

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII /159/ 15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
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		116 336 236,52	112 771 183,63	-	3 565 052,89	-
600	Transport i łączność	-112 634,10	0,00	0,00	-112 634,10	-112 634,10
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-112 634,10			-112 634,10	-112 634,10
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	6 000,00	6 000,00			
750	Administracja publiczna	-11,52	-11,52	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-11,52	-11,52			

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	40 122,07	31 857,39	0,00	8 264,68	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	40 122,07	31 857,39		8 264,68	
801	Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	-11 711,00	-11 711,00			
	- wpływy z usług	11 711,00	11 711,00			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	4 800,00	4 800,00			
852	Pomoc społeczna	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	952,00	952,00			
926	Kultura fizyczna	122 876,56	121 569,46	0,00	1 307,10	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłaty czynszowe	30 000,00	30 000,00			
	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 307,10			1 307,10	
	- wpływy z różnych dochodów	11 569,46	11 569,46			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	0,00				
	Ogółem zmiany dochodów:	77 305,01	180 367,33	0,00	-103 062,32	-112 634,10
	Plan dochodów po zmianie	116 413 541,53	112 951 550,96	-	3 461 990,57	-

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XII /159/ 15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
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
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 163,65	87 163,65	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	87 163,65	87 163,65			
750	Administracja publiczna	176 195,00	176 195,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	176 195,00	176 195,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 253,00	217 253,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	217 253,00	217 253,00			

1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00	300,00			
801	Oświata i wychowanie	267 216,04	267 216,04	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	267 216,04	267 216,04			
851	Ochrona zdrowia	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 460,00	3 460,00			
852	Pomoc społeczna	9 802 709,92	9 802 709,92	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9 802 709,92	9 802 709,92			
Ogółem dochody:		10 554 297,61	10 554 297,61	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	1 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 500,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		131 500,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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
600	Transport i łączność	171 744,90	0,00	0,00	171 744,90	125 865,90
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 865,90			125 865,90	125 865,90
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 879,00			45 879,00	

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	44 988,48	44 988,48	44 988,48	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 988,48	44 988,48	44 988,48		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 100,00	1 100,00			
Ogółem dochody:		217 833,38	46 088,48	44 988,48	171 744,90	125 865,90

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

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Planowane wydatki przed zmianą		122 715 872,46	110 746 242,52	-	-	-	-	-	-	-	-	11 969 629,94	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 715,16	45 715,16	0,00	0,00	0,00	45 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	45 715,16	45 715,16	0,00			45 715,16					0,00			
600	Transport i łączność	-693 024,71	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 524,71	-661 524,71	-125 149,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-165 649,71	0,00	0,00								-165 649,71	-165 649,71		
60016	Drogi publiczne gminne	-527 375,00	-31 500,00	-31 500,00		-31 500,00						-495 875,00	-495 875,00	-125 149,00	
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 714,04	6 064,50	6 064,50	0,00	6 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 649,54	31 649,54	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 649,54	0,00	0,00								31 649,54	31 649,54		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 064,50	6 064,50	6 064,50		6 064,50						0,00			
750	Administracja publiczna	72 927,20	72 927,20	76 940,00	35 980,00	40 960,00	-4 000,00	0,00	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 980,00	38 980,00	38 980,00	35 980,00	3 000,00						0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 960,00	27 960,00	27 960,00		27 960,00						0,00			
75095	Pozostała działalność	5 987,20	5 987,20	10 000,00		10 000,00	-4 000,00		-12,80			0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	-3 800,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	-1 800,00	-3 300,00		-3 300,00	1 500,00					6 000,00	6 000,00		
75414	Obrona cywilna	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	2 232 431,50	2 232 431,50	2 232 131,50	2 074 492,50	157 639,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 186 681,00	1 186 681,00	1 186 681,00	1 142 881,00	43 800,00						0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80104	Przedszkola	370 700,00	370 700,00	370 400,00	271 000,00	99 400,00		300,00				0,00			
80110	Gimnazja	524 650,50	524 650,50	524 650,50	515 011,50	9 639,00						0,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00							0,00			
852	Pomoc społeczna	16 152,00	16 152,00	14 152,00	0,00	14 152,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00	4 200,00	3 200,00		3 200,00		1 000,00				0,00			
85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	952,00	952,00	952,00		952,00						0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-68 960,00	-68 960,00	0,00	0,00	0,00	-68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	-20 000,00	-20 000,00	0,00			-20 000,00					0,00			
85395	Pozostała działalność	-48 960,00	-48 960,00	0,00			-48 960,00					0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 207,50	75 207,50	74 207,50	74 207,50	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	75 207,50	75 207,50	74 207,50	74 207,50			1 000,00				0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-29 583,60	3 885,40	3 885,40	20 000,00	-16 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 469,00	-33 469,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-33 469,00	0,00	0,00								-33 469,00	-33 469,00		
90095	Pozostała działalność	-16 114,60	-16 114,60	-16 114,60		-16 114,60						0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,04	49 000,04	0,00	0,00	0,00	49 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,04	36 000,04	0,00			36 000,04					0,00			
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00					0,00			
926	Kultura fizyczna	85 999,46	85 999,46	87 999,46	80 000,00	7 999,46	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 999,46	3 999,46	3 999,46		3 999,46						0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 000,00	-2 000,00	0,00			-2 000,00					0,00			
92695	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	80 000,00	4 000,00						0,00			
Ogółem zmiany wydatków:		1 831 778,59	2 489 122,76	2 464 580,36	2 284 680,00	179 900,36	22 255,20	2 300,00	-12,80	0,00	0,00	-657 344,17	-657 344,17	-125 149,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		124 547 651,05	113 235 365,28	-	-	-	-	-	-	-	-	11 312 285,77	-	-	-

[illegible]

**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:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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			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	3 579 463,29	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 463,29	1 999 463,29	139 851,00	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	767 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 854,29	767 854,29	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00	139 851,00	139 851,00	0,00
750	Administracja publiczna	49 987,20	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	49 987,20	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Łzby 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	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 739 510,49	1 740 047,20	1 100,00	0,00	1 100,00	1 688 960,00	0,00	49 987,20	0,00	0,00	1 999 463,29	1 999 463,29	139 851,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XII /159/ 15
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.

**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	3 869 139,53	5 623 613,11	-	-
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:		9 869 139,53	11 623 613,11	3 489 503,59	3 489 503,59