



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 3167

UCHWAŁA NR LXIII/596/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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. Zmniejszyć per saldo planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 195.263.456,81 zł do kwoty 191.330.454,60 zł, tj. o kwotę 3.933.002,21 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 2023 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 2023 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1b.

§ 2. 1. Zmniejszyć per saldo planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 214.408.360,53 zł do kwoty 212.691.791,60 zł, tj. o kwotę 1.716.568,93 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 2023 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 2023 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 3. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 2.216.433,28 zł poprzez:

- zwiększenie 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 1.009.563,28 zł,
- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.206.870,00 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4. Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 21.361.337,00 zł:

- 1) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.611.894,12 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.250.378,00 zł,
- 4) 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 13.499.064,88 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na 2023 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 9:

„W planie dochodów określa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.250.000,00 zł i dochody z opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych w kwocie 50.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 15.803.162,05 zł i przeznacza te środki w całości na realizację zadań bieżących.”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na 2023 rok wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 11:

„W związku z realizacją w 2023 roku zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa się:

- 1) w planie dochodów na 2023 rok dochody bieżące w kwocie 4.526.649,86 zł oraz w planie przychodów przychody w kwocie 789.350,14 zł
- 2) w planie wydatków na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie 5.316.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie dodatku węglowego w kwocie 4.452.300,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 47.700,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku elektrycznego w kwocie 306.000,00 zł,
 - zadania w zakresie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 510.000,00 zł.”.

§ 7. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na 2023 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 412.255,17 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 412.255,17 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 1.530,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 30,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 107.672,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 672,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 75.316,43 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 1.988,63 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 228,74 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 224.308,00 zł,

- zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.200,00 zł.”.

§ 8. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2023 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pt. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2023 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 2023 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		195 263 456,81	182 353 512,76	-	12 909 944,05	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-253 925,00	-253 925,00			
	- wpływy z różnych dochodów	253 925,00	253 925,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 600,00	111 600,00			
758	Różne rozliczenia	-193 961,00	-193 961,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	-193 961,00	-193 961,00	0,00	0,00	0,00
	• część oświatowa	-193 961,00	-193 961,00			
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
852	Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-786 200,14	-786 200,14	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-789 350,14	-789 350,14			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 079 441,07	0,00	0,00	-3 079 441,07	0,00
	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-3 079 441,07			-3 079 441,07	

	inwestycyjnych					
	Ogółem zmiany dochodów:	-3 933 002,21	-853 561,14	0,00	-3 079 441,07	0,00
	Planowane dochody po zmianie	191 330 454,60	181 499 951,62	-	9 830 502,98	-

Tabela Nr 1a

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
750	Administracja publiczna	351 997,00	351 997,00	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	351 997,00	351 997,00			
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	300,00	300,00	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	300,00	300,00			
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00			
852	Pomoc społeczna	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00			
855	Rodzina	14 249 431,00	14 249 431,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 236 041,00	14 236 041,00			
	- 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	13 390,00	13 390,00			
Ogółem dochody:		14 619 651,00	14 619 651,00	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	731,00
75011	Urzędy wojewódzkie	731,00
855	Rodzina	550 055,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	55,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		550 786,00

Tabela Nr 1b

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 700,00	112 700,00	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	111 600,00	111 600,00			
	Ogółem dochody:	559 700,00	112 700,00	0,00	447 000,00	0,00

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY W 2023 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		214 408 360,53	186 254 628,87	-	-	-	-	-	-	-	28 153 731,66	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-253 925,00	-253 925,00	-253 925,00	0,00	-253 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	-253 925,00	-253 925,00	-253 925,00		-253 925,00					0,00		
600	Transport i łączność	183 265,00	183 265,00	200,00	0,00	200,00	183 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	183 065,00	183 065,00	0,00			183 065,00				0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 181 600,00	611 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-52 728,50	0,00	0,00							-52 728,50	-52 728,50	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 728,50	0,00	0,00							622 728,50	622 728,50	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 600,00	611 600,00	111 600,00		111 600,00	500 000,00				0,00		
750	Administracja publiczna	-459 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-452 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00					-570 000,00	-570 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00					0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00		
75095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	71 763,86	71 763,86	71 763,86	0,00	71 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00		

80104	Przedszkola	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 763,86	27 763,86	27 763,86		27 763,86					0,00		
852	Pomoc społeczna	16 625,56	16 625,56	16 625,56	13 625,56	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 625,56	13 625,56	13 625,56	13 625,56						0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451,34	451,34	451,34	-2 698,66	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	451,34	451,34	451,34	-2 698,66	3 150,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 722 349,69	520 602,05	520 602,05	0,00	520 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 242 951,74	-3 242 951,74	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	502 102,05	502 102,05	502 102,05		502 102,05					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					41 000,00	41 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 070 532,76	0,00	0,00							-2 070 532,76	-2 070 532,76	-2 070 532,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 532,76	0,00	0,00							2 070 532,76	2 070 532,76	2 070 532,76
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
90095	Pozostała działalność	-3 283 951,74	0,00	0,00							-3 283 951,74	-3 283 951,74	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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		
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		-1 716 568,93	1 526 382,81	628 317,81	10 926,90	617 390,91	898 065,00	0,00	0,00	0,00	-3 242 951,74	-3 242 951,74	0,00
Planowane wydatki po zmianie		212 691 791,60	187 781 011,68	-	-	-	-	-	-	-	24 910 779,92	-	-

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów													
RAZEM	14 619 651,00	14 619 651,00	1 597 584,40	1 425 800,69	171 783,71	0,00	13 022 066,60	0,00	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 2023 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	1 027 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 615,39	1 027 615,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	894 000,00	0,00	0,00							894 000,00	894 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	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
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00		
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
	RAZEM	1 202 315,39	174 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 615,39	1 027 615,39	0,00

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY W 2023 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	2 405 024,12	3 611 894,12	-	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-
	- rozliczenie odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	546,68	546,68		
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	405 930,83	405 930,83		
	- rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 546,61	198 546,61		
	- rozliczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	417 519,86		
	- rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych	0,00	789 350,14		
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	1 250 378,00	1 250 378,00	-	-
	- rozliczenie środków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	1 250 378,00	1 250 378,00	-	-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 489 501,60	13 499 064,88	-	-
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:	22 144 903,72	24 361 337,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/596/23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 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			5 216 801,02	0,00	2 782 072,52	2 434 728,50
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 034 728,50	0,00	800 000,00	2 234 728,50
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	800 000,00		800 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	2 234 728,50			2 234 728,50
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bełku	650 000,00			650 000,00
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	1 370 000,00			1 370 000,00
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	45 000,00			45 000,00
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	95 000,00			95 000,00
		▫ Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką – fundusz sołecki sołectwa Książenice	52 728,50			52 728,50
		▫ Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2 – fundusz sołecki	22 000,00			22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 182 072,52	0,00	1 982 072,52	200 000,00
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 000 000,00		1 000 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	800 000,00		800 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	182 072,52		182 072,52	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	200 000,00			200 000,00
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	200 000,00			200 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			4 531 146,00	4 531 146,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 065 146,00	3 065 146,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 466 000,00	1 466 000,00		
Pozostałe podmioty			8 474 920,79	7 832 305,40	0,00	642 615,39
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	7 832 305,40	7 832 305,40		
	60013	Województwo Śląskie	447 000,00			447 000,00
	60020	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
801	80101	Miasto Żory	2 000,00			2 000,00

851	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
Razem:			18 222 867,81	12 363 451,40	2 782 072,52	3 077 343,89

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	400 000,00			400 000,00
750	75095	-	46 550,00			46 550,00
754	75412	-	184 000,00			184 000,00
754	75412	-	36 000,00			36 000,00
801	80104	-	700 000,00			700 000,00
801	80149	-	150 000,00			150 000,00
852	85230	-	16 000,00			16 000,00
852	85295	-	1 299 162,50			1 299 162,50
900	90001	-	100 000,00			100 000,00
900	90005	-	200 000,00			200 000,00
900	90026	-	20 000,00			20 000,00
900	90095	-	10 000,00			10 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	40 000,00			40 000,00
926	92605	-	500 000,00			500 000,00
Razem:			3 751 712,50	0,00	0,00	3 751 712,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/596/23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2023 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2023 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001		0,00					8 095 895,00	7 050 000,00	1 045 895,00	0,00	-8 095 895,00
	70005		4 274 728,50	990 000,00	250 000,00	800 000,00	2 234 728,50	3 761 228,50		1 526 500,00	2 234 728,50	513 500,00
	70007	410 680,00	18 455 072,52	9 350 000,00	6 923 000,00	1 982 072,52	200 000,00	10 872 677,52		10 672 677,52	200 000,00	7 993 075,00
Razem:		410 680,00	22 729 801,02	10 340 000,00	7 173 000,00	2 782 072,52	2 434 728,50	22 729 801,02	7 050 000,00	13 245 072,52	2 434 728,50	410 680,00