



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 4706

UCHWAŁA NR IV/51/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 231.717.835,79 zł do kwoty 231.703.269,29 zł, tj. o kwotę 14.566,50 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 2024 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 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1b.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok z kwoty 261.031.443,64 zł do kwoty 262.081.252,82 zł, tj. o kwotę 1.049.809,18 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 2024 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 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 3. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 1.064.375,68 zł poprzez zwiększenie o tę kwotę przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4. Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy i Miasta w wysokości 30.377.983,53 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 8.658.810,42 zł,

- 3) 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 14.897.809,83 zł,
- 4) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.821.363,28 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 rok wprowadza się 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) w planie dochodów na 2024 rok dochody bieżące z Funduszu Pomocy w kwocie 569.770,09 zł,
- 2) w planie wydatków na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 569.770,09 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania w zakresie świadczenia 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 110.120,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 880,00 zł,
 - zadania w zakresie świadczenia rodzinnego dla ukraińskich rodzin w kwocie 141.900,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 3.900,00 zł,
 - zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywatela Ukrainy w kwocie 1.224,00 zł, w tym na obsługę tego zadania kwotą 24,00 zł,
 - zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 316.471,00 zł,
 - zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 55,09 zł.”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 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. Dochody te oraz kwotę 158.350,84 zł przychodów obejmującą niewykorzystane środki w roku 2023 r. przeznacza się na realizację w ramach wydatków bieżących zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

- 1) na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotą 1.049.350,84 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 861.650,84 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotą 4.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotą 5.000,00 zł.

2. Ujęte w planie przychodów niewykorzystane w 2023 roku środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 415.856,80 zł oraz dochody z tytułu tych opłat w kwocie 150.137,36 zł otrzymane w 2024 roku przeznacza się na realizację zadań bieżących w zakresie działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 190.000,00 zł.”.

§ 7. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2024 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pt. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2024 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 w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Artur Sola

Tabela Nr 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe
				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		231 717 835,79	218 692 675,35			13 025 160,44
600	Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości z tego:	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	▪ opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	-110 780,82	0,00	0,00		-110 780,82
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-110 780,82				-110 780,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 475,00	59 475,00	0,00		0,00
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 475,00	59 475,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-57 000,00	-57 000,00	0,00		0,00
	- wpływy z opłat z tego:	<u>-57 000,00</u>	<u>-57 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	▪ lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>-57 000,00</u>	<u>-57 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	▪ opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	<u>-57 000,00</u>	<u>-57 000,00</u>			
758	Różne rozliczenia	24,32	24,32	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	24,32	24,32			
926	Kultura fizyczna	3 715,00	3 715,00	0,00		0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 311,00	2 311,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	1 404,00	1 404,00			

	wynikających z odrębnych ustaw związków powiatowo-gminnych)					
	Ogółem zmiany dochodów:	-14 566,50	96 214,32	0,00	-110 780,82	0,00
	Planowane dochody po zmianie	231 703 269,29	218 788 889,67	-	12 914 379,62	-

Tabela Nr 1a

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 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 lowiectwo	140 152,72	140 152,72	0,00	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	140 152,72	140 152,72					
750	Administracja publiczna	424 535,00	424 535,00	0,00	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	424 535,00	424 535,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631 695,00	631 695,00	0,00	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	631 695,00	631 695,00					
752	Obrona narodowa	4 868,00	4 868,00	0,00	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	4 868,00	4 868,00					
758	Różne rozliczenia	24,32	24,32	0,00	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	24,32	24,32					
851	Ochrona zdrowia	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	1 523,00					
852	Pomoc społeczna	411 043,70	411 043,70	0,00	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	411 043,70	411 043,70			
855	Rodzina	14 862 028,00	14 862 028,00	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	14 854 028,00	14 854 028,00			
	- 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	8 000,00	8 000,00			
Ogółem dochody:		16 475 869,74	16 475 869,74	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	2 819,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 819,00
855	Rodzina	600 090,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		602 909,00

Tabela Nr 1b

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓWLUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 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	266 295,00	0,00	0,00	266 295,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 295,00			266 295,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 300,00	149 300,00	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			
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 200,00	148 200,00			
	Ogółem dochody:	415 595,00	149 300,00	0,00	266 295,00	0,00

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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 dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Planowane wydatki		261 031 443,64	224 593 349,99								36 438 093,65		
600	Transport i łączność	148 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00					100 000,00	100 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00	0,00	0,00							28 000,00	28 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 510,98	369 291,80	69 291,80	0,00	69 291,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 780,82	-110 780,82	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 510,98	349 291,80	49 291,80		49 291,80	300 000,00				-110 780,82	-110 780,82	
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	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00		-20 400,00					0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00					0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00				0,00		
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 000,00	-329 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	323 000,00	292 000,00	292 000,00		292 000,00					31 000,00	31 000,00	
80104	Przedszkola	-248 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00					-360 000,00	-360 000,00	
851	Ochrona zdrowia	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00		-190 000,00					0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 183,20	10 183,20	10 183,20	0,00	10 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	10 183,20	10 183,20	10 183,20		10 183,20					0,00		
855	Rodzina	504 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00					0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 000,00	0,00	0,00							314 000,00	314 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	43 715,00	28 715,00	26 375,00	20 000,00	6 375,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00	
92695	Pozostała działalność	28 715,00	28 715,00	26 375,00	20 000,00	6 375,00		2 340,00			0,00		
Ogółem zmiany wydatków:		1 049 809,18	982 590,00	530 250,00	20 000,00	510 250,00	450 000,00	2 340,00	0,00	0,00	67 219,18	67 219,18	0,00
Planowane wydatki po zmianie		262 081 252,82	225 575 939,99	-	-	-	-	-	-	-	36 505 312,83	-	-

852	Pomoc społeczna	411 043,70	411 043,70	13 912,20	4 188,20	9 724,00	0,00	397 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 300,00	22 300,00	329,00	329,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	388 743,70	388 743,70	13 583,20	3 859,20	9 724,00		375 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 862 028,00	14 862 028,00	1 522 703,38	1 330 411,78	192 291,60	0,00	13 339 324,62	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	14 750 020,00	14 750 020,00	1 410 695,38	1 328 146,78	82 548,60		13 339 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	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	109 743,00	109 743,00	109 743,00	0,00	109 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 475 845,42	16 475 845,42	2 381 619,30	1 964 324,30	417 295,00	0,00	14 094 226,12	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 2024 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600	Transport i łączność	726 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 205,39	726 205,39	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	592 590,00	0,00	0,00							592 590,00	592 590,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 491,23	124 491,23	124 491,23	0,00	124 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 491,23	124 491,23	124 491,23	0,00	124 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00		24 600,00				0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	151 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00				0,00		
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00				0,00		
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Lzby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00				0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 708,77	23 708,77	23 708,77	0,00	23 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	23 708,77	23 708,77	23 708,77		23 708,77					0,00		
	RAZEM	1 133 105,39	406 900,00	149 300,00	0,00	149 300,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	726 205,39	726 205,39	0,00

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYZNY W 2024 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	8 658 810,42	8 658 810,42	-	-
	- rozliczenie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	5 105 230,00	5 105 230,00	-	-
	- rozliczenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	415 856,80	415 856,80	-	-
	- rozliczenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 350,84	158 350,84	-	-
	- rozliczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami	2 503 812,62	2 503 812,62	-	-
	- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	475 560,16	475 560,16	-	-
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	14 897 809,83	14 897 809,83	-	-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 756 987,60	3 821 363,28	-	-
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:	32 313 607,85	33 377 983,53	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/51/24
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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			8 781 265,33	0,00	4 594 469,85	4 186 795,48
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 528 076,30	0,00	1 020 000,00	508 076,30
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	1 020 000,00		1 020 000,00	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	508 076,30			508 076,30
		▫ Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą – Ośrodek Zdrowia w Książenicach	35 000,00			35 000,00
		▫ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach	50 000,00			50 000,00
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	143 076,30			143 076,30
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	280 000,00			280 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	7 253 189,03	0,00	3 574 469,85	3 678 719,18
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 800 000,00		1 800 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 580 000,00		1 580 000,00	
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	194 469,85		194 469,85	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	3 678 719,18			3 678 719,18
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	2 409 000,00			2 409 000,00
		▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła	150 000,00			150 000,00
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach	439 219,18			439 219,18
		▫ Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	430 500,00			430 500,00
		▫ Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe	250 000,00			250 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			6 090 903,60	6 090 903,60	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 230 903,60	4 230 903,60		-

	92116	Biblioteka Publiczna	1 860 000,00	1 860 000,00		
Pozostałe podmioty			9 381 066,89	8 663 556,50	0,00	717 510,39
600	60002	Województwo Śląskie	133 615,39			133 615,39
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	8 663 556,50	8 663 556,50		
	60013	Województwo Śląskie	326 295,00			326 295,00
750	75095	Gmina świerklany	12 300,00			12 300,00
		Gmina Lyski	12 300,00			12 300,00
754	75421	Gmina Lyski	150 000,00			150 000,00
801	80101	Miasto Żory	3 000,00			3 000,00
851	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
852	85295	Powiat Rybnicki	20 000,00			20 000,00
Razem:			24 253 235,82	14 754 460,10	4 594 469,85	4 904 305,87

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	430 000,00			430 000,00
750	75095	-	20 000,00			20 000,00
754	75412	-	298 000,00			298 000,00
754	75412	-	600 000,00			600 000,00
801	80104	-	943 652,00			943 652,00
801	80149	-	300 000,00			300 000,00
852	85230	-	20 000,00			20 000,00
852	85295	-	1 332 298,00			1 332 298,00
900	90001	-	100 000,00			100 000,00
900	90005	-	400 000,00			400 000,00
900	90026	-	20 000,00			20 000,00
900	90095	-	20 000,00			20 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	50 000,00			50 000,00
926	92605	-	600 000,00			600 000,00
Razem:			5 183 950,00	0,00	0,00	5 183 950,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/51/24

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2024 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001		0,00				0,00	9 155 000,00	7 915 000,00	1 240 000,00	0,00	-9 155 000,00
	70005		2 853 076,30	900 000,00	425 000,00	1 020 000,00	508 076,30	2 175 076,30		1 667 000,00	508 076,30	678 000,00
	70007	410 680,00	24 833 189,03	10 260 000,00	7 320 000,00	3 574 469,85	3 678 719,18	16 356 189,03		12 677 469,85	3 678 719,18	8 887 680,00
Razem:		410 680,00	27 686 265,33	11 160 000,00	7 745 000,00	4 594 469,85	4 186 795,48	27 686 265,33	7 915 000,00	15 584 469,85	4 186 795,48	410 680,00