



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 4208

UCHWAŁA NR LXIV/606/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 28 kwietnia 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 191.664.545,31 zł do kwoty 192.070.201,68 zł, tj. o kwotę 405.656,37 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. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 213.025.882,31 zł do kwoty 213.794.713,68 zł, tj. o kwotę 768.831,37 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 363.175,00 zł poprzez zwiększenie o tę kwotę 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, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4. Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 21.724.512,00 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 13.862.239,88 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 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 900.000,00 zł oraz w planie przychodów ujmuje się niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu tych dochodów w kwocie 198.546,61 zł i w planie wydatków określa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.098.546,61 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 kwotą 1.074.546,61 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 845.390,05 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotą 7.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotą 17.000,00 zł.

2. Ujęte w planie przychodów niewykorzystane w 2022 roku środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 405.930,83 zł ujmuje się w planie wydatków i przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym:

- 1) na realizację zadań bieżących przeznacza się kwotę 385.930,83 zł,
- 2) na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przeznacza się kwotę 20.000,00 zł.”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 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 513.354,17 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 513.354,17 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 kwotą 30,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 133.232,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 672,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 75.316,43 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 1.988,63 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 228,74 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 299.847,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.200,00 zł.”.

§ 7. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 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 4.350.300,00 zł,
 - zadania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 149.700,00 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.”.

§ 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		191 664 545,31	181 834 042,33	-	9 830 502,98	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-135 450,00	-135 450,00			
	- wpływy z różnych dochodów	135 450,00	135 450,00			
600	Transport i łączność	-127 200,00	0,00	0,00	-127 200,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-127 200,00			-127 200,00	
750	Administracja publiczna	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 650,00	2 650,00			
801	Oświata i wychowanie	444 950,37	444 950,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 366,37	3 366,37			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	421 584,00	421 584,00			
852	Pomoc społeczna	66 576,00	66 576,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	66 576,00	66 576,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-102 000,00	-102 000,00			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	102 000,00			
926	Kultura fizyczna	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00

	- wpływy z różnych dochodów	5 472,00	5 472,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 208,00	8 208,00			
Ogółem zmiany dochodów:		405 656,37	532 856,37	0,00	-127 200,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		192 070 201,68	182 366 898,70	-	9 703 302,98	-

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
010	Rolnictwo i leśnictwo	110 703,71	110 703,71	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	110 703,71	110 703,71			
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00			
752	Obrona narodowa	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	1 523,00	1 523,00			

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
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	14 251 217,00	14 251 217,00	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	14 236 797,00	14 236 797,00			
	- 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	14 420,00	14 420,00			
Ogółem dochody:		14 732 140,71	14 732 140,71	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	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 800,00			319 800,00	
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:		432 500,00	112 700,00	0,00	319 800,00	0,00

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 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: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
Planowane wydatki przed zmianą		213 025 882,31	188 064 016,39	-	-	-	-	-	-	24 961 865,92	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-51 125,00	-51 125,00	-51 125,00	0,00	-51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Pozostała działalność	-51 125,00	-51 125,00	-51 125,00		-51 125,00					0,00		
600	Transport i łączność	-124 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 400,00	-174 400,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-254 400,00	0,00	0,00							-254 400,00	-254 400,00	
60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					80 000,00	80 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	
750	Administracja publiczna	17 650,00	-28 350,00	2 650,00	0,00	2 650,00	15 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-216 300,00	-216 300,00	0,00					-216 300,00		0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 950,00	172 950,00	2 650,00		2 650,00			170 300,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				0,00		
801	Oświata i wychowanie	444 950,37	422 720,37	392 720,37	0,00	392 720,37	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00		-2 230,00					0,00		
80101	Szkoły podstawowe	25 596,37	3 366,37	3 366,37		3 366,37					22 230,00	22 230,00	
80104	Przedszkola	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00			0,00		
80195	Pozostała działalność	421 584,00	421 584,00	421 584,00		421 584,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	70 000,00	0,00	0,00							70 000,00	70 000,00	

852	Pomoc społeczna	71 576,00	71 576,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	66 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
85295	Pozostała działalność	66 576,00	66 576,00	0,00				66 576,00			0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	-102 000,00	-102 000,00	-2 000,00		-2 000,00		-100 000,00			0,00		
85395	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	2 000,00		2 000,00		100 000,00			0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00					0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00							13 000,00	13 000,00	
926	Kultura fizyczna	80 680,00	80 680,00	67 000,00	17 000,00	50 000,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00		
92695	Pozostała działalność	30 680,00	30 680,00	17 000,00	17 000,00			13 680,00			0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		768 831,37	592 001,37	512 745,37	17 000,00	495 745,37	15 000,00	110 256,00	-46 000,00	0,00	176 830,00	176 830,00	46 000,00
Planowane wydatki po zmianie		213 794 713,68	188 656 017,76	-	-	-	-	-	-	-	25 138 695,92	-	-

	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	14 732 140,71	14 732 140,71	1 709 074,11	1 428 833,41	280 240,70	0,00	13 023 066,60	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: 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	773 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 215,39	773 215,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00	0,00	0,00							639 600,00	639 600,00	
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
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
85111	Szpitałe ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00		
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
	RAZEM	992 915,39	219 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	773 215,39	773 215,39	0,00

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY 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	3 611 894,12	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	417 519,86	417 519,86		
	- rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych	789 350,14	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	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	13 499 064,88	13 862 239,88	-	-
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:		24 361 337,00	24 724 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/606/23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 kwietnia 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			5 416 801,02	0,00	2 782 072,52	2 634 728,50
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:	2 382 072,52	0,00	1 982 072,52	400 000,00
		- 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	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	182 072,52		182 072,52	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	400 000,00			400 000,00
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	400 000,00			400 000,00
	Dotacje dla instytucji kultury			4 531 146,00	4 531 146,00	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			8 432 720,79	7 832 305,40	0,00	600 415,39
600	60002	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	7 832 305,40	7 832 305,40		
	60013	Województwo Śląskie	319 800,00			319 800,00
750	75095	Miasto Rybnik	15 000,00			15 000,00

801	80101	Miasto Żory	2 000,00			2 000,00
851	85111	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	40 000,00			40 000,00
	85111	Powiat Gliwicki	30 000,00			30 000,00
	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
Razem:			18 380 667,81	12 363 451,40	2 782 072,52	3 235 143,89

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	-	707 297,20			707 297,20
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:			3 759 009,70	0,00	0,00	3 759 009,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/606/23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 kwietnia 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	18 655 072,52	9 350 000,00	6 923 000,00	1 982 072,52	400 000,00	11 072 677,52		10 672 677,52	400 000,00	7 993 075,00
Razem:		410 680,00	22 929 801,02	10 340 000,00	7 173 000,00	2 782 072,52	2 634 728,50	22 929 801,02	7 050 000,00	13 245 072,52	2 634 728,50	410 680,00