

**Uchwała Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 23 marca 2018 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2018 rok z kwoty 162.558.605,06 zł do kwoty 163.394.255,29 zł, tj. o kwotę 835.650,23 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2018 rok z kwoty 171.244.024,08 zł do kwoty 171.629.486,18 zł, tj. o kwotę 385.462,10 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 450.188,13 zł poprzez zmniejszenie kwoty 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 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.235.230,89 zł:

- 1) środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.735.230,89 zł.

§ 5

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2018” w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. pt. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2018” w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8

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
do Uchwały Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2018 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		162 558 605,06	150 092 171,84	-	12 466 433,22	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	729 915,13	0,00	0,00	729 915,13	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 915,13			729 915,13	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	-136,10	-136,10	-136,10	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-136,10	-136,10	-136,10		
852	Pomoc społeczna	63 375,20	63 375,20	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	59 875,20	59 875,20			
855	Rodzina	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			
926	Kultura fizyczna	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 998,40	6 998,40			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	10 497,60	10 497,60			
	Ogółem zmiany dochodów:	835 650,23	105 735,10	-136,10	729 915,13	0,00
	Plan dochodów po zmianie	163 394 255,29	150 197 906,94	-	13 196 348,35	-

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2018 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
750	Administracja publiczna	270 100,00	270 100,00	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	270 100,00	270 100,00			

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných 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			
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00			
852	Pomoc społeczna	57 393,13	57 393,13	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	57 393,13	57 393,13			

1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina	36 572 795,00	36 572 795,00	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	12 852 247,00	12 852 247,00			
	- 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	23 720 548,00	23 720 548,00			
Ogółem dochody:		36 909 788,13	36 909 788,13	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	2 709,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 709,00
855	Rodzina	385 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	385 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	70,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		387 779,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2018**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów, 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		171 244 024,08	147 813 349,08	-	-	-	-	-	-	-	-	23 430 675,00	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00			
600	Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	0,00	0,00								12 000,00	12 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
750	Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	24 000,00		24 000,00	-5 000,00					0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	-2 186,10	-2 186,10	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	-136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00		-2 050,00						0,00			
80110	Gimnazja	-2 186,10	-2 186,10	-2 050,00		-2 050,00			-136,10			0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	115 502,20	115 502,20	0,00	0,00	0,00	3 500,00	112 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 627,00	55 627,00	0,00			3 500,00	52 127,00				0,00			
85295	Pozostała działalność	59 875,20	59 875,20	0,00				59 875,20				0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	Rodzina	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	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600,00	0,00	0,00								4 600,00	4 600,00		
926	Kultura fizyczna	41 496,00	41 496,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00			
92695	Pozostała działalność	17 496,00	17 496,00	0,00				17 496,00				0,00			
	Ogółem zmiany wydatków:	385 462,10	368 862,10	216 000,00	0,00	216 000,00	23 500,00	129 498,20	-136,10	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
	Planowane wydatki po zmianie	171 629 486,18	148 182 211,18	-	-	-	-	-	-	-	-	23 447 275,00	-	-	-

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2018**

§	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	6 185 419,02	5 735 230,89	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
	- wykup obligacji	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
Razem:		12 185 419,02	11 735 230,89	3 500 000,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W ROKU 2018**

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2018 r.	Przychody					Wydatki				Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2018 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	510 950,00	24 159 932,08	7 045 000,00	6 453 500,00	2 030 000,00	8 631 432,08	24 159 932,08	4 265 000,00	11 252 380,00	8 642 552,08	510 950,00
900	90001	-	273 000,00	-	-	-	273 000,00	273 000,00	-	-	273 000,00	-
900	90005	-	477 732,00	-	-	-	477 732,00	477 732,00	-	-	477 732,00	-
Razem:		510 950,00	24 910 664,08	7 045 000,00	6 453 500,00	2 030 000,00	9 382 164,08	24 910 664,08	4 265 000,00	11 252 380,00	9 393 284,08	510 950,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2018 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		162 558 605,06	150 092 171,84	-	12 466 433,22	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	729 915,13	0,00	0,00	729 915,13	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 915,13			729 915,13	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	-136,10	-136,10	-136,10	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-136,10	-136,10	-136,10		
852	Pomoc społeczna	63 375,20	63 375,20	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	59 875,20	59 875,20			
855	Rodzina	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			
926	Kultura fizyczna	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 998,40	6 998,40			
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	10 497,60	10 497,60			
	Ogółem zmiany dochodów:	835 650,23	105 735,10	-136,10	729 915,13	0,00
	Plan dochodów po zmianie	163 394 255,29	150 197 906,94	-	13 196 348,35	-

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2018 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
750	Administracja publiczna	270 100,00	270 100,00	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	270 100,00	270 100,00			

1	2	3	4	5	6	7
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			
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00			
852	Pomoc społeczna	57 393,13	57 393,13	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	57 393,13	57 393,13			

1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina	36 572 795,00	36 572 795,00	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	12 852 247,00	12 852 247,00			
	- 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	23 720 548,00	23 720 548,00			
Ogółem dochody:		36 909 788,13	36 909 788,13	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	2 709,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 709,00
855	Rodzina	385 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	385 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	70,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		387 779,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2018**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										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	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, 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		171 244 024,08	147 813 349,08	-	-	-	-	-	-	-	-	23 430 675,00	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00			
600	Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	0,00	0,00								12 000,00	12 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
750	Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	24 000,00		24 000,00	-5 000,00					0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	-2 186,10	-2 186,10	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	-136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00		-2 050,00						0,00			
80110	Gimnazja	-2 186,10	-2 186,10	-2 050,00		-2 050,00			-136,10			0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	115 502,20	115 502,20	0,00	0,00	0,00	3 500,00	112 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 627,00	55 627,00	0,00			3 500,00	52 127,00				0,00			
85295	Pozostała działalność	59 875,20	59 875,20	0,00				59 875,20				0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	Rodzina	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	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600,00	0,00	0,00								4 600,00	4 600,00		
926	Kultura fizyczna	41 496,00	41 496,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00			
92695	Pozostała działalność	17 496,00	17 496,00	0,00				17 496,00				0,00			
	Ogółem zmiany wydatków:	385 462,10	368 862,10	216 000,00	0,00	216 000,00	23 500,00	129 498,20	-136,10	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
	Planowane wydatki po zmianie	171 629 486,18	148 182 211,18	-	-	-	-	-	-	-	-	23 447 275,00	-	-	-

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2018**

§	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	6 185 419,02	5 735 230,89	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
	- wykup obligacji	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
Razem:		12 185 419,02	11 735 230,89	3 500 000,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/522/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W ROKU 2018**

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2018 r.	Przychody					Wydatki				Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2018 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	510 950,00	24 159 932,08	7 045 000,00	6 453 500,00	2 030 000,00	8 631 432,08	24 159 932,08	4 265 000,00	11 252 380,00	8 642 552,08	510 950,00
900	90001	-	273 000,00	-	-	-	273 000,00	273 000,00	-	-	273 000,00	-
900	90005	-	477 732,00	-	-	-	477 732,00	477 732,00	-	-	477 732,00	-
Razem:		510 950,00	24 910 664,08	7 045 000,00	6 453 500,00	2 030 000,00	9 382 164,08	24 910 664,08	4 265 000,00	11 252 380,00	9 393 284,08	510 950,00