

**UCHWAŁA NR XIV/181/25
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 31 marca 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. Dokonać zmian w kwotach planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok 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. Dokonać zmian w kwotach planowanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok 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.

Zmienić kwotę planowanych przychodów zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 18.679.660,14 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 6.986.186,98 zł.

§ 5.

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 429.252,04 zł,
- 2) w planie wydatków na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 429.252,04 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 193.651,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 751,04 zł."

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Sola

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

Dział	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
RAZEM		262 637 424,32 zł	5 443 358,45 zł	268 080 782,77 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 500 281,65 zł	-
	dochody majątkowe	-	3 500 281,65 zł	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 500 281,65 zł	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	18 600,00 zł	-
	dochody bieżące	-	18 600,00 zł	-
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-18 600,00 zł	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	37 200,00 zł	-
758	Różne rozliczenia	-	761 664,00 zł	-
	dochody bieżące	-	761 664,00 zł	-
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	761 664,00 zł	-
852	Pomoc społeczna	-	80 812,80 zł	-
	dochody bieżące	-	80 812,80 zł	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	80 812,80 zł	-
855	Rodzina	-	632 000,00 zł	-
	dochody bieżące	-	632 000,00 zł	-
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	5 000,00 zł	-
	Dotacje celowe 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.	-	517 400,40 zł	-
	Dotacje celowe 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.	-	109 599,60 zł	-
926	Kultura fizyczna	-	450 000,00 zł	-
	dochody majątkowe	-	450 000,00 zł	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	450 000,00 zł	-

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

Dział	Opis	Plan po zmianach
RAZEM		14 755 558,83 zł
750	Administracja publiczna	438 258,00 zł
	dochody bieżące	438 258,00 zł
	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	438 258,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 699,00 zł
	dochody bieżące	74 699,00 zł
	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	74 699,00 zł
752	Obrona narodowa	5 732,00 zł
	dochody bieżące	5 732,00 zł
	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 zł
851	Ochrona zdrowia	1 528,00 zł
	dochody bieżące	1 528,00 zł
	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 zł
852	Pomoc społeczna	14 653,83 zł
	dochody bieżące	14 653,83 zł
	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	14 653,83 zł
855	Rodzina	14 220 688,00 zł
	dochody bieżące	14 220 688,00 zł
	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 zł

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 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	2 002,00 zł
855	Rodzina	770 090,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 000,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00 zł
Ogółem dochody do odprowadzenia		772 092,00 zł

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓWLUB
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Opis	Plan po zmianach
RAZEM		2 581 996,50 zł
600	Transport i łączność	2 541 820,00 zł
	dochody majątkowe	2 541 820,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 541 820,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 400,00 zł
	dochody bieżące	38 400,00 zł
	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 776,50 zł
	dochody bieżące	1 776,50 zł
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 776,50 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
RAZEM			279 611 193,99 zł	7 149 248,92 zł	286 760 442,91 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	4 551 951,40 zł	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	80 000,00 zł	-
		Wydatki majątkowe	-	80 000,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000,00 zł	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	4 471 951,40 zł	-
		Wydatki bieżące	-	212 451,40 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 451,40 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 451,40 zł	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	200 000,00 zł	-
		Wydatki majątkowe	-	4 259 500,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 259 500,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 259 500,00 zł	-
750		Administracja publiczna	-	-5 650,00 zł	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	20 000,00 zł	-
		Wydatki bieżące	-	20 000,00 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 000,00 zł	-
	75095	Pozostała działalność	-	-25 650,00 zł	-
		Wydatki bieżące	-	-25 650,00 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	-25 650,00 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-25 650,00 zł	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	823 336,12 zł	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	762 664,00 zł	-
		Wydatki bieżące	-	805 194,00 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	805 194,00 zł	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	761 664,00 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	43 530,00 zł	-
		Wydatki majątkowe	-	-42 530,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-42 530,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-42 530,00 zł	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	60 672,12 zł	-
		Wydatki bieżące	-	60 672,12 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	11 763,40 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	11 763,40 zł	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48 908,72 zł	-
852		Pomoc społeczna	-	79 812,80 zł	-
	85295	Pozostała działalność	-	79 812,80 zł	-
		Wydatki bieżące	-	79 812,80 zł	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-1 000,00 zł	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80 812,80 zł	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 148,60 zł	-
	85395	Pozostała działalność	-	6 148,60 zł	-
		Wydatki bieżące	-	6 148,60 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	6 148,60 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6 148,60 zł	-
855		Rodzina	-	932 000,00 zł	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	-	5 000,00 zł	-

		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		Wydatki bieżące	-	5 000,00 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	5 000,00 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 000,00 zł	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	927 000,00 zł	-
		Wydatki bieżące	-	927 000,00 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	297 000,00 zł	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29 000,00 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	268 000,00 zł	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00 zł	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	627 000,00 zł	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	177 000,00 zł	-
	90095	Pozostała działalność	-	177 000,00 zł	-
		Wydatki bieżące	-	155 000,00 zł	-
		Wydatki jednostek budżetowych	-	155 000,00 zł	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	155 000,00 zł	-
		Wydatki majątkowe	-	22 000,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000,00 zł	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	25 650,00 zł	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	25 650,00 zł	-
		Wydatki bieżące	-	25 650,00 zł	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	25 650,00 zł	-
926		Kultura fizyczna	-	559 000,00 zł	-
	92601	Obiekty sportowe	-	559 000,00 zł	-
		Wydatki majątkowe	-	559 000,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	559 000,00 zł	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	559 000,00 zł	-

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

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach
RAZEM			14 755 558,83 zł
750		Administracja publiczna	438 258,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 258,00 zł
		Wydatki bieżące	438 258,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	438 258,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 094,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 699,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00 zł
		Wydatki bieżące	7 200,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740,00 zł
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 499,00 zł
		Wydatki bieżące	67 499,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	67 499,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 190,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 309,00 zł
752		Obrona narodowa	5 732,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł
		Wydatki bieżące	600,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 zł
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 132,00 zł
		Wydatki bieżące	5 132,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 132,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132,00 zł
851		Ochrona zdrowia	1 528,00 zł
	85195	Pozostała działalność	1 528,00 zł
		Wydatki bieżące	1 528,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 528,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186,70 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341,30 zł
852		Pomoc społeczna	14 653,83 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 928,07 zł
		Wydatki bieżące	1 928,07 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	56,15 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56,15 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871,92 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00 zł
		Wydatki bieżące	5 700,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00 zł
	85295	Pozostała działalność	7 025,76 zł
		Wydatki bieżące	7 025,76 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 025,76 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 025,76 zł
855		Rodzina	14 220 688,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 094 453,00 zł
		Wydatki bieżące	14 094 453,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 599 936,38 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 612,52 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 323,86 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 494 516,62 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 377,00 zł

		Wydatki bieżące	2 377,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 377,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 858,00 zł
		Wydatki bieżące	123 858,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	123 858,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 858,00 zł

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

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach
RAZEM			4 148 702,67 zł
600		Transport i łączność	4 035 026,17 zł
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 269 346,17 zł
		Wydatki majątkowe	1 269 346,17 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 269 346,17 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 269 346,17 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 765 680,00 zł
		Wydatki majątkowe	2 765 680,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 765 680,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 765 680,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 759,39 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 759,39 zł
		Wydatki bieżące	25 759,39 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 759,39 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 759,39 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00 zł
		Wydatki bieżące	1 200,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276,50 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00 zł
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 776,50 zł
		Wydatki bieżące	1 776,50 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 776,50 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776,50 zł
851		Ochrona zdrowia	70 000,00 zł
	85158	Izby wytrzeźwień	70 000,00 zł
		Wydatki bieżące	70 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 440,61 zł
	85395	Pozostała działalność	11 440,61 zł
		Wydatki bieżące	11 440,61 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	11 440,61 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 440,61 zł

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

I. Przychody

Paragraf	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
RAZEM		19 973 769,67 zł	1 705 890,47 zł	21 679 660,14 zł
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 zł	0,00 zł	8 432 412,94 zł
	- rozliczenie środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 500,75 zł	0,00 zł	102 500,75 zł
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	414 888,45 zł	0,00 zł	414 888,45 zł
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	1 322 202,01 zł	0,00 zł	1 322 202,01 zł
	- rozliczenie środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 847 881,98 zł	0,00 zł	3 847 881,98 zł
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	165 865,50 zł	0,00 zł	165 865,50 zł
	- rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	2 579 074,25 zł	0,00 zł	2 579 074,25 zł
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 zł	0,00 zł	261 060,22 zł
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł
	- rozliczenie środków na realizację projektu "SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH)"	6 060,22 zł	0,00 zł	6 060,22 zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje z 2025 r.	6 000 000,00 zł	0,00 zł	6 000 000,00 zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 280 296,51 zł	1 705 890,47 zł	6 986 186,98 zł

II. Rozchody

Paragraf	Opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
RAZEM		3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/181/25
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 31 marca 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	Opis	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
RAZEM			29 850 066,74 zł	5 209 709,39 zł	14 204 266,38 zł	10 436 090,97 zł
600		Transport i łączność	9 535 122,55 zł	0,00 zł	8 041 916,38 zł	1 493 206,17 zł
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 269 346,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 269 346,17 zł
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami"	1 269 346,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 269 346,17 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 041 916,38 zł	0,00 zł	8 041 916,38 zł	0,00 zł
		- dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego	8 041 916,38 zł	0,00 zł	8 041 916,38 zł	0,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	223 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	223 860,00 zł
		- pomoc finansowa dla województwa na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)"	223 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	223 860,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 079 094,19 zł	5 209 709,39 zł	0,00 zł	8 869 384,80 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	1 024 000,00 zł
		- dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej dla ZGM	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		- zadanie "Modernizacja chodników wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Pałowicach"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach"	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
		- zadanie "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku"	844 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	844 000,00 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 155 094,19 zł	4 309 709,39 zł	0,00 zł	7 845 384,80 zł
		- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 840 000,00 zł	2 840 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	- dotacja przedmiotowa dla ZGM na zaliczki na fundusz remontowy	1 430 000,00 zł	1 430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom - porozumienie nr OC.5520.5.2024	13 950,00 zł	13 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom - porozumienie nr OC.5520.3.2025	25 759,39 zł	25 759,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zadanie "Przebudowa kominów wraz ze szlamowaniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Hallera 1, 2, 3, 5, 7, 8 w Czerwonce-Leszczynach"	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 1 w Czerwonce-Leszczynach" - prace projektowe	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 1 w Czerwonce-Leszczynach"	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	455 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 3 w Czerwonce-Leszczynach" - prace projektowe	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Modernizacja dachu budynku przy ul. Kombatantów 3 w Czerwonce-Leszczynach"	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	455 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwonce-Leszczynach"	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Wykonanie audytu energetycznego 16 budynków położonych na zabytkowym osiedlu "Familoki"	56 088,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 088,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwonce"	258 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	258 300,00 zł
	- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe"	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
	- dotacja dla ZGM na	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł

		realizację zadanie "Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji niskiej emisji poprzez podłączenie do sieciowego nośnika ciepła budynków położonych przy ul. Wolności 1, 3 i 15 w Czerwionce-Leszczynach"				
		- dotacja dla ZGM na realizację zadanie "Podłączenie do sieciowego nośnika ciepła budynku położonego przy ul. Wolności 13 w Czerwionce-Leszczynach"	1 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 417 000,00 zł
		- dotacja dla ZGM na realizację zadanie "Podłączenie do sieciowego nośnika ciepła budynku położonego przy ul. Wolności 19 w Czerwionce-Leszczynach"	1 354 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 354 500,00 zł
		- dotacja dla ZGM na realizację zadanie "Podłączenie do sieciowego nośnika ciepła budynku położonego przy ul. Wolności 21 w Czerwionce-Leszczynach"	1 418 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 418 000,00 zł
		- dotacja dla ZGM na realizację zadania "Remont dachu ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach"	841 496,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	841 496,80 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		- dotacja dla Miasta Żory	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
851		Ochrona zdrowia	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
	85158	Izby wytrzeźwień	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
		- dotacja dla Miasta Zabrze	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 162 350,00 zł	0,00 zł	6 162 350,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 212 350,00 zł	0,00 zł	4 212 350,00 zł	0,00 zł
		- dotacja dla MOK	4 212 350,00 zł	0,00 zł	4 212 350,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	0,00 zł
		- dotacja dla Biblioteki Publicznej	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	0,00 zł

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
RAZEM			5 401 875,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 401 875,00 zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
750		Administracja publiczna	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	930 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	930 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 420 000,00 zł
	80104	Przedszkola	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	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	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 326 875,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 326 875,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność	1 306 875,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 306 875,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	610 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/181/25
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 31 marca 2025 r.

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	
700	70001		0,00				0,00	9 810 200,00	8 615 000,00	1 195 200,00		-9 810 200,00
	70005		3 261 000,00	500 000,00	837 000,00	900 000,00	1 024 000,00	2 502 000,00		1 478 000,00	1 024 000,00	759 000,00
	70007	410 680,00	32 588 094,19	10 200 000,00	10 233 000,00	4 309 709,39	7 845 384,80	23 536 894,19		15 691 509,39	7 845 384,80	9 461 880,00
Razem:		410 680,00	35 849 094,19	10 700 000,00	11 070 000,00	5 209 709,39	8 869 384,80	35 849 094,19	8 615 000,00	18 364 709,39	8 869 384,80	410 680,00