



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 6632

UCHWAŁA NR LXVII/641/23 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 sierpnia 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 planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 194.899.706,39 zł do kwoty 210.528.143,53 zł, tj. o kwotę 15.628.437,14 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.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2023 rok z kwoty 223.810.983,37 zł do kwoty 229.150.356,81 zł, tj. o kwotę 5.339.373,44 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. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 10.289.063,70 zł zmniejszając 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 18.622.213,28 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 10.759.941,16 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 892.598,38 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 892.598,38 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 246.016,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 1.696,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 142.326,43 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotę 3.998,63 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 655,95 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 493.056,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.200,00 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 1.074.546,61 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 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 oraz otrzymane w 2023 roku z tytułu tej opłaty środki w kwocie 156.659,85 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 542.590,68 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych środki w kwocie 20.000,00 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		194 899 706,39	184 993 377,61	-	9 906 328,78	-
600	Transport i łączność	5 780,74	5 780,74	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 780,74	5 780,74			
710	Działalność usługowa	2 030,62	2 030,62	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 030,62	2 030,62			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00			
758	Różne rozliczenia	15 457 326,00	15 457 326,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 457 326,00	15 457 326,00			
801	Oświata i wychowanie	5 811,78	5 811,78	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 811,78	5 811,78			
852	Pomoc społeczna	84 988,00	84 988,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	22 500,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 800,00	21 800,00			
	- wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-2 312,00	-2 312,00			

855	Rodzina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 300,00	13 300,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	6 700,00			
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
Ogółem zmiany dochodów:		15 628 437,14	15 628 437,14	0,00	0,00	0,00
Planowane dochody po zmianie		210 528 143,53	200 621 814,75	-	9 906 328,78	-

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 łowiectwo	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 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			
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	14 262 640,00	14 262 640,00	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	14 248 220,00	14 248 220,00			
	- 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:		15 204 623,81	15 204 623,81	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 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		223 810 983,37	196 201 386,45	-	-	-	-	-	-	-	27 609 596,92	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						0,00		
600	Transport i łączność	78 780,74	78 780,74	78 780,74	0,00	78 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00					0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 780,74	10 780,74	10 780,74		10 780,74					0,00		
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 500,00	603 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	35 000,00	0,00	0,00							35 000,00	35 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 910,23	203 500,00	200 000,00		200 000,00	3 500,00				-4 589,77	-4 589,77	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 589,77	400 000,00	0,00			400 000,00				69 589,77	69 589,77	
710	Działalność usługowa	64 530,62	64 530,62	64 530,62	0,00	64 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00					0,00		
71095	Pozostała działalność	17 030,62	17 030,62	17 030,62		17 030,62					0,00		
750	Administracja publiczna	0,00	52 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 492,00	0,00	-52 492,00	-52 492,00	-52 492,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 492,00	0,00					52 492,00		-52 492,00	-52 492,00	-52 492,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	4 023 145,58	3 968 145,58	3 968 145,58	4 000 000,00	-31 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 558 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	2 500 000,00	3 000,00					55 000,00	55 000,00	

80104	Przedszkola	1 502 811,78	1 502 811,78	1 502 811,78	1 500 000,00	2 811,78					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-143 876,20	-143 876,20	-143 876,20		-143 876,20					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 210,00	106 210,00	106 210,00		106 210,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00		-22 600,00					0,00		
852	Pomoc społeczna	168 944,00	168 944,00	173 024,00	143 897,50	29 126,50	-4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-3 873,50	-3 873,50	-3 873,50		-3 873,50					0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 897,50	173 897,50	173 897,50	143 897,50	30 000,00					0,00		
85295	Pozostała działalność	-4 080,00	-4 080,00	0,00			-4 080,00				0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-68 036,00	-68 036,00	-68 036,00	-15 000,00	-53 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	-68 036,00	-68 036,00	-68 036,00	-15 000,00	-53 036,00					0,00		
855	Rodzina	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00						0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00		-7 500,00					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-6 500,00	-7 500,00	-7 500,00		-7 500,00					1 000,00	1 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 991,50	-5 991,50	-28 800,00	0,00	-28 800,00	22 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 728,50	18 728,50	0,00			18 728,50				0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00		-28 800,00					0,00		
92195	Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	0,00			4 080,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00					0,00		
92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		5 339 373,44	5 205 865,44	4 731 144,94	4 271 497,50	459 647,44	422 228,50	0,00	52 492,00	0,00	133 508,00	133 508,00	-52 492,00
Planowane wydatki po zmianie		229 150 356,81	201 407 251,89	-	-	-	-	-	-	-	27 743 104,92	-	-

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	14 262 640,00	14 262 640,00	1 494 322,92	1 317 703,45	176 619,47	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	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 204 623,81	15 204 623,81	2 411 020,03	1 684 215,59	726 804,44	0,00	12 793 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYZNY W 2023 ROKU

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	21 049 004,86	10 759 941,16	-	-
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:	31 911 276,98	21 622 213,28	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/641/23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 sierpnia 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			6 647 971,02	0,00	3 856 022,52	2 791 948,50
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:	3 034 138,73	0,00	809 000,00	2 225 138,73
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	809 000,00		809 000,00	
		- 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:	3 561 612,29	0,00	3 047 022,52	514 589,77
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 859 600,00		1 859 600,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	900 000,00		900 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	287 422,52		287 422,52	
		- 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 Nauczyciela w Dębieńsku	35 000,00			35 000,00

Dotacje dla instytucji kultury			4 995 423,00	4 995 423,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 529 423,00	3 529 423,00		
	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:			20 076 114,81	12 827 728,40	3 856 022,52	3 392 363,89

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	-	218 780,00			218 780,00
754	75412	-	636 000,00			636 000,00
801	80104	-	657 297,20			657 297,20
801	80149	-	200 000,00			200 000,00
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:			4 309 939,70	0,00	0,00	4 309 939,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/641/23
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 sierpnia 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		4 274 138,73	990 000,00	250 000,00	809 000,00	2 225 138,73	3 760 638,73		1 535 500,00	2 225 138,73	513 500,00
	70007	410 680,00	19 834 612,29	9 350 000,00	6 923 000,00	3 047 022,52	514 589,77	12 252 217,29		11 737 627,52	514 589,77	7 993 075,00
Razem:		410 680,00	24 160 971,02	10 340 000,00	7 173 000,00	3 856 022,52	2 791 948,50	24 160 971,02	7 050 000,00	14 319 022,52	2 791 948,50	410 680,00