

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr V / 55 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W 2015 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
1	2	3	4	5	6	7
Planowane dochody przed zmianą		110 796 240,18	107 546 649,68	-	3 249 590,50	-
750	Administracja publiczna	1 787,13	1 787,13	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 787,13	1 787,13			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tego:	<u>-5 280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• <i>lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</i>	<u>-5 280 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-5 280 000,00	-5 280 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	-12 000,00	-12 000,00			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00			
852	Pomoc społeczna	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	-500,00	-500,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>wpływy z opłat lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	5 280 000,00	5 280 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00			
Ogółem zmiany dochodów:		7 787,13	5 287 787,13	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów po zmianie		110 804 027,31	112 834 436,81	-	3 249 590,50	-

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2015**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Planowane wydatki przed zmianą		113 656 736,59	104 302 265,10	-	-	-	-	-	-	-	-	9 354 471,49	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	659,33	659,33	0,00	0,00	0,00	659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	659,33	659,33	0,00			659,33					0,00			
600	Transport i łączność	9 483,04	159 483,04	150 000,00	0,00	150 000,00	9 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 483,04	9 483,04	0,00			9 483,04					0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	-1 749 886,00	0,00	0,00								-1 749 886,00	-1 749 886,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 749 886,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						1 599 886,00	1 599 886,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 980,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20,00	-20,00	-20,00		-20,00						0,00			
750	Administracja publiczna	-628 283,60	-678 283,60	-683 198,87	-466 920,33	-216 278,54	0,00	0,00	4 915,27	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-630 198,87	-630 198,87	-630 198,87	-466 920,33	-163 278,54						0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00						0,00			
75095	Pozostała działalność	4 915,27	-45 084,73	-50 000,00		-50 000,00			4 915,27			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	-30 000,00	0,00			-30 000,00					75 000,00	75 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	0,00	0,00								115 000,00	115 000,00		
801	Oświata i wychowanie	369 782,60	199 392,46	128 180,00	0,00	128 180,00	0,00	0,00	71 212,46	0,00	0,00	170 390,14	170 390,14	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	206 983,48	36 593,34	0,00					36 593,34			170 390,14	170 390,14		
80104	Przedszkola	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00						0,00			
80110	Gimnazja	34 619,12	34 619,12	0,00					34 619,12			0,00			
80195	Pozostała działalność	121 280,00	121 280,00	121 280,00		121 280,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	63 730,25	63 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 730,25	63 730,25	0,00					63 730,25			0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 006,00	632 006,00	632 006,00	466 920,33	165 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00	20,00	20,00		20,00						0,00			
90002	Gospodarka odpadami	631 986,00	631 986,00	631 986,00	466 920,33	165 065,67						0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
926	Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	85 000,00	0,00	0,00								85 000,00	85 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00			-35 000,00	35 000,00				0,00			
Ogółem zmiany wydatków:		726 357,62	355 967,48	235 967,13	0,00	235 967,13	-54 857,63	35 000,00	139 857,98	0,00	0,00	370 390,14	370 390,14	50 000,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		114 383 094,21	104 658 232,58	-	-	-	-	-	-	-	-	9 724 861,63	-	-	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2015 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	Transport i łączność	2 986 758,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 758,00	1 406 758,00	315 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 091 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 758,00	1 091 758,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	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	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 080 258,00	1 673 500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 758,00	1 406 758,00	315 000,00	0,00

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2015**

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
	- <i>przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	1 068 570,49	-	-
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	-	-	3 489 503,59	3 489 503,59
	- splata kredytów	-	-	3 111 011,59	3 111 011,59
	- splata pożyczek	-	-	378 492,00	378 492,00
Razem:		6 350 000,00	7 068 570,49	3 489 503,59	3 489 503,59