



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 listopada 2022 r.

Poz. 7122

UCHWAŁA NR LVII/533/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 28 października 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2022 rok z kwoty 216.398.700,38 zł do kwoty 226.714.173,50 zł, tj. o kwotę 10.315.473,12 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.

3. 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 247.394.090,24 zł do kwoty 252.867.229,12 zł, tj. o kwotę 5.473.138,88 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.

3. 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. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 4.842.334,24 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, zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4. Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 26.153.055,62 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 18.844.495,10 zł.

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

„1. W związku z otrzymaniem w latach 2020 i 2021 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ustaleniem kwoty odsetek od tych środków, określa się w budżecie na 2022 rok przychody z tego źródła w kwocie 7.015.492,27 zł i dochody z odsetek w kwocie 158.235,91 zł przeznacza się te środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) zadanie „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne” kwotę 555.520,14 zł,
- 2) zadanie „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” kwotę 5.734.624,33 zł,
- 3) zadanie „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza” kwotę 632.311,21 zł,
- 4) zadanie „Laboratoria przyszłości” kwotę 251.272,50 zł.

2. W związku z otrzymaniem w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących, określa się:

- 1) w planie dochodów na 2022 rok dochody bieżące w kwocie 17.700.140,00 zł,
- 2) w planie wydatków na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 17.700.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie transportu do punktu szczepień w kwocie 80,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku węglowego w kwocie 15.566.220,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 2.133.840,00 zł.”.

§ 6. 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 2.545.586,02 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 2.545.586,02 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie zapewnienia posiłków dla dzieci uchodźców w kwocie 5.645,70 zł,
 - zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 176.562,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 3.462,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 1.685.352,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 6.832,00 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 18.964,32 zł,
 - zadania w zakresie zasiłków okresowych dla uchodźców w kwocie 5.000,00 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 555.762,00 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.”.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

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

§ 10. 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		216 398 700,38	200 695 469,86	-	15 703 230,52	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 080,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 080,00	37 080,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 792 005,57	5 792 005,57	0,00	0,00	0,00
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>5 792 005,57</u>	<u>5 792 005,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	5 792 005,57	5 792 005,57			
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00			
801	Oświata i wychowanie	266 135,56	263 556,25	0,00	2 579,31	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00			
	- wpływy z usług	95 000,00	95 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 579,31			2 579,31	
	- wpływy z pozostałych odsetek	590,00	590,00			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	49 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	88 966,25	88 966,25			
852	Pomoc społeczna	-13 692 000,00	-13 692 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-8 000,00	-8 000,00			

	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	-35 000,00	-35 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-13 770 000,00	-13 770 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 735 251,99	17 735 251,99	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 700 060,00	17 700 060,00			
	- 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.	35 191,99	35 191,99			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	27 000,00	27 000,00			
Ogółem zmiany dochodów:		10 315 473,12	10 312 893,81	0,00	2 579,31	0,00
Planowane dochody po zmianie		226 714 173,50	211 008 363,67	-	15 705 809,83	-

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 łowiectwo	144 894,22	144 894,22	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	144 894,22	144 894,22				
750	Administracja publiczna	288 068,00	288 068,00	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	288 068,00	288 068,00				
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	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	255 069,18	255 069,18	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu	255 069,18	255 069,18				

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
851	Ochrona zdrowia	3 739,96	3 739,96	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	3 739,96	3 739,96			
852	Pomoc społeczna	1 560 063,44	1 560 063,44	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	1 560 063,44	1 560 063,44			
855	Rodzina	32 838 613,00	32 838 613,00	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	13 258 613,00	13 258 613,00			
	- 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:		35 098 447,80	35 098 447,80	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	306 645,00	306 645,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00			
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 545,00	305 545,00			
	Ogółem dochody:	808 245,00	361 245,00	0,00	447 000,00	0,00

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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
Planowane wydatki przed zmianą		247 394 090,24	214 887 852,79	-	-	-	-	-	-	-	32 506 237,45	-	-
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 518,18	2 518,18	0,00	0,00	0,00	2 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 518,18	2 518,18	0,00			2 518,18				0,00		
600	Transport i łączność	139 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 500,00	0,00	0,00							19 500,00	19 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 526,10	35 526,10	35 526,10	0,00	35 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 526,10	35 526,10	35 526,10		35 526,10					0,00		
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	-65 129,00	-65 129,00	-65 129,00		-65 129,00					0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 129,00	65 129,00	65 129,00		65 129,00					0,00		
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	504 965,21	455 965,21	433 465,21	1 466,25	431 998,96	0,00	22 500,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-590,00	0,00	0,00							-590,00	-590,00	
80101	Szkoły podstawowe	186 588,96	136 998,96	121 998,96		121 998,96		15 000,00			49 590,00	49 590,00	
80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00		
80107	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00					0,00		
80195	Pozostała działalność	8 966,25	8 966,25	1 466,25	1 466,25			7 500,00			0,00		
852	Pomoc społeczna	-13 675 000,00	-13 675 000,00	-175 000,00	-139 180,00	-35 820,00	0,00	-13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-19 620,00	-19 620,00	-19 620,00	-11 000,00	-8 620,00					0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 620,00	114 620,00	114 620,00	97 620,00	17 000,00					0,00		

85295	Pozostała działalność	-13 770 000,00	-13 770 000,00	-270 000,00	-225 800,00	-44 200,00		-13 500 000,00			0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 719 805,89	17 719 805,89	331 613,90	299 860,00	31 753,90	0,00	17 353 000,00	35 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00		-17 000,00					0,00		
85395	Pozostała działalność	17 736 805,89	17 736 805,89	348 613,90	299 860,00	48 753,90		17 353 000,00	35 191,99		0,00		
855	Rodzina	178 823,50	178 823,50	178 823,50	0,00	178 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	28 823,50	28 823,50	28 823,50		28 823,50					0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 500,00	39 317,00	39 317,00	0,00	39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 183,00	406 183,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-120 000,00	0,00	0,00							-120 000,00	-120 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					400 000,00	400 000,00	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-25 817,00	0,00	0,00							-25 817,00	-25 817,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 317,00	4 317,00	4 317,00		4 317,00					2 000,00	2 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 500,00	101 500,00	0,00			101 500,00				0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		5 473 138,88	4 998 455,88	983 745,71	162 146,25	821 599,46	104 018,18	3 875 500,00	35 191,99	0,00	474 683,00	474 683,00	400 000,00
Planowane wydatki po zmianie		252 867 229,12	219 886 308,67	-	-	-	-	-	-	-	32 980 920,45	-	-

855	Rodzina	32 838 613,00	32 838 613,00	1 406 475,34	1 212 585,97	193 889,37	0,00	31 432 137,66	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	1 238 138,85	1 147 218,68	90 920,17	0,00	11 916 751,15	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	101 025,00	101 025,00	101 025,00	0,00	101 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 098 447,80	35 098 447,80	2 136 824,41	1 537 368,68	599 455,73	0,00	32 961 623,39	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 dlugu	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	522 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 128,46	210 128,46	210 128,46	0,00	210 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 128,46	210 128,46	210 128,46	0,00	210 128,46	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 368,86	73 368,86	73 368,86	0,00	73 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	73 368,86	73 368,86	73 368,86	0,00	73 368,86	0,00	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	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	0,00
	RAZEM	988 645,00	541 645,00	376 645,00	0,00	376 645,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00

Tabela Nr 3

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

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	3 000 000,00	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	23 686 829,34	18 844 495,10	-	-
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:	33 995 389,86	29 153 055,62	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/533/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 października 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			6 088 239,59	0,00	3 821 128,46	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
		▫ Program komputerowy pn. „System Łatwej Obsługi Nieruchomości”	110 000,00			110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 813 406,48	0,00	901 000,00	912 406,48
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	901 000,00		901 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	912 406,48			912 406,48
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy	755 684,68			755 684,68
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	0,00			0,00
		▫ Zakup telebimu zewnętrznego do umiejscowienia na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Wiejską w Palowicach (na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach) – fundusz sołecki	0,00			0,00
		▫ Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach) – fundusz sołecki	26 721,80			26 721,80
		▫ Modernizacja pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Belku	130 000,00			130 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	4 164 833,11	0,00	2 920 128,46	1 244 704,65
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 540 000,00		1 540 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	990 000,00		990 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	390 128,46		390 128,46	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	1 244 704,65			1 244 704,65
		▫ 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
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	296 000,00			296 000,00
		▫ Zakup i montaż pieców co dla Domów Nauczyciela	81 004,00			81 004,00
		▫ Modernizacja instalacji elektrycznej w pustostanach na Starej Kolonii	257 033,94			257 033,94
Dotacje dla instytucji kultury			5 463 257,02	5 463 257,02	0,00	0,00

921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 091 257,02	4 091 257,02		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 372 000,00	1 372 000,00		
Pozostałe podmioty			6 944 103,19	6 683 103,18	0,00	261 000,01
010	01030	Izby Rolnicze	13 013,18	13 013,18		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	6 427 390,00	6 427 390,00		
	60013	Śląski Urząd Wojewódzki	0,00			0,00
	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:			18 495 599,80	12 146 360,20	3 821 128,46	2 528 111,14

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	-	255 658,90			255 658,90
754	75412	-	620 000,00			620 000,00
801	80104	-	832 555,00			832 555,00
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	-	77 000,00			77 000,00
926	92605	-	500 000,00			500 000,00
Razem:			4 578 232,40	0,00	0,00	4 578 232,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/533/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 października 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		8 738 206,48	6 326 700,00	598 100,00	901 000,00	912 406,48	4 686 606,48		3 774 200,00	912 406,48	4 051 600,00
	70007		13 906 448,11	3 066 115,00	6 675 500,00	2 920 128,46	1 244 704,65	10 611 857,73		9 367 153,08	1 244 704,65	3 294 590,38
Razem:		410 680,00	22 811 839,59	9 450 000,00	7 273 600,00	3 821 128,46	2 267 111,13	22 811 839,59	6 435 000,00	14 109 728,46	2 267 111,13	410 680,00