



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 5380

UCHWAŁA NR LIV/508/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2022 rok z kwoty 198.575.747,85 zł do kwoty 199.231.360,16 zł, tj. o kwotę 655.612,31 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 2022 roku zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z Tabelą Nr 1b.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2022 rok z kwoty 230.555.276,52 zł do kwoty 232.021.053,14 zł, tj. o kwotę 1.465.776,62 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 2022 roku zgodnie z Tabelą Nr 2a.

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 3. Zwiększyć per saldo kwotę planowanych przychodów o 810.164,31 zł poprzez:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.189.835,69 zł,
- wprowadzenie przychodów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4. Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 32.789.692,98 zł:

- 1) 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 7.302.996,62 zł,
- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.563,90 zł,
- 3) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.481.132,46 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł."

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 7:

„1. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 984.283,32 zł 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 963.283,32 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 776.862,72 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 6.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 15.000,00 zł.

2. Ujęte w planie przychodów środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymane w 2021 r. w kwocie 83.221,03 zł oraz dochody otrzymane z tego źródła w 2022 roku w kwocie 239.091,39 zł ujmuje się w planie wydatków bieżących i przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 7. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 9:

„W planie dochodów określa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.300.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 14.290.818,35 zł i przeznacza te środki:

- 1) na realizację zadań bieżących kwotę 14.172.818,35 zł,
- 2) na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 118.000,00 zł.”.

§ 8. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 10a:

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

- 1) dochody bieżące z Funduszu Pomocy w kwocie 2.255.343,21 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 2.255.343,21 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie zapewnienia posiłków dla dzieci uchodźców w kwocie 17.550,00 zł,

- zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 165.546,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 3.246,00 zł,
- zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 1.562.120,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 4.720,00 zł,
- zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 72.500,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 1.974,75 zł,
- zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 18.054,21 zł,
- zadania w zakresie zasiłków okresowych dla uchodźców w kwocie 65.000,00 zł,
- zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 328.773,00 zł,
- zadania w zakresie sprawienia pogrzebu dla uchodźców w kwocie 10.800,00 zł,
- zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15.000,00 zł.”.

§ 9. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 15:

„Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

- 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.”.

§ 10. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2022 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pt. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2022 roku” w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 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		198 575 747,85	183 841 306,28	-	14 734 441,57	-
600	Transport i łączność	59 384,40	59 384,40	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 384,40	59 384,40			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 340,00	149 340,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 340,00	149 340,00			
758	Różne rozliczenia	517 988,00	517 988,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	517 988,00	517 988,00	0,00	0,00	0,00
	• część oświatowa	517 988,00	517 988,00			
801	Oświata i wychowanie	2 645,91	2 645,91	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 645,91	2 645,91			
852	Pomoc społeczna	-123 746,00	-123 746,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-123 746,00	-123 746,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
Ogółem zmiany dochodów:		655 612,31	655 612,31	0,00	0,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		199 231 360,16	184 496 918,59	-	14 734 441,57	-

Tabela Nr 1a

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo	65 667,66	65 667,66	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	65 667,66	65 667,66			
750	Administracja publiczna	287 028,00	287 028,00	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	287 028,00	287 028,00			
751	Urzędy naczelnych 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	800,00	800,00	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	800,00	800,00			
801	Oświata i wychowanie	219 789,28	219 789,28	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	219 789,28	219 789,28			
851	Ochrona zdrowia	1 566,92	1 566,92	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	1 566,92	1 566,92			
852	Pomoc społeczna	1 326 054,40	1 326 054,40	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	1 326 054,40	1 326 054,40			
855	Rodzina	32 816 113,00	32 816 113,00	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	13 236 113,00	13 236 113,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 580 000,00	19 580 000,00			
Ogółem dochody:		34 724 219,26	34 724 219,26	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	1 310,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 310,00
855	Rodzina	550 150,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		551 460,00

Tabela Nr 1b

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 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	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000,00			447 000,00	
750	Administracja publiczna	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 565,00	269 565,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 565,00	269 565,00			
Ogółem dochody:		771 165,00	324 165,00	0,00	447 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	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: 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							
Planowane wydatki przed zmianą		230 555 276,52	197 667 981,67	-	-	-	-	-	-	-	32 887 294,85	-	-
600	Transport i łączność	164 800,00	-96 200,00	-71 200,00	0,00	-71 200,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-25 000,00	-25 000,00	0,00			-25 000,00				0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	-106 500,00	-106 500,00	-106 500,00		-106 500,00					0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	165 300,00	60 300,00	60 300,00		60 300,00					105 000,00	105 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	131 000,00	-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00					156 000,00	156 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 538,30	468 538,30	0,00	0,00	0,00	468 538,30	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				-50 000,00	-50 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	408 538,30	408 538,30	0,00			408 538,30				0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-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
71095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					0,00		
750	Administracja publiczna	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-162 500,00	-162 500,00	-162 500,00		-162 500,00					0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00					0,00		
75095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	620 638,00	617 988,00	617 988,00	517 988,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	395 480,19	392 830,19	392 830,19	342 830,19	50 000,00					2 650,00	2 650,00	
80104	Przedszkola	233 207,81	233 207,81	233 207,81	175 157,81	58 050,00					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00		-29 300,00					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 250,00	21 250,00	21 250,00		21 250,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00		
852	Pomoc społeczna	-223 746,00	-223 746,00	-3 477,60	0,00	-3 477,60	0,00	-220 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000,00	-100 000,00	0,00				-100 000,00			0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-123 746,00	-123 746,00	-3 477,60		-3 477,60		-120 268,40			0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 801,70	30 801,70	30 801,70	0,00	30 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	30 801,70	30 801,70	30 801,70		30 801,70					0,00		
855	Rodzina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 755,38	-262 755,38	-262 755,38	81 500,00	-344 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-433 639,78	-433 639,78	-433 639,78		-433 639,78					0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00					0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00					0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	0,00	0,00							260 000,00	260 000,00	260 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	180 884,40	180 884,40	180 884,40	71 500,00	109 384,40					0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		1 465 776,62	992 126,62	723 856,72	599 488,00	124 368,72	488 538,30	-220 268,40	0,00	0,00	473 650,00	473 650,00	260 000,00
Planowane wydatki po zmianie		232 021 053,14	198 660 108,29	-	-	-	-	-	-	-	33 360 944,85	-	-

Tabela Nr 2a

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo	65 667,66	65 667,66	65 667,66	1 287,60	64 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	65 667,66	65 667,66	65 667,66	1 287,60	64 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	287 028,00	287 028,00	287 028,00	286 673,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	287 028,00	287 028,00	287 028,00	286 673,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	219 789,28	219 789,28	219 789,28	0,00	219 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 789,28	219 789,28	219 789,28		219 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 566,92	1 566,92	1 566,92	1 193,34	373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 566,92	1 566,92	1 566,92	1 193,34	373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 326 054,40	1 326 054,40	25 992,24	21 733,44	4 258,80	0,00	1 300 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 804,65	2 804,65	54,99	0,00	54,99	0,00	2 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 321 422,75	1 321 422,75	25 910,25	21 733,44	4 176,81	0,00	1 295 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	32 816 113,00	32 816 113,00	1 133 975,34	963 585,97	170 389,37	0,00	31 682 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	19 580 000,00	19 580 000,00	64 613,49	62 669,29	1 944,20	0,00	19 515 386,51	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	13 154 890,00	13 154 890,00	988 138,85	898 218,68	89 920,17	0,00	12 166 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	78 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 724 219,26	34 724 219,26	1 742 019,44	1 280 933,35	461 086,09	0,00	32 982 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2b

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 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	969 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 602,36	174 602,36	0,00	0,00	0,00	174 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 602,36	174 602,36	0,00	0,00	0,00	174 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 814,96	71 814,96	71 814,96	0,00	71 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	71 814,96	71 814,96	71 814,96	0,00	71 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 047,68	22 047,68	22 047,68	0,00	22 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	22 047,68	22 047,68	22 047,68	0,00	22 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 398 565,00	504 565,00	164 962,64	0,00	164 962,64	339 602,36	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY W 2022 ROKU

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	0,00	3 000 000,00	-	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	-	-
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	7 302 996,62	7 302 996,62	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - I nabór	1 537 341,65	1 537 341,65	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II nabór	627 040,92	627 040,92	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - III nabór	4 600 000,00	4 600 000,00	-	-
	- rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadanie "Laboratoria przyszłości	247 652,35	247 652,35	-	-
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 221,03	83 221,03		
	- rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 283,32	204 283,32		
	- rozliczenie odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	3 457,35	3 457,35	-	-
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	5 563,90	5 563,90	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Reintegracja i integracja stanowią przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej"	5 563,90	5 563,90	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 670 968,15	25 481 132,46	-	-
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:		34 979 528,67	35 789 692,98	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/508/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 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			5 571 713,49	0,00	3 304 602,36	2 267 111,13	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	110 000,00			110 000,00	
		o Program komputerowy pn. „System Łatwej Obsługi Nieruchomości”	110 000,00			110 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 572 406,48	0,00	660 000,00	912 406,48	
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	660 000,00		660 000,00		
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	912 406,48			912 406,48	
		o Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy	755 684,68			755 684,68	
		o Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	0,00			0,00	
		o Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach) – fundusz sołecki	26 721,80			26 721,80	
		o Modernizacja pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Bełku	130 000,00			130 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	3 889 307,01	0,00	2 644 602,36	1 244 704,65
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 300 000,00		1 300 000,00		
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	990 000,00		990 000,00		
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	354 602,36		354 602,36		
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	1 244 704,65			1 244 704,65	
		o Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce	610 666,71			610 666,71	
		o Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	296 000,00			296 000,00	
		o Zakup i montaż pieców co dla Domów Nauczyciela	81 004,00			81 004,00	
		o Modernizacja instalacji elektrycznej w pustostanach na Starej Kolonii	257 033,94			257 033,94	
	Dotacje dla instytucji kultury			5 080 412,00	5 080 412,00	0,00	0,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 708 412,00	3 708 412,00		

	92116	Biblioteka Publiczna	1 372 000,00	1 372 000,00		
Pozostałe podmioty			7 167 012,01	6 459 012,00	0,00	708 000,01
010	01030	Izby Rolnicze	10 495,00	10 495,00		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	6 205 817,00	6 205 817,00		
	60013	Śląski Urząd Wojewódzki	447 000,00			447 000,00
	60014	Powiat Rybnicki	75 000,00			75 000,00
750	75095	Śląski Urząd Marszałkowski – zwrot dotacji (rozliczenie projektu)	200,00	200,00		
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zadania bieżące	4 000,00			4 000,00
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – zadania majątkowe	60 000,00			60 000,00
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00			30 000,00
801	80101	Miasto Żory	2 000,00			2 000,00
		Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	0,01			0,01
851	85158	Miasto Zabrze	90 000,00			90 000,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie uregulowane składki)	1 000,00	1 000,00		
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	8 000,00	8 000,00		
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	11 000,00	11 000,00		
	85230	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki na zakup posiłku)	1 000,00	1 000,00		
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	500,00	500,00		
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)	50 000,00	50 000,00		
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	170 000,00	170 000,00		
	85513	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	1 000,00	1 000,00		
Razem:			17 819 137,50	11 539 424,00	3 304 602,36	2 975 111,14

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	385 000,00			385 000,00
630	63003	-	4 000,00			4 000,00
750	75095	-	40 070,00			40 070,00
754	75412	-	229 500,00			229 500,00
754	75412	-	620 000,00			620 000,00
801	80104	-	652 555,00			652 555,00
801	80149	-	250 000,00			250 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	938 948,50			938 948,50
900	90001	-	80 000,00			80 000,00
900	90005	-	495 000,00			495 000,00
900	90026	-	15 000,00			15 000,00
900	90095	-	20 000,00			20 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	70 000,00			70 000,00
926	92605	-	500 000,00			500 000,00
Razem:			4 365 073,50	0,00	0,00	4 365 073,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/508/22

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2022 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022 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	410 680,00	167 185,00	57 185,00	0,00	0,00	110 000,00	7 513 375,38	6 435 000,00	968 375,38	110 000,00	-6 935 510,38
	70005		8 497 206,48	6 326 700,00	598 100,00	660 000,00	912 406,48	4 445 606,48		3 533 200,00	912 406,48	4 051 600,00
	70007		13 630 922,01	3 066 115,00	6 675 500,00	2 644 602,36	1 244 704,65	10 336 331,63		9 091 626,98	1 244 704,65	3 294 590,38
Razem:		410 680,00	22 295 313,49	9 450 000,00	7 273 600,00	3 304 602,36	2 267 111,13	22 295 313,49	6 435 000,00	13 593 202,36	2 267 111,13	410 680,00