

**UCHWAŁA NR XII/161/25
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 24 lutego 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.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2025 rok z kwoty 260.338.867,30 zł do kwoty 262.225.392,05 zł, tj. o kwotę 1.886.524,75 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 2025 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 2025 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1b.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2025 rok z kwoty 278.393.377,63 zł do kwoty 279.047.161,72 zł, tj. o kwotę 653.784,09 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 2025 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 2025 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 3.

Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 1.232.740,66 zł poprzez zmniejszenie 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 16.821.769,67 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 8.432.412,94 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 5.128.296,51 zł.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 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 3.950.876,32 zł przeznacza się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

2. W planie wydatków określa się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 19.250.876,32 zł i przeznacza się:

- a) na realizację zadań bieżących kwotę 19.150.876,32 zł,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 100.000,00 zł."

§ 6.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok wprowadza się zmianę nadając nowe brzmienie § 12:

"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 2025 rok dochody bieżące z Funduszu Pomocy w kwocie 301.986,84 zł,
- 2) w planie wydatków na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 301.986,84 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 234.850,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 5.850,00 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 66.869,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 267,84 zł."

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Sola

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		260 338 867,30	248 290 806,98	-	12 048 060,32	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00			
758	Różne rozliczenia	1 844 188,25	0,00	0,00	1 844 188,25	1 844 188,25
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 844 188,25			1 844 188,25	1 844 188,25
801	Oświata i wychowanie	1 776,50	1 776,50	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 776,50	1 776,50			
926	Kultura fizyczna	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	8 784,00	8 784,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw związków powiatowo-gminnych)	13 176,00	13 176,00			
Ogółem zmiany dochodów:		1 886 524,75	42 336,50	0,00	1 844 188,25	1 844 188,25
Planowane dochody po zmianie		262 225 392,05	248 333 143,48	-	13 892 248,57	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI 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
750	Administracja publiczna	402 783,00	402 783,00	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	402 783,00	402 783,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00			
752	Obrona narodowa	5 732,00	5 732,00	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	5 732,00	5 732,00			
851	Ochrona zdrowia	1 528,00	1 528,00	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	1 528,00	1 528,00			
852	Pomoc społeczna	12 725,76	12 725,76	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	12 725,76	12 725,76			

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
855	Rodzina	14 220 688,00	14 220 688,00	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:		14 650 656,76	14 650 656,76	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 REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓWLUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
600	Transport i łączność	2 541 820,00	0,00	0,00	2 541 820,00	0,00	
	- 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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00				
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00				
801	Oświata i wychowanie	1 776,50	1 776,50	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 776,50	1 776,50				
Ogółem dochody:		2 563 396,50	21 576,50	0,00	2 541 820,00	0,00	

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	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
Planowane wydatki przed zmianą		278 393 377,63	250 204 725,04	-	-	-	-	-	-	-	28 188 652,59	-	-
600	Transport i łączność	1 094 040,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 040,00	482 040,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	182 040,00	0,00	0,00							182 040,00	182 040,00	
60016	Drogi publiczne gminne	912 000,00	612 000,00	612 000,00		612 000,00					300 000,00	300 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 018,74	378 018,74	38 018,74	0,00	38 018,74	340 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 710,75	24 710,75	24 710,75		24 710,75					0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	433 307,99	353 307,99	13 307,99		13 307,99	340 000,00				80 000,00	80 000,00	
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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00					0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00		
750	Administracja publiczna	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00					0,00		
75095	Pozostała działalność	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00		-14 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	1 776,50	1 776,50	1 776,50	0,00	1 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 776,50	1 776,50	1 776,50		1 776,50					0,00		
852	Pomoc społeczna	239 820,00	239 820,00	239 820,00	239 820,00	0,00	-233 250,00	233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 250,00	233 250,00	0,00				233 250,00			0,00		
85295	Pozostała działalność	6 570,00	6 570,00	239 820,00	239 820,00		-233				0,00		

							250,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 292,01	5 292,01	5 292,01	0,00	5 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 292,01	5 292,01	5 292,01		5 292,01					0,00		
855	Rodzina	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 375 123,16	-1 387 123,16	-1 387 123,16	558 900,00	-1 946 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-24 710,75	-24 710,75	-24 710,75		-24 710,75					0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-2 164 312,41	-2 164 312,41	-2 164 312,41		-2 164 312,41					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00					0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					12 000,00	12 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	558 900,00	558 900,00	558 900,00	558 900,00						0,00		
90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	0,00			14 000,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	102 960,00	102 960,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	102 960,00	102 960,00	81 000,00	81 000,00			21 960,00			0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		653 784,09	79 744,09	-296 215,91	879 720,00	-1 175 935,91	120 750,00	255 210,00	0,00	0,00	574 040,00	574 040,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		279 047 161,72	250 284 469,13	-	-	-	-	-	-	-	28 762 692,59	-	-

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

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								
750	Administracja publiczna	402 783,00	402 783,00	402 783,00	402 619,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	402 783,00	402 783,00	402 783,00	402 619,00	164,00					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	
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			
752	Obrona narodowa	5 732,00	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	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00			
75224	Kwalifikacja wojskowa	5 132,00	5 132,00	5 132,00		5 132,00					0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 528,00	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	
85195	Pozostała działalność	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 186,70	341,30					0,00			
852	Pomoc społeczna	12 725,76	12 725,76	7 025,76	0,00	7 025,76	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00	5 700,00	0,00				5 700,00			0,00			
85295	Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	7 025,76		7 025,76					0,00			
855	Rodzina	14 220 688,00	14 220 688,00	1 726 171,38	1 536 989,52	189 181,86	0,00	12 494 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 094 453,00	14 094 453,00	1 599 936,38	1 534 612,52	65 323,86		12 494 516,62			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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 858,00	123 858,00	123 858,00		123 858,00					0,00		
	RAZEM	14 650 656,76	14 650 656,76	2 150 440,14	1 947 255,22	203 184,92	0,00	12 500 216,62	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 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	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	4 035 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 026,17	4 035 026,17	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	1 269 346,17	0,00	0,00							1 269 346,17	1 269 346,17	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 765 680,00	0,00	0,00							2 765 680,00	2 765 680,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 307,99	13 307,99	13 307,99	0,00	13 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 307,99	13 307,99	13 307,99	0,00	13 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00		1 200,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00				0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 776,50	1 776,50	1 776,50		1 776,50					0,00		
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 292,01	5 292,01	5 292,01	0,00	5 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 292,01	5 292,01	5 292,01		5 292,01					0,00		
	RAZEM	4 128 326,17	93 300,00	19 800,00	0,00	19 800,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	4 035 026,17	4 035 026,17	0,00

**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	8 432 412,94	8 432 412,94	-	-
	- rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	2 579 074,25	2 579 074,25	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	165 865,50	165 865,50	-	-
	- rozliczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami	3 847 881,98	3 847 881,98	-	-
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	414 888,45	414 888,45	-	-
	- rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 500,75	102 500,75	-	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	1 322 202,01	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	261 060,22	261 060,22	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00	255 000,00	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "SMILE"	6 060,22	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	6 361 037,17	5 128 296,51	-	-
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:	21 054 510,33	19 821 769,67	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/161/25
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 lutego 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			9 527 142,79	0,00	4 997 257,99	4 529 884,80
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
		- Modernizacja chodników wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	100 000,00			100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	7 683 142,79	0,00	4 097 257,99	3 585 884,80
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	<u>2 640 000,00</u>		<u>2 640 000,00</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>27 257,99</u>		<u>27 257,99</u>	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>3 585 884,80</u>			<u>3 585 884,80</u>
		- Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 1 w Czerwionce-Leszczynach - prace projektowe	45 000,00			45 000,00
		- Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 1 w Czerwionce-Leszczynach	455 000,00			455 000,00
		- Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 3 w Czerwionce-Leszczynach - prace projektowe	45 000,00			45 000,00
		- Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 3 w Czerwionce-Leszczynach	455 000,00			455 000,00
		- Przebudowa kominów wraz ze szlamowaniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Hallera 1, 2, 3, 5, 7, 8 w Czerwionce-Leszczynach	500 000,00			500 000,00
		- Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a w	200 000,00			200 000,00

		Czuchowie				
		▫ 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
		▫ Wykonanie audytu energetycznego 16 budynków położonych na zabytkowym osiedlu "Familonki"	56 088,00			56 088,00
		▫ Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach"	650 000,00			650 000,00
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach	80 000,00			80 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			6 136 700,00	6 136 700,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 186 700,00	4 186 700,00		-
	92116	Biblioteka Publiczna	1 950 000,00	1 950 000,00		
Pozostałe podmioty			9 608 622,55	8 041 916,38	0,00	1 566 706,17
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	223 860,00			223 860,00
801	80101	Miasto Żory	3 500,00			3 500,00
851	85158	Miasto Zabrze	70 000,00			70 000,00
Razem:			25 272 465,34	14 178 616,38	4 997 257,99	6 096 590,97

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	-	1 312 875,00			1 312 875,00
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:			5 402 875,00	0,00	0,00	5 402 875,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/161/25
 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
 z dnia 24 lutego 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	9 810 200,00	8 615 000,00	1 195 200,00		-9 810 200,00
	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	28 116 142,79	10 200 000,00	10 233 000,00	4 097 257,99	3 585 884,80	19 064 942,79		15 479 057,99	3 585 884,80	9 461 880,00
Razem:		410 680,00	31 297 142,79	10 700 000,00	11 070 000,00	4 997 257,99	4 529 884,80	31 297 142,79	8 615 000,00	18 152 257,99	4 529 884,80	410 680,00