00
		▫ Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a w Czuchowie	200 000,00			200 000,00
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	841 496,80			841 496,80
		▫ Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	258 300,00			258 300,00
Dotacje dla instytucji kultury			6 122 700,00	6 122 700,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 172 700,00	4 172 700,00		-
	92116	Biblioteka Publiczna	1 950 000,00	1 950 000,00		

Pozostałe podmioty			9 426 582,55	8 041 916,38	0,00	1 384 666,17
600	60002	Województwo Śląskie	1 269 346,17			1 269 346,17
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	8 041 916,38	8 041 916,38		
	60013	Województwo Śląskie	41 820,00			41 820,00
801	80101	Miasto Żory	3 500,00			3 500,00
851	85158	Miasto Zabrze	70 000,00			70 000,00
Razem:			23 937 029,35	14 164 616,38	4 643 950,00	5 128 462,97

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	600 000,00			600 000,00
750	75095	-	30 000,00			30 000,00
754	75412	-	330 000,00			330 000,00
754	75412	-	600 000,00			600 000,00
801	80104	-	1 000 000,00			1 000 000,00
801	80149	-	420 000,00			420 000,00
852	85230	-	20 000,00			20 000,00
852	85295	-	1 546 125,00			1 546 125,00
900	90001	-	50 000,00			50 000,00
900	90005	-	300 000,00			300 000,00
900	90026	-	20 000,00			20 000,00
900	90095	-	10 000,00			10 000,00
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:			5 636 125,00	0,00	0,00	5 636 125,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/ /25
 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
 z dnia 27 stycznia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2025 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego Na 1.01.2025 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2025 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	9 510 200,00	8 315 000,00	1 195 200,00		-9 510 200,00
	70005		3 181 000,00	500 000,00	837 000,00	900 000,00	944 000,00	2 422 000,00		1 478 000,00	944 000,00	759 000,00
	70007	410 680,00	26 976 746,80	10 200 000,00	10 233 000,00	3 743 950,00	2 799 796,80	18 225 546,80		15 425 750,00	2 799 796,80	9 161 880,00
Razem:		410 680,00	30 157 746,80	10 700 000,00	11 070 000,00	4 643 950,00	3 743 796,80	30 157 746,80	8 315 000,00	18 098 950,00	3 743 796,80	410 680,00