

**Zarządzenie Nr 578/18**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny**

**z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 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 z późn. zm.) 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 2019 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2019 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.

*l.j.P*

**Burmistrz**  
**Gminy i Miasta**  
**Czerwionka-Leszczyny**  
**Wiesław Janiszewski**

**RADCA PRAWNY**  
**13051**  
*mgr Paweł Piotrowicz*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 578/18  
z dnia 14 listopada 2018 r.



PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY I MIASTA  
CZERWIONKA–LESZCZYNY  
NA ROK 2019

**Uchwała Budżetowa  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019  
Nr / / 18  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach**

**z dnia        grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2019 w łącznej kwocie 166.803.308,56 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 159.651.604,99 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.151.703,57 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 2019 w łącznej kwocie 169.203.308,56 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 146.381.869,33 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.821.439,23 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 2.400.000,00 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 400.000,00 zł,
  - 2) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 4**

Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.400.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

**§ 5**

Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.000.000,00 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 2.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 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 454.912,69 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 500.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 480.000,00 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 8.100.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 8.100.000,00 zł.

**§ 10**

W planie wydatków ujmuje się kwotę 215.084,40 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**§ 11**

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 700.000,00 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) w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

### § 12

Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny w roku 2019” zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

### § 13

Ustala się „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2019” zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

### § 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny:

- 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 2.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 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 2017 r. poz. 2077 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 - Leszczyzny.

### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

  
RAJCA PRAWNY  
K1 3051  
mgr Paweł Piotrowicz

  
Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyzny  
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr / /  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 2018 r.  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  
W 2019 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	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00				
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 629 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 500,00			1 628 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
630	<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 537 554,42</b>	<b>2 042 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 054,42</b>	<b>2 425 054,42</b>
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00			
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 829 500,00</u>	<u>1 829 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stożków	1 800 000,00	1 800 000,00			
	• 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>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
	• sprzedaż nieruchomości	550 000,00			550 000,00	
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	400 000,00			400 000,00	
	• sprzedaż lokali użytkowych	50 000,00			50 000,00	
	- wpływy z usług	3 000,00	3 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- 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.	2 425 054,42			2 425 054,42	2 425 054,42
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 747,30</b>	<b>248 747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	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	208 384,00	208 384,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,30	63,30			



1	2	3	4	5	6	7
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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	<b>Obrona narodowa</b>	800,00	800,00	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	800,00	800,00			
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	288 134,55	11 100,00	0,00	277 034,55	277 034,55
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00			
	- 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.	277 034,55			277 034,55	277 034,55

1	2	3	4	5	6	7
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>68 483 161,00</b>	<b>68 483 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z podatków z tego:	<u>21 317 850,00</u>	<u>21 317 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• od nieruchomości	18 354 240,00	18 354 240,00			
	• rolnego	491 810,00	491 810,00			
	• leśnego	144 210,00	144 210,00			
	• od środków transportowych	797 590,00	797 590,00			
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00			
	• od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00			
	• od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
	- wpływy z opłat z tego:	<u>1 778 936,00</u>	<u>1 778 936,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• 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	645 936,00	645 936,00			
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	8 000,00	8 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>45 386 375,00</u>	<u>45 386 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	44 586 375,00	44 586 375,00			
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 019 643,00</b>	<b>38 019 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- subwencja ogólna z tego:	<u>38 019 643,00</u>	<u>38 019 643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• część oświatowa	33 069 239,00	33 069 239,00			
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	4 556 114,00	4 556 114,00			
	• część równoważąca	394 290,00	394 290,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 957 363,60</b>	<b>4 206 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 114,60</b>	<b>1 751 114,60</b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 565,00	202 565,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 617 391,00	1 617 391,00			
	- wpływy z różnych opłat	986,00	986,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	53 115,00	53 115,00	0,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa obiektach oświatowych	43 115,00	43 115,00			
	• dzierżawa autobusu szkolnego	10 000,00	10 000,00			
	- wpływy z usług	872 126,80	872 126,80			
	- wpływy z pozostałych odsetek	962,00	962,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 675,20	15 675,20			
	- wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 950,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 439 478,00	1 439 478,00			
	- 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.	1 751 114,60			1 751 114,60	1 751 114,60
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 701 046,00</b>	<b>1 701 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	20 000,00	20 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00			
	- wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- 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	500,00	500,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 625 046,00	1 625 046,00			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 948,74</b>	<b>375 948,74</b>	<b>375 948,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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.	45 230,00	45 230,00	45 230,00		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 718,74	330 718,74	330 718,74		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 388 209,95</b>	<b>35 388 209,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	15 200,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 400,00	101 400,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- 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	13 584 696,00	13 584 696,00			
	- 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	21 503 469,00	21 503 469,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 444,95	183 444,95			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z opłat z tego:	<u>8 600 000,00</u>	<u>8 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ z <i>innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	8 100 000,00	8 100 000,00			
	▪ z <i>różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska</i>	500 000,00	500 000,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	190 000,00			
	- wpływy z usług	280 000,00	280 000,00			
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>166 803 308,56</b>	<b>159 651 604,99</b>	<b>375 948,74</b>	<b>7 151 703,57</b>	<b>4 453 203,57</b>

1/40

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 1a  
do Uchwały Nr / /  
Rady Miejskiej w Czerwoncu-Leszczynach  
z dnia 2018 r.  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta  
Czerwonka-Leszczyny na rok 2019

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W 2019 ROKU**

13

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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 384,00</b>	<b>208 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- 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	208 384,00	208 384,00					

1	2	3	4	5	6	7
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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	<b>Obrona narodowa</b>	800,00	800,00	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	800,00	800,00			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	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	<b>Pomoc społeczna</b>	500,00	500,00	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	500,00	500,00			



1	2	3	4	5	6	7
855	<b>Rodzina</b>	<b>35 088 165,00</b>	<b>35 088 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	21 503 469,00	21 503 469,00			
	- 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	13 584 696,00	13 584 696,00			
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>35 307 049,00</b>	<b>35 307 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15

#### 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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 266,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 266,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>458 699,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny	99,00
	<b>Ogółem dochody do odprowadzenia</b>	<b>459 965,00</b>



Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski




Tabela Nr 1b  
do Uchwały Nr / /  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 2018 r.  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2019 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
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			
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16

*1/2/19*

Burmistrz  
 Gminy i Miasta  
 Czerwionka-Leszczyny  
 Wiesław Jędrzejewski

*1*

Tabela Nr 1c  
do Uchwały Nr / /  
Rady Miejskiej w Czerwoncu-Leszczynach  
z dnia 2018 r.  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta  
Czerwonka-Leszczyny na rok 2019

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2019 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	<b>Transport i łączność</b>	1 628 500,00	0,00	0,00	1 628 500,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 500,00			1 628 500,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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			

1	2	3	4	5	6	7
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 718,74</b>	<b>330 718,74</b>	<b>330 718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 718,74	330 718,74	330 718,74		
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>1 960 318,74</b>	<b>331 818,74</b>	<b>330 718,74</b>	<b>1 628 500,00</b>	<b>0,00</b>

1/3/

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Jankowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY  
W ROKU 2019

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:											z tego:		
			Wydatki bieżące	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 jednostek budżetowych	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	17	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 836,20</b>	<b>264 836,20</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>229 836,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	9 836,20	9 836,20	0,00	0,00	0,00	9 836,20	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	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 212 194,80</b>	<b>9 723 694,80</b>	<b>5 427 694,80</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>3 377 694,80</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 500,00</b>	<b>3 488 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 476 000,00	4 476 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00	2 028 500,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	5 707 694,80	5 247 694,80	5 221 694,80	2 050 000,00	3 171 694,80	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 724 084,81</b>	<b>2 942 800,00</b>	<b>942 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>942 300,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 781 284,81</b>	<b>9 781 284,81</b>	<b>8 908 437,41</b>	<b>0,00</b>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 557 437,41	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 437,41	9 557 437,41	8 908 437,41	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 647,40	942 800,00	942 800,00	500,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 847,40	223 847,40	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>788 875,00</b>	<b>753 600,00</b>	<b>750 500,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 275,00</b>	<b>35 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	339 375,00	304 100,00	304 100,00	4 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275,00	35 275,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	108 150,00	108 150,00	108 150,00	58 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	341 350,00	341 350,00	338 250,00	208 250,00	130 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 234 653,86</b>	<b>6 234 653,86</b>	<b>3 357 642,66</b>	<b>2 044 550,00</b>	<b>1 313 092,66</b>	<b>263 500,00</b>	<b>2 553 930,00</b>	<b>59 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 231,00	64 231,00	63 731,00	0,00	63 731,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 974,20	833 974,20	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	763 193,00	42 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	754 161,66	754 161,66	54 161,66	40 800,00	13 361,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	544 210,00	544 210,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	539 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 382 050,00	2 382 050,00	2 356 750,00	2 003 750,00	353 000,00	0,00	8 500,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	327 027,00	327 027,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	312 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	225 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 948,74</b>	<b>405 948,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 948,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	405 948,74	405 948,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	375 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 617 163,50</b>	<b>1 617 163,50</b>	<b>1 513 673,50</b>	<b>1 224 553,50</b>	<b>289 120,00</b>	<b>500,00</b>	<b>102 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świadczenia szkolne	1 536 963,50	1 536 963,50	1 510 473,50	1 224 553,50	285 920,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 700,00	63 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>36 386 076,86</b>	<b>36 386 076,86</b>	<b>2 567 662,05</b>	<b>1 933 952,85</b>	<b>633 709,20</b>	<b>101 400,00</b>	<b>33 717 014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	21 558 469,00	21 558 469,00	322 785,26	289 095,90	33 689,36	50 000,00	21 185 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 219 347,40</b>	<b>3 968 500,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 847,40</b>	<b>250 847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 100 847,40	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 847,40	250 847,40	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	1 733 500,00	1 733 500,00	1 720 000,00	1 400 000,00	320 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>169 203 308,56</b>	<b>146 381 869,33</b>	<b>95 026 246,38</b>	<b>58 584 135,41</b>	<b>36 442 110,97</b>	<b>12 555 236,20</b>	<b>37 589 576,81</b>	<b>435 529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>775 280,00</b>	<b>22 821 439,23</b>	<b>22 821 439,23</b>	<b>13 293 315,63</b>	<b>0,00</b>

*1/11*

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwonka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2019 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
750	Administracja publiczna	208 384,00	208 384,00	208 384,00	208 029,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	208 384,00	208 384,00	208 384,00	208 029,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných 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 naczelných 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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 396,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 396,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	35 088 165,00	35 088 165,00	1 371 950,19	1 208 154,94	163 795,25	0,00	33 716 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	21 503 469,00	21 503 469,00	317 785,26	289 095,90	28 689,36	0,00	21 185 683,74	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	12 459 281,00	12 459 281,00	970 949,93	889 059,04	81 890,89	0,00	11 488 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
85504	Wspieranie rodziny	1 077 250,00	1 077 250,00	35 050,00	30 000,00	5 050,00	0,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 165,00	48 165,00	48 165,00	0,00	48 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513															
	<b>RAZEM</b>	<b>35 307 049,00</b>	<b>35 307 049,00</b>	<b>1 590 334,19</b>	<b>1 424 039,94</b>	<b>166 294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33 716 714,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2019 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	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
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwonka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

*Handwritten signature in blue ink over the stamp.*

*Handwritten number '1' in blue ink.*

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2019 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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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	
600	Transport i łączność	3 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 500,00	3 028 500,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00	2 028 500,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59 581,20	59 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 581,20	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	42 781,20	42 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 718,74	330 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	330 718,74	330 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 480 949,94</b>	<b>452 449,94</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 299,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 500,00</b>	<b>3 028 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwonka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr / /  
Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 2018 r.  
w sprawie budżetu Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  
W ROKU 2019**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> z tego:	6 000 000,00	-
	- <i>przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00	-
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	400 000,00	-
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> w tym:	0,00	4 000 000,00
	- wykup obligacji	-	4 000 000,00
<b>Razem:</b>		<b>6 400 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

h. 7/15

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN  
W ROKU 2019**

**I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
<b>Dotacje dla zakładu budżetowego</b>			<b>12 469 429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 469 429,01</b>
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	11 557 437,41	0,00	2 000 000,00	9 557 437,41
		- 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 inwestycyjnych w tym:	9 557 437,41			9 557 437,41
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	100 000,00			100 000,00
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	8 808 437,41			8 808 437,41
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów	500 000,00			500 000,00
		▫ Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach	74 000,00			74 000,00
		▫ Parking przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy	75 000,00			75 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
900	90005	- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>911 991,60</u>			<u>911 991,60</u>
		▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach	911 991,60			911 991,60
<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>			<b>4 145 000,00</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 000 000,00	3 000 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 145 000,00	1 145 000,00		
<b>Pozostałe podmioty</b>			<b>5 900 236,20</b>	<b>4 395 236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
010	01030	Izby Rolnicze	9 836,20	9 836,20		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	4 270 000,00	4 270 000,00		
600	60013	Województwo Śląskie – realizacja zadań inwestycyjnych	400 000,00			400 000,00
600	60014	Powiat Rybnicki – realizacja zadań inwestycyjnych	1 000 000,00			1 000 000,00
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00			4 000,00
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	85203	Miasto Rybnik	10 000,00			10 000,00
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie uregulowane składki)	500,00	500,00		
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	8 000,00	8 000,00		
	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		

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)	50 000,00	50 000,00		
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	50 000,00	50 000,00		
	85504	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	900,00	900,00		
	85513	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	500,00	500,00		
<b>Razem:</b>			<b>22 514 665,21</b>	<b>8 540 236,20</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>11 974 429,01</b>

1.3.15

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

## 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	-	175 000,00			175 000,00
754	75412	-	30 000,00			30 000,00
754	75412	-	200 000,00			200 000,00
801	80104	-	500 000,00			500 000,00
801	80149	-	150 000,00			150 000,00
851	85154	-	60 000,00			60 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	225 000,00			225 000,00
853	85395	-	30 000,00			30 000,00
900	90001	-	50 000,00			50 000,00
900	90002	-	15 000,00			15 000,00
900	90005	-	200 000,00			200 000,00
900	90095	-	15 000,00			15 000,00
921	92120	-	60 000,00			60 000,00
921	92195	-	70 000,00			70 000,00
926	92605	-	350 000,00			350 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 000,00</b>

1.7.17.6.

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyzny  
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr / /18  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia  
Uchwała Budżetowa  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
na rok 2019

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
W ROKU 2019**

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2019 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2019 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	26 747 437,41	7 350 000,00	7 840 000,00	2 000 000,00	9 557 437,41	26 847 707,41	4 215 000,00	13 063 270,00	9 569 437,41	410 680,00
900	90005	-	911 991,60	-	-	-	911 991,60	911 991,60	-	-	911 991,60	-
<b>Razem:</b>		<b>510 950,00</b>	<b>27 659 429,01</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>7 840 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 469 429,01</b>	<b>27 759 699,01</b>	<b>4 215 000,00</b>	<b>13 063 270,00</b>	<b>10 481 429,01</b>	<b>410 680,00</b>

34

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Budżetowej  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
na rok 2019**

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny**  
**na 2019 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 2019 zostały zaplanowane w kwocie 166.803.308,56 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 2018 r. nr ST3.4750.41.2018,
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji FB.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę dotacji celowej z budżetu państwa wynikającą z informacji DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018 r. z Delegatury w Bielsku-Białej 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 2018 r. oraz stawek podatkowych uchwalonych w 2017 r. 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 2018 r. oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską w roku 2017,
- w zakresie podatku rolnego podstawą do zaplanowania kwoty były dane o podstawie opodatkowania z września 2018 r. oraz średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 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 2018 r. oraz o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszone w Komunikacie z dnia 19 października 2018 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 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach”, „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” oraz „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyń”.

Opracowano również plan dochodów na 2019 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 459.965,00zł. 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. Objaśnienia planowanych wydatków

Wydatki budżetowe ujęte w projekcie budżetu zamknęły się kwotą 169.203.308,56 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w kwocie 146.381.869,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.821.439,23 zł.

Na łączną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 58.584.135,41 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 36.442.110,97 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.555.236,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.589.576,81 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 435.529,94 zł,
- obsługa długu w kwocie 775.280,00 zł.

Kwota zaplanowana na obsługę długu w roku 2019 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 2018.

Z ogólne kwoty 22.821.439,23 zł zaplanowanych wydatków inwestycyjnych:

- kwota 13.886.025,63 zł to wydatki wieloletnie na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych,
- kwota 6.615.024,00 zł to pozostałe wydatki wieloletnie,
- kwota 2.320.389,60 zł to inwestycje realizowane jedynie w 2019 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 2019 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie 2.400.000,00 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 400.000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano kwotę 6.400.000,00 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 400.000,00 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 2019, spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Skutkiem tego będzie wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2018. W warunkach wyemitowania pełnej kwoty obligacji zaplanowanych na rok 2018 i 2019 zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie 28.000.000,00 zł, tj. 16,8% planowanych na 2019 r. dochodów.

Na ujętą w budżecie łączną kwotę 4.000.000,00 zł spłat zobowiązań składa się wykup papierów wartościowych – jednej serii obligacji wyemitowanych w 2011 roku i trzech serii obligacji wyemitowanych w roku 2013.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Tabela Nr 3.

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski



**Materiały**  
**do projektu Uchwały Budżetowej**  
**Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń**  
**na rok 2019**

**Materiały  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny  
na rok 2019 rok**

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

- Zestawienie I - Planowane na 2019 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 2019 r. w podziale na Urząd Gminy i Miasta oraz poszczególne jednostki budżetowe,
- Zestawienie III - Przedsięwzięcia planowane na 2019 r. w ramach środków funduszu sołectkiego.

1.17

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyzny  
Wiesław Janiszewski

**I. Planowane na 2019 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 60016	Przebudowa ul. Kałuży w Dębieszku	100 000,00
	Przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieszku wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II	200 000,00
	Wykonanie zagospodarowania terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek gimnazjum) w Leszczynach – etap I dokumentacja	60 000,00
700 70001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	649 000,00
	- modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów	500 000,00
	- budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach	74 000,00
	- parking przy Ośrodka Zdrowia w Przegędzy	75 000,00
700 70005	Nabycie działki pod boisko w Książenicach	100 000,00
	Nabycie nieruchomości gruntowych	100 000,00
	Ogrodzenie płyty boiska treningowego – fundusz sołecki	23 847,40
754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Szczekowice	200 000,00
758 75818	Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00
900 90001	Dotacja dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych	50 000,00
900 90002	Dotacja dla osób fizycznych do demontażu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych	15 000,00
900 90004	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębowej w Palowicach – fundusz sołecki	35 847,40
900 90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na rzecz ograniczenia niskiej emisji	200 000,00
900 90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Palowickiej – lewa strona – fundusz sołecki	35 847,40
926 92601	Wykonanie zadaszzenia trybun na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Bełku	80 000,00
	Wykonanie tężni solankowej na KP	30 000,00
	Zakup 2 kosiarek samojezdnych na potrzeby obiektów sportowych	25 000,00
	Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych na krytą pływalnię	80 000,00
	Wykonanie zadaszzenia nad trybuną na boisku sportowym Decor Bełk – fundusz sołecki	35 847,40
<b>Razem:</b>		<b>2 320 389,60</b>

*1.10*

Burmistrz  
Gminy Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

*[Signature]*

<b>Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planowana kwota wydatków</b>
---	----------------------	---

**II. Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków 2019 r.  
w podziale na Urząd Gminy i Miasta oraz poszczególne jednostki  
budżetowe**

Jednostka	Prognozowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy i Miasta	163 287 637,56	59 445 360,79
Ośrodek Pomocy Społecznej	192 600,00	42 901 636,77
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	510 000,00	3 884 347,40
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	56 000,00	11 436 439,60
ZEAS	300,00	1 374 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	115 448,00	3 473 430,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	167 222,00	6 009 256,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	41 372,00	3 110 334,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	70 800,00	4 313 610,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	45 140,00	3 046 776,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	9 420,00	1 904 896,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	31 200,00	1 505 281,00
Szkoła Podstawowa w Bełku	88 008,00	2 884 620,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach	95 767,00	1 941 120,00
Szkoła Podstawowa w Palowicach	105 000,00	1 843 558,00
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	75 300,00	2 615 235,00
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	99 468,00	2 036 059,00
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	105 900,00	2 039 901,00
Przedszkole Nr 1	186 000,00	2 172 073,00
Przedszkole Nr 3	226 000,00	1 410 804,00
Przedszkole Nr 6	265 500,00	1 792 903,00
Przedszkole Nr 7	104 000,00	908 894,00
Przedszkole Nr 8	151 000,00	1 260 222,00
Przedszkole Nr 10	255 266,00	2 586 039,00
Przedszkole Nr 11	359 360,00	2 075 666,00
Przedszkole w Bełku	159 600,00	1 230 847,00
<b>Razem:</b>	<b>166 803 308,56</b>	<b>169 203 308,56</b>

h. j. p.

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

**III. Przedsięwzięcia planowane na 2019 r. w ramach środków funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
926	92601	Bełk	Wykonanie zadaszzenia nad trybuną na boisku sportowym Decor Bełk	35 847,40
750	75095	Książenice	Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej Dożynki – Zakończenie Lata 2019	12 000,00
700	70005		Ogrodzenie płyty boiska treningowego	23 847,40
900	90004	Palowice	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębowej w Palowicach	35 847,40
600	60016	Przegędza	Utwardzenie drogi o nr 766/82 Mikołowska boczna (wykonanie drogi śladowej)	35 847,40
600	60016	Stanowice	Remont części ul. Szkolnej wykonany w pełnej kostce betonowej	35 847,40
900	90015	Szczejkowice	Wykonanie oświetlenia przy ul. Palowickiej – lewa strona	35 847,40
<b>Ogółem</b>				<b>215 084,40</b>

1.7

Sumistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski

1