



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 8277

UCHWAŁA NR LXX/660/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 27 października 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 213.542.151,72 zł do kwoty 213.974.815,00 zł, tj. o kwotę 432.663,28 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 229.073.071,98 zł do kwoty 232.495.588,01 zł, tj. o kwotę 3.422.516,03 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 2.989.852,75 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 18.520.773,01 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 10.658.500,89 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 1.082.902,31 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 1.082.902,31 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 310.448,00 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 859,13 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 604.763,00 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 1.069.546,61 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 22.000,00 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 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z tego:

- 1) na wydatki w roku 2023, w tym:
 - na realizację zadań bieżących środki w kwocie 540.944,83 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych środki w kwocie 20.000,00 zł.”.

- 2) na wydatki bieżące w roku 2024 kwotę 100.000,00 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 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		213 542 151,72	202 477 608,60	-	11 064 543,12	-
600	Transport i łączność	32 937,00	937,00	0,00	32 000,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	937,00	937,00			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00			32 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 620,00	39 320,00	0,00	312 300,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00	7 700,00			
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 620,00	31 620,00			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 300,00			312 300,00	
801	Oświata i wychowanie	28 021,37	28 021,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 021,37	13 021,37			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00			
852	Pomoc społeczna	-13 649,79	-13 649,79	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-23 149,79	-23 149,79			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00			32 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 734,70	1 734,70	0,00	0,00	0,00

	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 734,70	1 734,70			
Ogółem zmiany dochodów:		432 663,28	56 363,28	0,00	376 300,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		213 974 815,00	202 533 971,88	-	11 440 843,12	-

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	245 170,61	245 170,61	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	245 170,61	245 170,61			
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	203 335,00	203 335,00	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	203 335,00	203 335,00			
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	437 151,71	437 151,71	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	437 151,71	437 151,71			
851	Ochrona zdrowia	5 037,39	5 037,39	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	5 037,39	5 037,39			
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	14 693 305,00	14 693 305,00	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	14 677 305,00	14 677 305,00			
	- 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	16 000,00	16 000,00			
Ogółem dochody:		15 965 626,71	15 965 626,71	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 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 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
600	Transport i łączność	351 800,00	0,00	0,00	351 800,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 800,00			351 800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 330,00	385 030,00	0,00	312 300,00	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	7 700,00	7 700,00			
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 230,00	376 230,00			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 300,00			312 300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00			232 000,00	
Ogółem dochody:		1 281 130,00	385 030,00	0,00	896 100,00	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:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
Planowane wydatki przed zmianą		229 073 071,98	202 872 279,09	-	-	-	-	-	-	-	26 200 792,89	-	-
600	Transport i łączność	68 937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 937,00	937,00	937,00		937,00					68 000,00	68 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 072,86	448 850,00	26 350,00	0,00	26 350,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	-441 777,14	-441 777,14	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-321 777,14	0,00	0,00							-321 777,14	-321 777,14	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	298 850,00	448 850,00	26 350,00		26 350,00	422 500,00				-150 000,00	-150 000,00	
750	Administracja publiczna	54 739,00	54 739,00	67 039,00	19 500,00	47 539,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 539,00	17 539,00	17 539,00		17 539,00					0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00						0,00		
75095	Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	30 000,00		30 000,00	-12 300,00				0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	-150 000,00	0,00	0,00							-150 000,00	-150 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00					312 300,00	312 300,00	
801	Oświata i wychowanie	2 946 721,37	2 985 221,37	2 982 221,37	2 896 200,00	86 021,37	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-56 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00						-55 000,00	-55 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 839 521,37	1 823 021,37	1 823 021,37	1 768 000,00	55 021,37					16 500,00	16 500,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00			2 000,00			0,00		
80104	Przedszkola	867 600,00	867 600,00	867 600,00	839 600,00	28 000,00					0,00		
80107	Świetlice szkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00		

80113	Dowożenie uczniów do szkół	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00		-52 700,00					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 700,00	52 700,00	52 700,00		52 700,00					0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 600,00	90 600,00	90 600,00	87 600,00	3 000,00					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	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00						0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 700,00	12 700,00	11 700,00	11 700,00			1 000,00			0,00		
851	Ochrona zdrowia	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00					0,00		
852	Pomoc społeczna	-41 188,79	-41 188,79	27 188,00	0,00	27 188,00	-97 539,00	29 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00			0,00		
85216	Zasiłki stałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00		-2 312,00					0,00		
85295	Pozostała działalność	-98 376,79	-98 376,79	20 000,00		20 000,00	-97 539,00	-20 837,79			0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	-10 557,50	-10 557,50	-10 557,50		-10 557,50					0,00		
85395	Pozostała działalność	15 827,50	15 827,50	15 827,50		15 827,50					0,00		
855	Rodzina	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 229,89	111 229,89	0,00	0,00	0,00	111 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 229,89	11 229,89	0,00			11 229,89				0,00		
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	107 734,70	107 734,70	107 734,70	0,00	107 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	87 734,70	87 734,70	87 734,70		87 734,70					0,00		
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		3 422 516,03	3 640 493,17	3 184 440,07	2 975 700,00	208 740,07	423 890,89	32 162,21	0,00	0,00	-217 977,14	-217 977,14	0,00
Planowane wydatki po zmianie		232 495 588,01	206 512 772,26	-	-	-	-	-	-	-	25 982 815,75	-	-

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: 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							
010	Rolnictwo i leśnictwo	245 170,61	245 170,61	245 170,61	4 777,68	240 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	245 170,61	245 170,61	245 170,61	4 777,68	240 392,93	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	203 335,00	203 335,00	76 435,00	57 147,54	19 287,46	0,00	126 900,00	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	195 022,00	195 022,00	68 122,00	49 950,68	18 171,32	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	736,86	376,14	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	437 151,71	437 151,71	437 151,71	4 328,22	432 823,49	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	437 151,71	437 151,71	437 151,71	4 328,22	432 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 037,39	5 037,39	5 037,39	3 676,73	1 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 037,39	5 037,39	5 037,39	3 676,73	1 360,66	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	14 693 305,00	14 693 305,00	1 536 987,92	1 329 703,45	207 284,47	0,00	13 156 317,08	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	14 561 118,00	14 561 118,00	1 404 800,92	1 322 434,45	82 366,47		13 156 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	7 334,00	7 334,00	7 334,00	7 269,00	65,00	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	15 965 626,71	15 965 626,71	2 657 122,93	1 751 643,92	905 479,01	0,00	13 308 503,78	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:
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	805 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 215,39	805 215,39	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	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 125,00	332 125,00	332 125,00	0,00	332 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 125,00	332 125,00	332 125,00	0,00	332 125,00	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	321 100,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 300,00	312 300,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00					312 300,00	312 300,00	
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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85111	Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	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	44 105,00	44 105,00	44 105,00	0,00	44 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	44 105,00	44 105,00	44 105,00		44 105,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	

	klimatu												
	RAZEM	1 841 545,39	462 030,00	385 030,00	0,00	385 030,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 515,39	1 379 515,39	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	7 668 648,14	10 658 500,89	-	-
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:		18 530 920,26	21 520 773,01	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/660/23

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 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			7 190 868,88	0,00	4 690 697,52	2 500 171,36
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:	2 774 361,59	0,00	841 000,00	1 933 361,59
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	841 000,00		841 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	1 933 361,59			1 933 361,59
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bełku	471 299,16			471 299,16
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	1 318 969,91			1 318 969,91
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	2 953,79			2 953,79
		▫ 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
		▫ Zakup wyposażenia do „Zameczku” w Leszczynach	30 000,00			30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	4 364 287,29	0,00	3 849 697,52	514 589,77
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 424 600,00		2 424 600,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 022 500,00		1 022 500,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	402 597,52		402 597,52	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	514 589,77			514 589,77
		▫ 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	35 000,00			35 000,00

		Nauczyciela w Dębieńsku				
Dotacje dla instytucji kultury			5 565 514,76	5 565 514,76	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 899 514,76	3 899 514,76		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 666 000,00	1 666 000,00		
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
		Gmina Świerklany	0,00			0,00
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:			21 189 104,43	13 397 820,16	4 690 697,52	3 100 586,75

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	-	20 000,00			20 000,00
754	75412	-	245 280,00			245 280,00
754	75412	-	913 500,00			913 500,00
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	-	1 103 693,50			1 103 693,50
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:			4 639 850,70	0,00	0,00	4 639 850,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/660/23

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 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		4 014 361,59	990 000,00	250 000,00	841 000,00	1 933 361,59	3 500 861,59		1 567 500,00	1 933 361,59	513 500,00
	70007	410 680,00	20 637 287,29	9 350 000,00	6 923 000,00	3 849 697,52	514 589,77	13 054 892,29		12 540 302,52	514 589,77	7 993 075,00
Razem:		410 680,00	24 703 868,88	10 340 000,00	7 173 000,00	4 690 697,52	2 500 171,36	24 703 868,88	7 050 000,00	15 153 697,52	2 500 171,36	410 680,00