



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8857

UCHWAŁA NR LIX/556/22 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 15 grudnia 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 237.211.853,34 zł do kwoty 239.465.272,34 zł, tj. o kwotę 2.253.419,00 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 258.565.658,39 zł do kwoty 259.404.028,63 zł, tj. o kwotę 838.370,24 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 1.415.048,76 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 19.938.756,29 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 12.630.195,77 zł.

§ 5. 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 860.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 1.064.283,32 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 1.043.283,32 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 831.862,72 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 352.428,48 zł ujmuje się w planie wydatków bieżących i przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”

§ 6. 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 23.609.000,00 zł,
- 2) w planie wydatków na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 23.609.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie transportu do punktu szczepień w kwocie 80,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku węglowego w kwocie 21.144.600,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 2.354.160,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 110.160,00 zł.”

§ 7. 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 2.708.508,80 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 2.708.508,80 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 177.480,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 3.480,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 1.755.776,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 7.456,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 87.500,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 2.354,05 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 19.235,10 zł,
 - zadania w zakresie zasiłków okresowych dla uchodźców w kwocie 5.000,00 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 632.072,00 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.”.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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		237 211 853,34	217 917 327,19	-	19 294 526,15	-	
600	Transport i łączność	-445 650,00	1 350,00	0,00	-447 000,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	1 350,00				
	- 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 800,00	55 800,00				
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00				
801	Oświata i wychowanie	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	12 000,00	12 000,00				
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 219,00	4 219,00				
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	850,00				
	- wpływy z różnych dochodów	-12 000,00	-12 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544 700,00	2 544 700,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	2 534 700,00	2 534 700,00				

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
855	Rodzina	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00			
	Ogółem zmiany dochodów:	2 253 419,00	2 700 419,00	0,00	-447 000,00	0,00
	Planowane dochody po zmianie	239 465 272,34	220 617 746,19	-	18 847 526,15	-

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	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	414 952,31	414 952,31	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	414 952,31	414 952,31			
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	324 260,55	324 260,55	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	324 260,55	324 260,55			

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
851	Ochrona zdrowia	4 487,36	4 487,36	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	4 487,36	4 487,36			
852	Pomoc społeczna	1 578 420,04	1 578 420,04	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	1 578 420,04	1 578 420,04			
855	Rodzina	33 302 583,00	33 302 583,00	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	13 784 464,00	13 784 464,00			
	- 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	19 518 119,00	19 518 119,00			
Ogółem dochody:		35 777 597,48	35 777 597,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00	
750	Administracja publiczna	56 875,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 275,00	2 275,00			
	- 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	501 625,00	501 625,00	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			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00			
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 525,00	487 525,00			
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 466,32	0,00	0,00	34 466,32	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	34 466,32			34 466,32	

	dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	Ogółem dochody:	612 966,32	558 500,00	0,00	54 466,32	0,00

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 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
Planowane wydatki przed zmianą		258 565 658,39	226 891 232,78	-	-	-	-	-	-	-	31 674 425,61	-	-
600	Transport i łączność	-445 650,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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							-447 000,00	-447 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00					0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 800,00	135 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 800,00	135 800,00	55 800,00		55 800,00	80 000,00				0,00		
750	Administracja publiczna	-1 515 378,00	-1 109 008,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 099 008,00	0,00	-406 370,00	-406 370,00	-406 370,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 505 378,00	-1 099 008,00	0,00					-1 099 008,00		-406 370,00	-406 370,00	-406 370,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					0,00		
75095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00				0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 219,00	4 219,00	4 219,00		4 219,00					0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850,00	850,00	850,00		850,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 534 700,00	2 534 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 534 700,00	2 534 700,00	49 700,00	49 700,00			2 485 000,00			0,00		
855	Rodzina	79 000,00	79 000,00	79 000,00	9 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	79 000,00	79 000,00	79 000,00	9 000,00	70 000,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 329,24	15 329,24	0,00	0,00	0,00	15 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 329,24	15 329,24	0,00			15 329,24				0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		838 370,24	1 691 740,24	208 919,00	58 700,00	150 219,00	96 829,24	2 485 000,00	-1 099 008,00	0,00	-853 370,00	-853 370,00	-406 370,00
Planowane wydatki po zmianie		259 404 028,63	228 582 973,02	-	-	-	-	-	-	-	30 821 055,61	-	-

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 łowiectwo	144 894,22	144 894,22	144 894,22	2 787,95	142 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	144 894,22	144 894,22	144 894,22	2 787,95	142 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	414 952,31	414 952,31	414 952,31	414 597,31	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	414 952,31	414 952,31	414 952,31	414 597,31	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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 naczelných 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	324 260,55	324 260,55	324 260,55	0,00	324 260,55	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	324 260,55	324 260,55	324 260,55		324 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 487,36	4 487,36	4 487,36	3 472,15	1 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 487,36	4 487,36	4 487,36	3 472,15	1 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 578 420,04	1 578 420,04	30 577,71	24 937,69	5 640,02	0,00	1 547 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 387,94	1 387,94	27,21	0,00	27,21	0,00	1 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 574 596,10	1 574 596,10	30 514,50	24 937,69	5 576,81	0,00	1 544 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	33 302 583,00	33 302 583,00	1 426 752,14	1 230 609,84	196 142,30	0,00	31 875 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	19 518 119,00	19 518 119,00	64 409,29	62 351,16	2 058,13	0,00	19 453 709,71	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	13 675 890,00	13 675 890,00	1 253 768,85	1 162 848,68	90 920,17	0,00	12 422 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	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	103 164,00	103 164,00	103 164,00	0,00	103 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 777 597,48	35 777 597,48	2 353 924,29	1 682 864,94	671 059,35	0,00	33 423 673,19	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: 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												
600	Transport i łączność	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 537,66	390 537,66	390 537,66	0,00	390 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 537,66	390 537,66	390 537,66	0,00	390 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	72 275,00	72 275,00	72 275,00	0,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	72 275,00	72 275,00	72 275,00	0,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	74 939,66	74 939,66	74 939,66	0,00	74 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	74 939,66	74 939,66	74 939,66	0,00	74 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,32	34 466,32	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,32	34 466,32	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	793 366,32	738 900,00	573 900,00	0,00	573 900,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	54 466,32	54 466,32	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
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	17 045 244,53	15 630 195,77	-	-
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:	24 353 805,05	22 938 756,29	3 000 000,00	3 000 000,00

” ”

”

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/556/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 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			6 246 525,84	0,00	4 261 537,66	1 984 988,18
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 706,68	0,00	0,00	57 706,68
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	57 706,68			57 706,68
		o Program komputerowy pn. „System Łatwej Obsługi Nieruchomości”	57 706,68			57 706,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 777 656,92	0,00	901 000,00	876 656,92
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	901 000,00		901 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	876 656,92			876 656,92
		o Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy	725 581,04			725 581,04
		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	124 354,08			124 354,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	4 411 162,24	0,00	3 360 537,66	1 050 624,58
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 800 000,00		1 800 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	990 000,00		990 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	570 537,66		570 537,66	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	1 050 624,58			1 050 624,58
		o Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce	599 576,87			599 576,87
		o Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	295 157,71			295 157,71
		o Zakup i montaż pieców co dla Domów Nauczyciela	81 004,00			81 004,00
		o Modernizacja instalacji elektrycznej w pustostanach na Starej Kolonii	74 886,00			74 886,00
Dotacje dla instytucji kultury			5 493 586,26	5 493 586,26	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 121 586,26	4 121 586,26		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 372 000,00	1 372 000,00		

Pozostałe podmioty			7 253 700,19	6 693 203,18	0,00	560 497,01
010	01030	Izby Rolnicze	13 013,18	13 013,18		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	6 726 887,00	6 427 390,00		299 497,00
	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
758	75801	Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 i 2020 r.)	10 100,00	10 100,00		
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:			18 993 812,29	12 186 789,44	4 261 537,66	2 545 485,19

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	-	293 558,90			293 558,90
754	75412	-	620 000,00			620 000,00
801	80104	-	875 555,00			875 555,00
801	80149	-	249 000,00			249 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	918 948,50			918 948,50
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:			4 638 132,40	0,00	0,00	4 638 132,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/556/22
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 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	114 891,68	57 185,00	0,00	0,00	57 706,68	7 461 082,06	6 435 000,00	968 375,38	57 706,68	-6 935 510,38
	70005		8 702 456,92	6 326 700,00	598 100,00	901 000,00	876 656,92	4 650 856,92		3 774 200,00	876 656,92	4 051 600,00
	70007		14 152 777,24	3 066 115,00	6 675 500,00	3 360 537,66	1 050 624,58	10 858 186,86		9 807 562,28	1 050 624,58	3 294 590,38
Razem:		410 680,00	22 970 125,84	9 450 000,00	7 273 600,00	4 261 537,66	1 984 988,18	22 970 125,84	6 435 000,00	14 550 137,66	1 984 988,18	410 680,00