

Zarządzenie Nr 668/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

v.j.p.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski
Wiesław Janiszewski

[Signature]
KANCELARIA
051
ul. ... Pistrówiec



PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2018

1-17

**Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
Nr / / 17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

z dnia 2017 r.

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) 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),

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

§ 1

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 158.754.729,46 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 148.942.633,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.812.096,15 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:
 - 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1a,
 - 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1b.
 - 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1c.

§ 2

1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 164.254.729,46 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 146.362.074,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.892.655,41 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.
2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:
 - 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2a,
 - 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2b,
 - 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2c.

§ 3

1. Określa się planowany deficyt w kwocie 5.500.000,00 zł.
2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu:
 - 1) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - 2) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 4

Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 5

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 6

Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 7

W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:

- 1) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 775.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 476.440,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 8

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł na realizację zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 390.000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami oraz ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

§ 9

W planie dochodów określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.800.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 7.800.000,00 zł.

§ 10

W planie wydatków ujmuje się kwotę 198.256,40 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

§ 11

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 650.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000,00 zł,

PROJEKT

- 3) rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych w kwocie 100.000,00 zł.

§ 12

Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2018” zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 13

Ustala się „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2018” zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

- 1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

§ 16

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

1.145

PRZEWODNICZĄCY
mgr Andrzej Piotrowicz

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018

**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:		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 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	
1	2	3	4	5	6	7	
020	Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	2 200,00				
600	Transport i łączność	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 400,00			98 400,00		
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	30 000,00	30 000,00				

1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 302 927,98	1 877 535,46	5 535,46	4 425 392,52	3 555 392,52
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00			
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 529 500,00</u>	<u>1 529 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków	1 500 000,00	1 500 000,00			
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	21 000,00	21 000,00			
	• dzierżawa	8 500,00	8 500,00			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>
	• sprzedaż nieruchomości	400 000,00			400 000,00	
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	350 000,00			350 000,00	
	• sprzedaż lokali użytkowych	50 000,00			50 000,00	
	- wpływy z usług	2 500,00	2 500,00			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00			70 000,00	
	- 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.	3 560 927,98	5 535,46	5 535,46	3 555 392,52	3 555 392,52

1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	47 000,00	47 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00			
750	Administracja publiczna	291 625,00	291 625,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	- wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00			
	- 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	251 190,00	251 190,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00			
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			

1	2	3	4	5	6	7
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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 878,94	8 953,58	803,58	35 925,36	35 925,36
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00			
	- 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.	36 728,94	803,58	803,58	35 925,36	35 925,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 363 273,00	62 363 273,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>20 854 497,00</u>	<u>20 854 497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• od nieruchomości	18 161 513,00	18 161 513,00			
	• rolnego	465 539,00	465 539,00			
	• leśnego	143 611,00	143 611,00			

1	2	3	4	5	6	7
	• od środków transportowych	803 834,00	803 834,00			
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00			
	• od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00			
	• od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00			
	- wpływy z opłat z tego:	2 404 540,00	2 404 540,00	0,00	0,00	0,00
	• skarbowej	95 000,00	95 000,00			
	• targowej	250 000,00	250 000,00			
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00			
	• eksploatacyjnej	1 271 540,00	1 271 540,00			
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	8 000,00	8 000,00			
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	39 104 236,00	39 104 236,00	0,00	0,00	0,00
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	38 704 236,00	38 704 236,00			
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	32 895 272,00	32 895 272,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	<u>32 895 272,00</u>	<u>32 895 272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• część oświatowa	30 160 839,00	30 160 839,00			
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	2 338 225,00	2 338 225,00			
	• część równoważąca	396 208,00	396 208,00			
801	Oświata i wychowanie	9 278 009,54	4 025 631,27	25 061,27	5 252 378,27	5 252 378,27
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 992,00	214 992,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 564 138,00	1 564 138,00			
	- wpływy z różnych opłat	794,00	794,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	56 873,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa obiektach oświatowych	46 873,00	46 873,00			
	• dzierżawa autobusu szkolnego	10 000,00	10 000,00			
	- wpływy z usług	808 067,00	808 067,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	456,00	456,00			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 300,00	30 300,00			
	- wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 322 050,00	1 322 050,00			
	- 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.	5 277 439,54	25 061,27	25 061,27	5 252 378,27	5 252 378,27
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	1 901 843,00	1 901 843,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	15 000,00	15 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00			
	- wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00			
	- 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	50 829,00	50 829,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 769 514,00	1 769 514,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00			
855	Rodzina	36 796 800,00	36 796 800,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00			
	- 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			

1	2	3	4	5	6	7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 005,00	154 005,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tego:	<u>8 200 000,00</u>	<u>8 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 800 000,00	7 800 000,00			
	▪ z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00			
926	Kultura fizyczna	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	190 000,00			
	- wpływy z usług	300 000,00	300 000,00			
	Ogółem dochody:	158 754 729,46	148 942 633,31	31 400,31	9 812 096,15	8 843 696,15

5/11

Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyna na rok 2018

**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	251 190,00	251 190,00	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	251 190,00	251 190,00			

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	50 829,00	50 829,00	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	50 829,00	50 829,00			

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:	36 884 314,00	36 884 314,00	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

Handwritten signature

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwieńka-leszczyzny
Handwritten signature
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Czerwonca-Leszczynach
z dnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny na rok 2018

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:				
			Dochody bieżące	w tym:		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 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	
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00				
Ogółem dochody:		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

h.j.t.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Januszewski

Tabela Nr 1c
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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
600	Transport i łączność	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 400,00			98 400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 150,00	1 150,00			
Ogółem dochody:		99 550,00	1 150,00	0,00	98 400,00	0,00

Handwritten signature

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Handwritten signature
Wiesław Janiszewski

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

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								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	264 310,78	264 310,78	35 000,00	0,00	35 000,00	229 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	9 310,78	9 310,78	0,00	0,00	0,00	9 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 500 922,54	9 874 122,54	5 848 122,54	2 024 667,00	3 823 455,54	4 000 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 704 122,54	5 874 122,54	5 848 122,54	2 024 667,00	3 823 455,54	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 389 544,66	2 836 580,00	825 200,00	400,00	824 800,00	2 000 000,00	2 500,00	8 880,00	0,00	0,00	6 552 964,66	6 552 964,66	5 988 842,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 361 844,66	2 008 880,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	6 352 964,66	6 352 964,66	5 988 842,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 700,00	827 700,00	825 200,00	400,00	824 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa	746 106,50	717 606,50	715 006,50	242 200,00	472 806,50	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334 006,50	305 506,50	305 506,50	4 100,00	301 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	55 150,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	316 100,00	316 100,00	313 500,00	182 950,00	130 550,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 663 170,58	12 518 170,58	11 949 820,58	8 805 877,00	3 143 943,58	150 000,00	418 350,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	251 190,00	251 190,00	251 190,00	250 815,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	341 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 406 428,58	9 306 428,58	9 265 928,58	7 563 200,00	1 702 728,58	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	963 302,00	963 302,00	960 452,00	860 912,00	99 540,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 376 250,00	1 331 250,00	1 111 250,00	127 950,00	983 300,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 915,34	1 284 030,00	1 139 030,00	508 580,00	630 450,00	64 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	46 885,34	46 885,34	46 885,34	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne	724 865,34	677 980,00	576 980,00	56 180,00	520 800,00	30 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	46 885,34	46 885,34	46 885,34	0,00
75414	Obrona cywilna	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	519 700,00	519 700,00	509 700,00	452 400,00	57 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	877 575,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	877 575,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	Rodzina	37 811 095,00	37 811 095,00	2 356 949,40	1 783 010,95	573 938,45	60 000,00	35 394 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 735 548,00	23 735 548,00	355 549,00	312 968,35	42 580,65	10 000,00	23 369 999,00	0,00	0,00	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	13 102 247,00	13 102 247,00	1 028 900,40	950 042,60	78 857,80	50 000,00	12 023 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	673 300,00	673 300,00	672 500,00	520 000,00	152 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452 689,10	11 471 550,00	11 408 950,00	1 625 107,00	9 783 843,00	15 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	981 139,10	981 139,10	100 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	8 016 550,00	8 001 550,00	7 997 950,00	599 407,00	7 398 543,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	607 800,00	607 800,00	590 800,00	384 600,00	206 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 400,00	935 400,00	908 400,00	641 100,00	267 300,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 639,10	1 734 500,00	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 139,10	258 139,10	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	91 300,00	76 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 383 639,10	4 350 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139,10	33 139,10	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	105 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	133 139,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139,10	33 139,10	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 015 056,00	3 938 456,00	3 541 456,00	1 380 000,00	2 161 456,00	350 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 926 600,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 703 456,00	1 703 456,00	1 691 456,00	1 380 000,00	311 456,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	164 254 729,46	146 362 074,05	94 061 334,97	57 102 644,90	36 958 690,07	11 998 310,78	39 307 974,60	116 878,70	0,00	877 575,00	17 892 655,41	17 892 655,41	13 287 554,55	0,00

W. J.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	Rodzina	36 572 795,00	36 572 795,00	1 179 449,40	1 073 010,95	106 438,45	0,00	35 393 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 720 548,00	23 720 548,00	350 549,00	312 968,35	37 580,65	0,00	23 369 999,00	0,00	0,00	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	12 852 247,00	12 852 247,00	828 900,40	760 042,60	68 857,80	0,00	12 023 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36 884 314,00	36 884 314,00	1 490 474,40	1 382 010,95	108 463,45	0,00	35 393 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Januszewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU

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 długów	Wydatki majątkowe	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2018 ROKU

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	z tego:		
					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	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600	Transport i łączność	2 396 800,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00	796 800,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	lżby 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	
RAZEM		2 458 950,00	1 662 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00	796 800,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach
z dnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W ROKU 2017**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	6 000 000,00	-
	- <i>przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	0,00	3 500 000,00
	- wykup obligacji	-	3 500 000,00
Razem:		9 000 000,00	3 500 000,00

h.j.h.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / / 17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2018**

I. 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			8 634 844,66	0,00	2 000 000,00	6 634 844,66
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	8 361 844,66	0,00	2 000 000,00	6 361 844,66
		- utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych	1 020 000,00		1 020 000,00	
		- utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	30 000,00		30 000,00	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	950 000,00		950 000,00	
		- realizacja zadań bieżących w tym:	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	1 500,00			1 500,00
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	7 380,00			7 380,00
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	6 352 964,66			6 352 964,66
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	3 884 628,62			3 884 628,62

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	2 104 213,38			2 104 213,38
		▫ Zakup i montaż toalety publicznej w Czerwionce	150 000,00			150 000,00
		▫ projekt przebudowy budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czuchowie	30 000,00			30 000,00
		▫ projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Szkołą a budynkiem na ul. 3 Maja 13 w Czerwionce	20 000,00			20 000,00
		▫ wykonanie dojazdu do budynku przy ul. 3 Maja 19	80 000,00			80 000,00
		▫ przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00			60 000,00
		▫ utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na miejsca parkingowe – fundusz sołecki sołectwa Przegędza	17 523,71			17 523,71
		▫ zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci – fundusz sołecki sołectwa Przegędza	6 598,95			6 598,95
900	90001	- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>273 000,00</u>			<u>273 000,00</u>
		▫ przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska 21	273 000,00			273 000,00
Dotacje dla instytucji kultury			4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 000 000,00	3 000 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 145 000,00	1 145 000,00		
Pozostałe podmioty			4 873 710,78	2 580 310,78	0,00	2 293 400,00
010	01030	Izby Rolnicze	9 310,78	9 310,78		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	2 500 000,00	2 500 000,00		
600	60004	Województwo Śląskie	1 500 000,00			1 500 000,00
600	60013	Województwo Śląskie – realizacja zadań inwestycyjnych	298 400,00			298 400,00
600	60014	Powiat Rybnicki – realizacja zadań inwestycyjnych	400 000,00			400 000,00
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00			30 000,00
801	80101	Miasto Rybnik	1 000,00			1 000,00
851	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie uregulowane składki)	1 000,00	1 000,00		
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	4 500,00	4 500,00		
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	5 000,00	5 000,00		
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	500,00	500,00		
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)	10 000,00	10 000,00		
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	50 000,00	50 000,00		
Razem:			17 653 555,44	6 725 310,78	2 000 000,00	8 928 244,66

W. J. J.

Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janaszewski

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	220 000,00			220 000,00
150	15011	-	10 000,00			10 000,00
750	75095	-	150 000,00			150 000,00
754	75412	-	30 000,00			30 000,00
801	80104	-	350 000,00			350 000,00
801	80149	-	100 000,00			100 000,00
851	85154	-	60 000,00			60 000,00
852	85230	-	18 000,00			18 000,00
852	85295	-	225 000,00			225 000,00
900	90001	-	100 000,00			100 000,00
900	90002	-	15 000,00			15 000,00
900	90005	-	300 000,00			300 000,00
900	90095	-	15 000,00			15 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	100 000,00			100 000,00
926	92605	-	350 000,00			350 000,00
Razem:			2 093 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00

W. J. J.

Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Jędrzejewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / / 17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018

**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	21 860 344,66	7 045 000,00	6 453 500,00	2 000 000,00	6 361 844,66	21 860 344,66	4 215 000,00	11 272 380,00	6 372 964,66	510 950,00
900	90001	-	273 000,00	-	-	-	273 000,00	273 000,00	-	-	273 000,00	-
Razem:		510 950,00	22 133 344,66	7 045 000,00	6 453 500,00	2 000 000,00	6 634 844,66	22 133 344,66	4 215 000,00	11 272 380,00	6 645 964,66	510 950,00

4.1.15

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 668/17
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018**

h.j.f

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
na 2018 rok

Głównym założeniem dla przygotowania niniejszego projektu była jak najpełniejsza realizacja podstawowego celu samorządu lokalnego, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Jednym ze sposobów prowadzących do osiągnięcia tego celu jest rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom oraz wpływający na zwiększenie atrakcyjności gminy i miasta dla inwestorów.

Przedkładany projekt sporządzony został w oparciu o ww. założenia z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz zasad celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

1. **Objaśnienia planowanych dochodów**

Dochody budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 158.754.729,46 zł. Kwota ta została określona w oparciu o:

- kwotę subwencji ogólnej oraz kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017, przy czym kwoty subwencji zostały ujęte w budżecie w pełnej wartości, natomiast prognozowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 97,48% wynikającej z pisma kwoty,
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji FB.3111.248.3.2017 z dnia 23 października 2017 r. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę dotacji celowej z budżetu państwa wynikającą z informacji DKT-3113-17/9/17 z dnia 24 października 2017 r. z Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Przy planowaniu dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami:

- w zakresie podatku od nieruchomości kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej na podstawie danych o podstawach opodatkowania z września 2017 r. oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską,
- w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz prawnych, kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej na podstawie danych o podstawach opodatkowania z września 2017 r. oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2017,
- w zakresie podatku rolnego podstawą do zaplanowania kwoty były dane o podstawie opodatkowania z września 2017 r. oraz średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r, przyjęto do budżetu 97% skalkulowanej kwoty,
- w zakresie podatku leśnego podstawą do zaplanowania kwoty dochodów było 97 % kwoty skalkulowanej w oparciu o dane o podstawie opodatkowania z września 2017 r. oraz o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. ogłoszone w Komunikacie z dnia 20 października 2017 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zaplanowane zostały także dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy kalkulowaniu wysokości tych dochodów uwzględniono deklaracje złożone przez mieszkańców.

Dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaże gruntów, działek, mieszkań, opłaty za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z usług, trwałego zarządu) ujęto w projekcie budżetu zgodnie z prognozami przedłożonymi przez wydział merytoryczny, a obejmujący wartości przygotowywanego do sprzedaży mienia.

Wysokość dochodów realizowanych przez jednostki Gminy została określona zgodnie z propozycjami tych jednostek sporządzonymi na podstawie bieżących informacji oraz w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich.

W budżecie ujęte także zostało dofinansowanie ze środków unijnych związane z projektami wieloletnimi „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, „Erasmus+” oraz „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach”.

Opracowano również plan dochodów na 2018 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 387.779,00zł. Dotyczy to dochodów z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych, z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych oraz Karty Dużej Rodziny. Wysokość tych dochodów ustalono w oparciu o informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W oparciu o tę kwotę ustalono również dochody Gminy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe dochody ustalono na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Zaplanowane kwoty dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz na źródła dochodów zostały ujęte w Tabeli Nr 1.

2. Objasnienia planowanych wydatków

Wydatki budżetowe ujęte w projekcie budżetu zamknęły się kwotą 164.254.729,46 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w kwocie 146.362.074,05 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.892.655,41 zł.

Na łączną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 57.102.644,90 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 36.958.690,07 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.998.310,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.307.974,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 116.878,70 zł,
- obsługa długu w kwocie 877.575,00 zł.

Kwota zaplanowana na obsługę długu w roku 2018 odpowiada wyliczonej kwocie uwzględniającej niewielki wzrost stawek WIBOR 6M, będącej podstawą oprocentowania.

W wydatkach majątkowych uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wydatki na inwestycje realizowane jedynie w roku 2017.

Z ogólne kwoty 17.892.655,41 zł zaplanowanych wydatków inwestycyjnych:

- kwota 13.287.354,55 zł to wydatki wieloletnie na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych,
- kwota 995.300,00 zł to pozostałe wydatki wieloletnie,
- kwota 3.610.000,86 zł to inwestycje realizowane jedynie w 2018 r.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Tabela Nr 2. Ponadto w załączniku Nr 1 ujęto szczegółowe informacje o kwotach dotacji, a w załączniku Nr 2 informacje o przychodach i kosztach zakładu budżetowego.

3. Objaśnienia planowanych przychodów i rozchodów

Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.500.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano kwotę 9.000.000,00 zł przychodów. Składają się na nie przychody w kwocie 6.000.000,00 zł z jednego źródła zwrotnego, którym będzie sprzedaż papierów wartościowych oraz przychody w kwocie 3.000.000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki. Kwota zaplanowanych przychodów zwrotnych została ustalona na poziomie wyższym od kwoty przypadających zgodnie z harmonogramem na rok 2018, spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Skutkiem tego będzie wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2017. W warunkach wyemitowania pełnej kwoty obligacji zaplanowanych na rok 2017 i 2018 zadłużenie na koniec roku 2018 wyniesie 30.000.000,00 zł, tj. 18,9% planowanych na 2018 r. dochodów.

Na ujętą w budżecie łączną kwotę 3.500.000,00 zł spłat zobowiązań składa się wykup papierów wartościowych – dwóch serii obligacji.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Tabela Nr 3.

1.17

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 668/17
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Materiały
do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018**

[Handwritten signature]

**Materiały
do projektu uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018 rok**

Mając na uwadze zapisy § 4 uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- Zestawienie I - Planowane na 2018 r. wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- Zestawienie II – Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków 2018 r. w podziale na Urząd Gminy i Miasta oraz poszczególne jednostki budżetowe,
- Zestawienie III - Przedsięwzięcia planowane na 2018 r. w ramach środków funduszu sołectkiego.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Miszewski

hjf

I. Planowane na 2018 r. wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
600 60013	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego przy drogach wojewódzkich:	200 000,00
	- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów	100 000,00
	- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice	100 000,00
600 60014	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego przy drogach powiatowych „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ks. Pojdy, Ligonja, Polna – rondo (projekt i realizacja)”	400 000,00
600 60016	Zadania inwestycyjne na drogach gminnych oraz zakupy inwestycyjne związane z ich realizacją, w tym:	750 000,00
	- przebudowa fragmentu ul. 3 Maja w Czerwionce - NZOZ	450 000,00
	- przebudowa deptaka ul. Sportowa w Leszczynach	300 000,00
700 70001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	304 122,66
	- zakup i montaż toalety publicznej w Czerwionce	150 000,00
	- projekt przebudowy budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czuchowie	30 000,00
	- projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Szkolną a budynkiem na ul. 3 Maja 13 w Czerwionce	20 000,00
	- wykonanie dojazdu do budynku przy ul. 3 Maja 19	80 000,00
	- utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na miejsca parkingowe – fundusz sołecki sołectwa Przegędza	17 523,71
	- zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci – fundusz sołecki sołectwa Przegędza	6 598,95
700 70005	Wykup gruntu	200 000,00
750 75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na lata 2014-2020	15 000,00
758 75818	Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801 80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce	450 000,00
900 90001	Dotacja dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych	100 000,00
	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	273 000,00
	- przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska 21	273 000,00
900 90002	Dotacja dla osób fizycznych do demontażu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
900 90004	Koncepcja zagospodarowania parku wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków – fundusz sołecki sołectwa Palowice	20 000,00
900 90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na rzecz ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
900 90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	15 000,00
900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pierchały w Leszczynach (projekt i realizacja)	25 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Szczekowicach (projekt i realizacja)	100 000,00
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Hajduki i Okrężnej – fundusz sołecki sołectwa Szczekowice	33 139,10
921 92195	Zakup sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem dodatkowym do realizacji imprez plenerowych – fundusz sołecki sołectwa Książenice	33 139,10
926 92601	Zakup 2-uch szatásów na kąpielisko	16 000,00
	Parking przy boisku w Bełku	20 000,00
	Zakup pompy obiegowej na kąpielisko	7 500,00
	Zakup i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej na zadaszenie trybuny na boisku Decor Bełk – fundusz sołecki sołectwa Bełk	33 100,00
Razem:		3 610 000,86

h. j. p.

Byłmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

**II. Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków 2018 r.
w podziale na Urząd Gminy i Miasta oraz poszczególne jednostki
budżetowe**

Jednostka	Prognozowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy i Miasta	155 358 909,46	54 858 121,12
Ośrodek Pomocy Społecznej	152 000,00	44 310 585,20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	520 000,00	3 680 056,00
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	55 000,00	11 136 661,64
ZEAS	300,00	1 363 302,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	115 508,00	3 404 246,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	173 456,00	5 935 753,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	49 420,00	3 044 080,50
Szkoła Podstawowa Nr 5	60 800,00	4 259 064,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	46 220,00	2 983 656,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	9 932,00	1 841 147,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	31 200,00	1 438 722,00
Szkoła Podstawowa w Bełku	87 912,00	2 820 399,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach	83 847,00	1 875 142,00
Szkoła Podstawowa w Palowicach	62 000,00	1 783 316,00
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	64 354,00	2 499 402,00
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	103 328,00	1 991 147,00
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	100 200,00	1 989 051,00
Przedszkole Nr 1	202 000,00	2 103 669,00
Przedszkole Nr 3	227 000,00	1 352 833,00
Przedszkole Nr 6	259 083,00	1 769 614,00
Przedszkole Nr 7	104 500,00	853 407,00
Przedszkole Nr 8	151 000,00	1 201 795,00
Przedszkole Nr 10	247 828,00	2 476 168,00
Przedszkole Nr 11	298 400,00	2 078 071,00
Przedszkole w Bełku	190 532,00	1 205 321,00
Razem:	158 754 729,46	164 254 729,46

v.j.t.r.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

III. Przedsięwzięcia planowane na 2018 r. w ramach środków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	
926	92601	Bełk	Zakup i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej na zadaszenie trybuny na boisku Decor Bełk	33 100,00	
921	92195	Książenice	Zakup sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem dodatkowym do realizacji imprez plenerowych	33 139,10	
900	90004	Palowice	Koncepcja zagospodarowania parku wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków	20 000,00	
600	60016		Zamontowanie nowych 12 tablic z nazwami ulic	3 800,00	
600	60016		Zamontowanie lustra weneckiego na wyjeździe z ul. Kolejowej na ul. Wiejską	1 500,00	
750	75095		Zamontowanie w pasie drogowym w okolicy piekarni tablicy informacyjnej	1 500,00	
750	75095		Zamontowanie nowej tablicy ogłoszeń na ul. Kolonia	1 500,00	
750	75095		Remont tablicy ogłoszeń przy OSP Palowice	800,00	
900	90015		Zabudowanie punktu oświetlenia na ul. Szerokiej przy wyjściu z terenu Ośrodka Zdrowia	2 500,00	
600	60016		Zabudowanie w pasie drogowym barierki ochronnej na wyjściu z Ośrodka Zdrowia w kierunku ul. Szerokiej	1 000,00	
700	70001		Przegędza	Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na miejsca parkingowe	17 523,71
700	70001			Zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci	6 598,95
600	60016	Wykonanie krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej z oporem na części ul. Szkolnej		9 016,44	
600	60016	Stanowice	Remont ul. Ogrodowej tzw. metodą dwuśladową	33 139,10	
900	90015	Szczyrkowice	Wykonanie oświetlenia przy ul. Hajduki i Okrężnej	33 139,10	
Ogółem				198 256,40	

b. j. p.

Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Miszewski