



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 października 2023 r.

Poz. 7288

UCHWAŁA NR LXVIII/652/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 22 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć per saldo planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 210.739.363,74 zł do kwoty 211.048.358,50 zł, tj. o kwotę 308.994,76 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 per saldo planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 229.361.577,02 zł do kwoty 229.924.510,79 zł, tj. o kwotę 562.933,77 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 253.939,01 zł zwiększając o tę kwotę przychody 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 18.876.152,29 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 11.013.880,17 zł.

§ 5. 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 989.762,59 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 989.762,59 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 7.344,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 144,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 278.768,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 1.888,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 147.386,43 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 4.058,63 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 790,41 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 543.372,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.200,00 zł,
 - zadanie w zakresie zakupu podręczników i materiałów w kwocie 8.901,75 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 88,13 zł.”.

§ 6. 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 kwotę 1.066.546,61 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 867.990,05 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 7.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 25.000,00 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 oraz otrzymane w 2023 roku z tytułu tej opłaty środki w kwocie 255.014,00 zł ujmuje się w planie wydatków i przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z tego:

- na realizację zadań bieżących środki w kwocie 640.944,83 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych środki w kwocie 20.000,00 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 2.646.330,00 zł oraz w planie przychodów przychody w kwocie 789.350,14 zł
- 2) w planie wydatków na 2023 rok wydatki bieżące w kwocie 3.435.680,14 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie dodatku węglowego w kwocie 3.148.564,47 zł,
 - zadania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 96.885,67 zł,
 - zadania w zakresie dodatku elektrycznego w kwocie 139.230,00 zł,
 - zadania w zakresie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 51.000,00 zł.”.

§ 8. Środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 przeznaczyć na realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury sportowej, organizacji imprez kulturalnych, na zakup wyposażenia oraz na działalność statutową ochotniczych straży pożarnych.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

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

§ 12. 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		210 739 363,74	200 833 034,96	-	9 906 328,78	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-15 146,50	-15 146,50			
	- wpływy z różnych dochodów	15 146,50	15 146,50			
600	Transport i łączność	73 158,52	73 158,52	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 158,52	73 158,52			
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 137,61	163 137,61	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	163 137,61	163 137,61			
750	Administracja publiczna	4 641,22	4 641,22	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 641,22	4 641,22			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 590,00	106 590,00	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	106 590,00	106 590,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	768 354,15	768 354,15	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tego:	768 354,15	768 354,15	0,00	0,00	0,00
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 354,15	98 354,15			
	• eksploatacyjnej	480 000,00	480 000,00			
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	▪ opłata planistyczna	190 000,00	190 000,00			
758	Różne rozliczenia	1 073 433,12	1 050 138,78	0,00	23 294,34	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	106 919,00	106 919,00	0,00	0,00	0,00
	• część oświatowa	106 919,00	106 919,00			

	- wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	900 000,00			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	66 514,12	43 219,78		23 294,34	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 880 319,86	-1 880 319,86	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 880 319,86	-1 880 319,86			
	Ogółem zmiany dochodów:	308 994,76	285 700,42	0,00	23 294,34	0,00
	Planowane dochody po zmianie	211 048 358,50	201 118 735,38	-	9 929 623,12	-

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	355 660,00	355 660,00	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	355 660,00	355 660,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 435,00	76 435,00	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	76 435,00	76 435,00			
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			
801	Oświata i wychowanie	440 332,43	440 332,43	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	440 332,43	440 332,43			
851	Ochrona zdrowia	2 120,67	2 120,67	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	2 120,67	2 120,67			
852	Pomoc społeczna	25 667,00	25 667,00	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	25 667,00	25 667,00			
855	Rodzina	14 291 660,00	14 291 660,00	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	14 277 240,00	14 277 240,00			
	- 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:		15 302 878,81	15 302 878,81	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	345 710,00	345 710,00	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	344 610,00	344 610,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00	
Ogółem dochody:		865 510,00	345 710,00	0,00	519 800,00	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		229 361 577,02	201 613 472,10	-	-	-	-	-	-	-	27 748 104,92	-
600	Transport i łączność	75 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	-346 975,42	-316 975,42	-316 975,42		-316 975,42					-30 000,00	-30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	421 975,42	346 975,42	346 975,42		346 975,42					75 000,00	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 825,00	385 825,00	88 825,00	0,00	88 825,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	0,00			32 000,00				0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	503 825,00	353 825,00	88 825,00		88 825,00	265 000,00				150 000,00	150 000,00
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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-28 100,00	-28 100,00	-28 100,00		-28 100,00					0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 100,00	28 100,00	28 100,00		28 100,00					0,00	
750	Administracja publiczna	272 151,08	272 151,08	259 851,08	0,00	259 851,08	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 641,22	51 641,22	51 641,22		51 641,22					0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00					0,00	
75095	Pozostała działalność	216 209,86	216 209,86	203 909,86		203 909,86	12 300,00				0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00				0,00	
801	Oświata i wychowanie	674 405,00	674 405,00	523 505,00	319 479,00	204 026,00	150 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-1 362 021,00	-1 362 021,00	-1 362 021,00	-1 362 021,00						0,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 972 335,00	1 972 335,00	1 972 335,00	1 875 500,00	96 835,00					0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 790,00	61 790,00	61 790,00	52 000,00	9 790,00					0,00	
80104	Przedszkola	-1 096 000,00	-1 096 000,00	-1 216 000,00	-1 216 000,00		120 000,00				0,00	
80104	Przedszkola	690 291,00	690 291,00	690 291,00	638 000,00	52 291,00					0,00	

80107	Świetlice szkolne	40 357,00	40 357,00	39 457,00	29 000,00	10 457,00		900,00			0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 500,00	109 500,00	109 500,00	90 500,00	19 000,00					0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 212,00	235 212,00	205 212,00	198 000,00	7 212,00	30 000,00				0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 941,00	22 941,00	22 941,00	14 500,00	8 441,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	98 354,15	98 354,15	98 354,15	0,00	98 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 354,15	98 354,15	98 354,15		98 354,15					0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 862 554,86	-1 862 554,86	-31 116,48	-42 084,18	10 967,70	0,00	-1 831 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	-1 880 419,86	-1 880 419,86	-48 981,48	-42 084,18	-6 897,30		-1 831 438,38			0,00		
85395	Pozostała działalność	17 865,00	17 865,00	17 865,00		17 865,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	0,00	0,00							230 000,00	230 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 500,00	0,00	0,00							19 500,00	19 500,00	
90095	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 861,87	458 861,87	0,00	0,00	0,00	458 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 861,87	358 861,87	0,00			358 861,87				0,00		
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	3 891,53	3 891,53	3 891,53	0,00	3 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 891,53	3 891,53	3 891,53		3 891,53					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		562 933,77	118 433,77	1 026 810,28	277 394,82	749 415,46	922 161,87	-1 830 538,38	0,00	0,00	444 500,00	444 500,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		229 924 510,79	201 731 905,87	-	-	-	-	-	-	-	28 192 604,92	-	-

Tabela Nr 2a

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 703,71	110 703,71	110 703,71	2 143,32	108 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	110 703,71	110 703,71	110 703,71	2 143,32	108 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	355 660,00	355 660,00	355 660,00	351 647,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	355 660,00	355 660,00	355 660,00	351 647,00	4 013,00	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	76 435,00	76 435,00	76 435,00	57 300,00	19 135,00	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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 122,00	68 122,00	68 122,00	50 840,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	440 332,43	440 332,43	440 332,43	4 359,71	435 972,72	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	440 332,43	440 332,43	440 332,43	4 359,71	435 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 120,67	2 120,67	2 120,67	1 538,81	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 120,67	2 120,67	2 120,67	1 538,81	581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 667,00	25 667,00	380,30	363,30	17,00	0,00	25 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 800,00	24 800,00	363,30	363,30	0,00	0,00	24 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	867,00	867,00	17,00	0,00	17,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 291 660,00	14 291 660,00	1 523 342,92	1 317 703,45	205 639,47	0,00	12 768 317,08	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	14 159 538,00	14 159 538,00	1 391 220,92	1 310 434,45	80 786,47		12 768 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	7 269,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	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, 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	124 853,00	124 853,00	124 853,00	0,00	124 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 302 878,81	15 302 878,81	2 509 275,03	1 735 055,59	774 219,44	0,00	12 793 603,78	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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	773 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 215,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00	0,00	0,00							639 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 775,00	305 775,00	305 775,00	0,00	305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 775,00	305 775,00	305 775,00	0,00	305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
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
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00	
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 835,00	38 835,00	38 835,00	0,00	38 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	38 835,00	38 835,00	38 835,00		38 835,00					0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	
	RAZEM	1 438 225,39	435 010,00	345 710,00	0,00	345 710,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	1 003 215,39	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 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	10 759 941,16	11 013 880,17	-	-
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:		21 622 213,28	21 876 152,29	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/652/23

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN 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			7 183 796,02	0,00	4 241 847,52	2 941 948,50
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	52 220,00	0,00	0,00	52 220,00
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	52 220,00			52 220,00
		▫ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”	17 220,00			17 220,00
		▫ Zakup serwera z oprogramowaniem	35 000,00			35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 066 138,73	0,00	841 000,00	2 225 138,73
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	841 000,00		841 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	2 225 138,73			2 225 138,73
		▫ 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
		▫ 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
		▫ Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką	35 410,23			35 410,23
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	4 065 437,29	0,00	3 400 847,52	664 589,77
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 124 600,00		2 124 600,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	900 000,00		900 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	376 247,52		376 247,52	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	664 589,77			664 589,77
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	445 000,00			445 000,00
		▫ Budowa szamba bezodpływowego dla Domu Nauczyciela w Bełku	34 589,77			34 589,77
		▫ Budowa szamba bezodpływowego dla Domu Nauczyciela w Debieńsku	35 000,00			35 000,00

		▫ Projekt dotyczący trzech budynków mieszkalnych na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach (likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie do sieciowego nośnika ciepła)	150 000,00			150 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			5 454 284,87	5 454 284,87	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 888 284,87	3 888 284,87		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 566 000,00	1 566 000,00		
Pozostałe podmioty			8 445 020,79	7 832 305,40	0,00	612 715,39
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
		Gmina Świerklany	12 300,00			12 300,00
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:			21 083 101,68	13 286 590,27	4 241 847,52	3 554 663,89

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	-	222 780,00			222 780,00
754	75412	-	636 000,00			636 000,00
801	80104	-	767 297,20			767 297,20
801	80149	-	240 000,00			240 000,00
852	85230	-	16 000,00			16 000,00
852	85295	-	1 201 232,50			1 201 232,50
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	-	44 080,00			44 080,00
926	92605	-	510 000,00			510 000,00
Razem:			4 463 939,70	0,00	0,00	4 463 939,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/652/23

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 września 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		52 220,00				52 220,00	8 148 115,00	7 050 000,00	1 045 895,00	52 220,00	-8 095 895,00
	70005		4 306 138,73	990 000,00	250 000,00	841 000,00	2 225 138,73	3 792 638,73		1 567 500,00	2 225 138,73	513 500,00
	70007	410 680,00	20 338 437,29	9 350 000,00	6 923 000,00	3 400 847,52	664 589,77	12 756 042,29		12 091 452,52	664 589,77	7 993 075,00
Razem:		410 680,00	24 696 796,02	10 340 000,00	7 173 000,00	4 241 847,52	2 941 948,50	24 696 796,02	7 050 000,00	14 704 847,52	2 941 948,50	410 680,00