

ZARZĄDZENIE NR 790/24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 790/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 14 listopada 2024 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY NA 2025 ROK
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na 2025 rok
Uchwała Nr / /24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia __ grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 poz. 1530 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 257.821.196,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 246.118.265,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.702.930,31 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1a,
- 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1b,
- 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1c.

§ 2.

1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 267.916.100,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 243.657.414,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.258.686,93 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2a,
- 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2b,
- 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2c.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt w kwocie 10.094.904,69 zł.
2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu:
 - 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę 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 2.924.904,69 zł,
 - 3) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.170.000,00 zł.

§ 4.

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 13.094.904,69 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 5.

Określa się planowane rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7.

W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące na realizację 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 890.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 616.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 4.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 6.000,00 zł.

§ 8.

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

§ 9.

1. W planie dochodów określa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.250.000,00 zł i dochody z opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych w kwocie 50.000,00 zł. Dochody te wraz z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w 2024 roku w kwocie 700.000,00 zł przeznacza się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

2. W planie wydatków określa się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 18.064.312,41 zł i przeznacza te środki w całości na realizację zadań bieżących.

§ 10.

W związku z realizacją w 2025 roku zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) w planie dochodów na 2025 rok określa się dochody bieżące w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) w planie wydatków na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych.

§ 11.

W celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

- 1) w planie dochodów na 2025 rok określa się dochody bieżące z Funduszu Pomocy w kwocie 234.850,00 zł,
- 2) w planie wydatków na 2025 rok określa się wydatki bieżące w kwocie 234.850,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin, w tym na obsługę tego zadania kwotą 5.850,00 zł.

§ 12.

W planie wydatków ujmuje się kwotę 305.647,20 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

§ 13.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 880.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) w kwocie 3.170.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.

§ 14.

Przyjmuje się "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń w roku 2025" zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 15.

Ustala się "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2025" zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń:

- 1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów,

3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESCZYNY W 2025 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	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 majątkowe
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	15 000,00		
600	Transport i łączność	10 141 433,51	120 000,00	0,00	10 021 433,51
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	120 000,00	120 000,00		
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 541 820,00			2 541 820,00
	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 479 613,51			7 479 613,51
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	35 000,00	35 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 518 496,80	1 837 000,00	0,00	1 681 496,80
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00		
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	127 000,00		
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków	1 500 000,00	1 500 000,00		
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „CenterTel”	23 000,00	23 000,00		
	• dzierżawa	12 000,00	12 000,00		
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa	90 000,00			90 000,00

	użytkowania wieczystego w prawo własności								
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	• sprzedaż nieruchomości	150 000,00			150 000,00		150 000,00		
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	600 000,00			600 000,00		600 000,00		
	- wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 496,80			841 496,80		841 496,80		
710	Działalność usługowa	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00		2 700,00				
750	Administracja publiczna	445 124,10	445 124,10	0,00	445 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	- wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00		15 200,00				
	- 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	402 824,00	402 824,00		402 824,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	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	100,10	100,10		100,10				
752	Obrona narodowa	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	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-	5 732,00	5 732,00		5 732,00				

	gminnym) ustawami								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 332 199,28	202 332 199,28	202 332 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>32 179 500,00</u>	<u>32 179 500,00</u>	<u>32 179 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• od nieruchomości	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00					
	• rolnego	780 700,00	780 700,00	780 700,00					
	• leśnego	203 800,00	203 800,00	203 800,00					
	• od środków transportowych	795 000,00	795 000,00	795 000,00					
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	• od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
	• od czynności cywilnoprawnych	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00					
	- wpływy z opłat z tego:	<u>4 198 100,00</u>	<u>4 198 100,00</u>	<u>4 198 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• skarbowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	• targowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00					
	• eksploatacyjnej	2 948 100,00	2 948 100,00	2 948 100,00					
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>165 954 599,28</u>	<u>165 954 599,28</u>	<u>165 954 599,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	163 901 333,44	163 901 333,44	163 901 333,44					
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	2 053 265,84	2 053 265,84	2 053 265,84					
801	Oświata i wychowanie	6 004 310,05	6 004 310,05	6 004 310,05	29 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	76,00	76,00					
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	367 732,00	367 732,00	367 732,00					

	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 791 960,00	2 791 960,00	2 791 960,00		
	- wpływy z różnych opłat	986,00	986,00	986,00		
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników Majątkowych	30 243,60	30 243,60	30 243,60		
	- wpływy z usług	1 992 276,00	1 992 276,00	1 992 276,00		
	- wpływy z pozostałych odsetek	13 807,00	13 807,00	13 807,00		
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 072,00	13 072,00	13 072,00		
	- wpływy z różnych dochodów	764 830,00	764 830,00	764 830,00		
	- 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	29 327,45	29 327,45	29 327,45		
851	Ochrona zdrowia	1 528,00	1 528,00	1 528,00	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	1 528,00	1 528,00	1 528,00		
852	Pomoc społeczna	2 626 030,00	2 626 030,00	2 626 030,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 500,00	36 500,00	36 500,00		
	- wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
	- 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	11 780,00	11 780,00	11 780,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 385 750,00	2 385 750,00	2 385 750,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00			
855	Rodzina	16 753 742,50	16 753 742,50	16 753 742,50	0,00	0,00	0,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	- wpływy z usług	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 000,00	196 000,00	196 000,00			
	- 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	14 220 688,00	14 220 688,00	14 220 688,00			
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 850,00	234 850,00	234 850,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308 004,50	308 004,50	308 004,50			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tego:	15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	▪ z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00			
	▪ z innych lokalnych opłat – opłata za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpornych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	▪ z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
	Ogółem dochody:	257 821 196,24	246 118 265,93	246 118 265,93	29 327,45	11 702 930,31	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

w zł

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	0,00	
750	Administracja publiczna - 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	402 824,00	402 824,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa - 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	5 732,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia - 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	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00
		11 780,00	11 780,00			

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
855	Rodzina	14 220 688,00	14 220 688,00	0,00	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	14 220 688,00	14 220 688,00				
	Ogółem dochody:	14 649 752,00	14 649 752,00	0,00	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	2 002,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 002,00
855	Rodzina	770 090,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		772 092,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	w tym: dochody z tytułu dotacji i 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 majątkowe
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00		
	Ogółem dochody:	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
			Dochody bieżące	w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dochody majątkowe	
600	Transport i łączność - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 541 820,00	0,00	0,00	2 541 820,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody:		2 543 020,00	1 200,00	0,00	2 541 820,00	0,00

PLAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2025 ROKU

W zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:							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. 18 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy investycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 § 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 leśnictwo	675 614,00	675 614,00	75 614,00	10 000,00	65 614,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	15 614,00	15 614,00	15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	27 263 136,46	14 394 798,78	6 352 882,40	41 000,00	6 311 882,40	8 041 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 336,68	1 269 346,17	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	1 269 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 346,17	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 041 916,38	8 041 916,38	0,00	0,00	0,00	8 041 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 583 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 640,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 021 732,91	6 272 382,40	6 272 382,40	41 000,00	6 231 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 350,51	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	332 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkalniowa	11 981 797,05	6 140 200,00	1 510 200,00	1 000,00	1 509 200,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 597,05	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 652 000,25	2 610 200,00	1 510 200,00	1 000,00	1 509 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 800,25	3 041 800,25	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 329 796,80	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 796,80	2 799 796,80	0,00
710	Działalność usługowa	871 058,00	871 058,00	871 058,00	19 300,00	861 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 358,00	342 358,00	342 358,00	7 800,00	334 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	263 200,00	263 200,00	263 200,00	8 500,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	265 500,00	265 500,00	265 500,00	3 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	22 584 527,15	22 509 527,15	21 729 927,15	17 307 359,00	4 422 568,15	90 000,00	689 500,00	200,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	402 824,00	402 824,00	402 824,00	402 589,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000,00	567 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 194 095,40	17 119 095,40	17 043 595,40	14 743 000,00	2 300 595,40	0,00	75 500,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 871,50	2 248 871,50	2 244 871,50	1 945 270,00	299 601,50	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 927 836,25	1 927 836,25	1 727 636,25	216 500,00	1 511 136,25	90 000,00	110 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	0,00
752	Obrona narodowa	7 732,00	7 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	7 132,00	7 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 041,20	2 728 041,20	2 256 041,20	912 800,00	1 343 241,20	330 000,00	142 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 246 841,20	1 646 841,20	1 186 841,20	85 000,00	1 101 841,20	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

75416	Straż gmina (miejska)	913 900,00	913 900,00	827 800,00	74 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 383 660,00	1 383 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 383 660,00	1 383 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 200 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 781 335,80	108 395 335,80	82 716 494,84	22 591 073,72	1 423 500,00	1 646 230,00	19 037,24	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	50 862 573,04	49 862 573,04	41 921 736,80	6 985 360,00	3 500,00	932 939,00	19 037,24	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 831 050,00	3 831 050,00	3 246 149,00	476 358,00	0,00	108 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	20 084 691,66	19 724 691,66	14 991 544,66	3 580 647,00	1 000 000,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 439 925,00	3 439 925,00	2 574 568,00	816 343,00	0,00	49 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 364 558,72	1 364 558,72	0,00	1 064 558,72	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 660,00	464 660,00	0,00	464 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	12 727 109,00	12 702 109,00	5 394 645,00	7 261 364,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	6 874 652,38	6 874 652,38	5 623 019,38	806 033,00	420 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	10 038 972,00	10 038 972,00	8 962 688,00	1 044 750,00	0,00	31 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 522 775,79	7 790 359,17	5 151 930,06	2 638 429,11	0,00	12 732 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	14 794 810,01	2 300 293,39	2 049 517,53	250 775,86	0,00	12 494 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 375 754,78	1 374 854,78	1 284 990,53	89 864,25	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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 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	124 858,00	124 858,00	0,00	124 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 129 626,00	2 121 626,00	1 815 045,00	306 581,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	240 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 255 306,81	31 451 553,61	8 453 500,00	22 998 053,61	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 753,20	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 064 312,41	18 064 312,41	18 049 312,41	1 027 500,00	17 021 812,41	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	205 000,00	205 000,00	8 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 341,20	476 341,20	476 341,20	8 500,00	467 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 493 000,00	8 493 000,00	8 328 000,00	7 409 000,00	919 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	870 253,20	238 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 753,20	631 753,20	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 547 700,00	6 322 700,00	50 000,00	0,00	50 000,00	6 222 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 397 700,00	4 172 700,00	0,00	0,00	0,00	4 172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 527 100,12	8 507 100,12	7 822 100,12	3 737 158,92	4 084 941,20	6 10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 375 941,20	3 355 941,20	3 355 941,20	0,00	3 355 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 491 158,92	4 491 158,92	4 466 158,92	3 737 158,92	729 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	267 916 100,93	243 657 414,00	199 370 760,76	123 942 036,03	75 428 754,73	23 694 241,38	19 289 514,62	19 237,24	1 383 660,00	24 258 686,93	24 258 686,93	24 258 686,93	0,00	0,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

W zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziatu klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków, o wart. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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							
750	Administracja publiczna	402 824,00	402 824,00	402 824,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	402 824,00	402 824,00	402 824,00	235,00							0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00							0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 732,00	5 732,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00							0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	5 132,00	5 132,00		5 132,00							0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 528,00	1 528,00	1 186,70	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 528,00	1 528,00	1 186,70	341,30							0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 780,00	11 780,00	0,00	6 080,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00	5 700,00				5 700,00					0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 080,00	6 080,00		6 080,00							0,00	0,00
855	Rodzina	14 220 688,00	14 220 688,00	1 536 989,52	189 181,86	0,00	12 494 516,62	0,00	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	14 094 453,00	14 094 453,00	1 599 836,38	1 534 612,52	65 323,86	12 494 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00			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 zasilków dla opiekunów	123 858,00	123 858,00	123 858,00	123 858,00	123 858,00		0,00			
	RAZEM	14 649 752,00	14 649 752,00	2 149 836,38	1 947 226,22	202 310,16	12 500 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

w zł

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 dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						Investycje 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	
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Omentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00					0,00			
	RAZEM	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

W zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem składek, o wart. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem składek, o wart. 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	3 852 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 986,17	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	1 269 346,17	0,00	0,00							1 269 346,17	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 583 640,00	0,00	0,00							2 583 640,00	0,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wyrzekwień	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 927 686,17	74 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	3 852 986,17	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2025 ROKU**

w zł

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
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 w tym:	2 924 904,69	-
	- rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	1 934 305,69	
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	290 599,00	
	- rozliczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami	700 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	6 000 000,00	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 170 000,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	3 000 000,00
	- wykup obligacji	-	3 000 000,00
	Razem:	13 094 904,69	3 000 000,00

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

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego			8 373 796,80	0,00	4 630 000,00	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	900 000,00		900 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	944 000,00			944 000,00
		- 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:	6 529 796,80	0,00	3 730 000,00	2 799 796,80
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 300 000,00		2 300 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 430 000,00		1 430 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	2 799 796,80			2 799 796,80
		-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:			23 923 079,35	14 164 616,38	4 630 000,00	5 128 462,97

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	600 000,00			600 000,00
750	75095	-	90 000,00			90 000,00
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:			5 696 125,00	0,00	0,00	5 696 125,00

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

w zł

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	
	70001		0,00				0,00	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	26 962 796,80	10 200 000,00	10 233 000,00	3 730 000,00	2 799 796,80	18 211 596,80	15 411 800,00	2 799 796,80		9 161 880,00
Razem:		410 680,00	30 143 796,80	10 700 000,00	11 070 000,00	4 630 000,00	3 743 796,80	30 143 796,80	18 085 000,00	3 743 796,80		410 680,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 790/24

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZINY NA 2025 ROK

Projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowany został przy założeniu najpełniejszej realizacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jako podstawowego celu samorządu lokalnego. Realizacja tego celu przejawia się w poprawie warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz działania proekologiczne. Na rozwój Gminy i Miasta duży wpływ mają także działania zwiększające atrakcyjność gminy dla inwestorów, rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych sprzyjające realizacji założonych celów.

Przedkładany projekt sporządzony został w oparciu o ww. założenia z uwzględnieniem realnych możliwości finansowych oraz zasad celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

1. Objaśnienia planowanych dochodów

Dochody budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 257.821.196,24 zł. Kwota ta została określona w oparciu o:

- kwoty udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku od osób prawnych wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024,
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 roku nr FBI.3111.207.30.2024 oraz z informacji Delegatury w Bielsku-Białej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 roku nr DBB.3113.31.2024,
- kwoty dotacji celowej z zakresu zarządzania kryzysowego wynikającej z informacji ze Starostwa Powiatowego w Rybniku z dnia 28 października 2024 r.

Przy planowaniu dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami:

- w zakresie podatku od nieruchomości kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej w oparciu o dane o podstawach opodatkowania z dnia 30 września 2024 r. oraz stawek podatkowych proponowanych na rok 2025 r,
- w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz prawnych, kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej na podstawie danych o podstawach opodatkowania z września 2024 roku oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na 2024 rok,
- w zakresie podatku rolnego podstawą do zaplanowania kwoty były dane o podstawie opodatkowania z 30 września 2024 roku oraz średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r, przyjęto do budżetu 97% skalkulowanej kwoty,
- w zakresie podatku leśnego podstawą do zaplanowania kwoty dochodów było 97% kwoty skalkulowanych w oparciu o dane o podstawach opodatkowania z 30 września 2024 roku oraz o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana kwota dochodów ustalona została w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz złożone przez mieszkańców deklaracje,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej zostały określone w oparciu o średnie wykonanie tych dochodów w pięciu latach poprzednich,

- dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaż gruntów, działek, mieszkań, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z usług) ujęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z prognozami przedłożonymi przez wydział merytoryczny,
- wysokość dochodów wynikających z realizacji swoich zadań przez jednostki organizacyjne została przyjęta zgodnie z propozycjami poszczególnych jednostek, a podstawą ich określenia były bieżące informacje o wykonaniu dochodów w latach poprzednich.

W projekcie Uchwały Budżetowej ujęte zostały także kwoty dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych:

- ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- ze środków Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej.

Projekt uchwały budżetowej zawiera także zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę wynikających z wykonywania przez gminę zadań zleconych. Dochody te dotyczą opłat pobieranych za udostępnienie danych, zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych oraz Karty Dużej Rodziny. Wysokość tych dochodów ustalono w oparciu o informację Wojewody Śląskiego. W oparciu o kwotę tych dochodów ustalono także dochody Gminy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane kwoty dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów ujęte zostały w Tabeli nr 1.

2. Objaśnienia planowanych wydatków

Wydatki ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok określone zostały w kwocie 267.916.100,93 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w kwocie 243.657.414,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 24.258.686,93 zł. Na łączną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 123.942.036,03 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 75.428.724,73 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 23.594.241,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.289.514,62 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.273,24 zł,
- obsługa długu w kwocie 1.383.660,00 zł.

Kwota zaplanowana na obsługę długu w 2025 roku odpowiada wyliczonej kwocie uwzględniającej wzrost stawki WIBOR 6M, stanowiącej podstawę oprocentowania.

W wydatkach majątkowych uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wydatki na inwestycje planowane do realizacji w całości w 2025 roku.

Z ogólnej kwoty 24.258.686,93 zł zaplanowanej na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

- kwota 20.039.745,73 zł dotyczy zadań wieloletnich,
- kwota 4.218.941,20 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne, zadania jednoroczne i rezerwę.

W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest między innymi realizacja zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyzny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz z DG 360029S (ul. Wolności) - zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Śląskim,
- Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych) - zadanie finansowane z udziałem środków z Funduszu Dopłat (środki przekazane w 2024 roku),
- Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczyznach - Przebudowa ul. Pawłasa i ul. Przedszkolnej w Leszczyznach - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (ul. Polna, Borowa, Woszczycka, Kolonia) - zadanie finansowane z udziałem środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Źródłami sfinansowania wydatków majątkowych będą:

- dochody majątkowe w kwocie 11.702.930,31 zł,
- 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 1.934.305,69 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.170.000,00 zł,
- dochody bieżące w kwocie 3.451.450,93 zł.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na grupy wydatków zawiera Tabela nr 2 projektu Uchwały Budżetowej. Ponadto w załączniku Nr 1 ujęto szczegółowe informacje o kwotach dotacji, a w załączniku Nr 2 informacje o przychodach i kosztach zakładu budżetowego.

3. Wynik finansowy oraz objaśnienia planowanych przychodów i rozchodów

W projekcie budżetu na 2025 rok zamyka się on deficytem w kwocie 10.094.904,69 zł. Deficyt ten zostanie pokryty:

- przychodami 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 2.924.904,69 zł,
- przychodami z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.170.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2025 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 13.094.904,69 zł. Kwota ta obejmuje, oprócz wymienionych powyżej źródeł przychodów na pokrycie deficytu, także przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2025 roku w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczone na planowy wykup obligacji wyemitowanych w 2018 (kwota 2.000.000,00 zł) i 2019 roku (kwota 1.000.000,00 zł).

Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.170.000,00 zł. zostały określone w oparciu o stan tych środków na dzień 30 września 2024 r, tj. o kwotę 6.085.356,95 zł pozostającą do dyspozycji. Kwota do dyspozycji uwzględnia kwotę wolnych środków na 2024 rok oraz kwotę ujętą w planie przychodów na 2024 rok.

5. Zadłużenie

Podstawę do określenia kwoty zadłużenia stanowi planowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku. Kwota ta wynosi 18.000.000,00 zł i wynika z terminowej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających na rok 2024 oraz wyemitowania całości planowanych na rok 2024 obligacji komunalnych. Kwota zadłużenia na koniec 2025 roku z uwagi na planowaną na 2025 rok kwotę rozchodów (wykup obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł oraz planowaną emisję obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł wzrośnie i wyniesie 21.000.000,00 zł.

Na ogólną kwotę planowanego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku składać się będzie zadłużenie:

- w kwocie 2.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 roku (wykup w roku 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł),

- w kwocie 6.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2020 roku (wykup w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2028 w kwocie 2.000.000,00 zł),
- w kwocie 1.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2023 roku (wykup w roku 2028 w kwocie 1.000.000,00 zł),
- w kwocie 6.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2024 roku (wykup w roku 2029 w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2030 w kwocie 3.000.000,00 zł),
- w kwocie 6.000.000,00 z tytułu obligacji wyemitowanych w 2025 roku (wykup w roku 2031 w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2032 w kwocie 3.000.000,00 zł),

Informacje o kwotach przychodów i rozchodów zawiera Tabela nr 3.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 790/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 14 listopada 2024 r.

**MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYNY NA 2025 ROK**

Mając na uwadze zapisy § 4 Uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyinach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkładam następujące materiały informacyjne:

- Zestawienie I - Planowane na 2025 rok wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- Zestawienie II - Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2025 roku;
- Zestawienie III - Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołectkiego w 2025 roku.

I. Planowane na 2025 rok wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w zł

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
600 60016	Modernizacja ul. Bełkowskiej w Szczekowicach	100 000,00
600 60020	Zakup wiat przystankowych w ciągu DW925	250 000,00
	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wiejskiej w Palowicach	16 000,00
700 70005	Budowa chodników wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	100 000,00
700 70007	Modernizacja dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem instalacji odgromowej i systemu wentylacji wraz z projektem	1 000 000,00
	Przebudowa kominów wraz ze szlamowaniem w budynkach mieszkalnych	500 000,00
750 75023	Zakup kserokopiarki	25 000,00
754 75412	Średni samochód pożarniczy dla jednostki OSP Dębieńsko Stare	600 000,00
758 75818	Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801 80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000,00
900 90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
900 90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła	300 000,00
900 90015	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Przegędzy	100 000,00
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polnej (6 słupów)	12 000,00
900 90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obok Ośrodka Zdrowia ul. Główna – ul. Palowicka – II etap	50 941,20
900 90026	Dotacje celowe dla osób fizycznych i osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej na zadania związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
926 92601	Zakup kontenerów szatniowych na boisko w Dębieńsku	350 000,00
	Zakup kontenera na boisko w Książenicach	150 000,00
	Budowa wiaty przy placu zabaw ul. Gliwickiej	20 000,00
	Modernizacja boiska w Bełku	50 000,00
Razem:		4 218 941,20

II. Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2025 roku

w zł

Jednostka	Prognozowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy i Miasta	248 899 813,64	84 528 081,42
Ośrodek Pomocy Społecznej	493 000,00	31 198 042,34
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	535 000,00	8 917 100,12
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	190 000,00	33 292 997,31
Żłobek Nr 1	1 726 200,00	2 129 626,00
ZEAS	2 200,00	2 848 871,50
Szkoła Podstawowa Nr 1	667 220,00	9 794 637,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	268 788,00	9 294 051,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	144 026,00	6 006 192,24
Szkoła Podstawowa Nr 5	261 260,00	7 304 292,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	108 880,00	5 630 007,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	51 623,60	3 332 920,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	297 000,00	4 346 968,00
Szkoła Podstawowa w Bełku	410 520,00	6 426 153,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach	228 005,00	5 719 372,00
Szkoła Podstawowa w Palowicach	127 000,00	3 884 477,00
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	183 666,00	4 590 466,00
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	246 020,00	4 892 349,00
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	253 300,00	3 987 034,00
Przedszkole Nr 1	247 000,00	4 525 891,00
Przedszkole Nr 3	400 000,00	3 264 959,00
Przedszkole Nr 6	320 000,00	3 910 196,00
Przedszkole Nr 7	209 000,00	2 306 684,00
Przedszkole Nr 8	196 000,00	2 372 671,00
Przedszkole Nr 10	399 806,00	5 183 670,00
Przedszkole Nr 11	626 000,00	4 966 182,00
Przedszkole w Bełku	329 868,00	3 262 211,00
Razem:	257 821 196,24	267 916 100,93

III. Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego w 2025 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900 90095	Bełk	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obok Ośrodka Zdrowia ul. Główna – ul. Palowicka – II etap	50 941,20
754 75412	Książenice	Zakup doposażenia wozu bojowego OSP Książenice: latarki z ładowarkami, topór, noszaki, zestaw narzędzi	10 000,00
926 92601		Książenickie miejsce rekreacji i integracji - etap 2 - wyrównanie, utwardzenie, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów za boiskiem wraz z potrzebną dokumentacją	40 941,20
600 60020	Palowice	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wiejskiej w Palowicach	16 000,00
900 90004		Uporządkowanie terenu oraz przygotowanie do zagospodarowania na działce gminnej ul. Dębowa w Palowicach	34 941,20
754 75412	Przegędza	Remont elewacji zaplecza boiska sportowego przy ul. Piaskowej	38 941,20
900 90015		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polnej (6 słupów)	12 000,00
600 60016	Stanowice	Remont schodów zewnętrznych w ciągu komunikacji pieszej od ulicy Kościelnej do parkingu przy Parafii św. Jacka w Stanowicach	50 941,20
926 92601	Szczekowice	Budowa wiaty przy placu zabaw ul. Gliwickiej	20 000,00
600 60016		Remont schodów, zejście na centralny plac	30 941,20
Ogółem			305 647,20