

**ZARZĄDZENIE NR 644/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm oraz uchwały Nr L/579/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzić projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej na 2020 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.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 644/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY NA 2020 ROK
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
Uchwała Nr / /19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia grudnia 2019 roku

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 226.892.797,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 199.550.193,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.342.604,02 zł

zgodnie 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 2020 w łącznej kwocie 228.892.797,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 193.340.172,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.552.624,64 zł

zgodnie 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 2.000.000,00 zł.

2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4.

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 5.

Określa się planowane rozchody budżetu w 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 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

- 1) na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 775.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 545.959,40 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii kwotę 5.000,00 zł.

§ 8.

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

§ 9.

W planie dochodów określa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.500.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 11.500.000,00 zł.

§ 10.

W planie wydatków ujmuje się kwotę 226.176,50 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 650.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 75.000,00 zł.

§ 12.

Przyjmuje się "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2020" zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13.

Ustala się "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2020" 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 Czerwionka-Leszczyzny:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów,
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w 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 2020 roku. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2020 ROKU

w zł.

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
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00			
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 902 611,90	1 863 090,23	6 590,23	4 039 521,67	1 694 521,67
	- 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:	1 629 500,00	1 629 500,00	0,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stożków	1 600 000,00	1 600 000,00			
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	21 000,00	21 000,00			

	• dzierżawa	8 500,00	8 500,00			
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00			145 000,00	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	<u>2 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
	• sprzedaż nieruchomości	1 800 000,00			1 800 000,00	
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	400 000,00			400 000,00	
	- wpływy z usług	17 000,00	17 000,00			
	- 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.	1 701 111,90	6 590,23	6 590,23	1 694 521,67	1 694 521,67
710	Działalność usługowa	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	93 000,00	93 000,00			
	- 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	263 696,50	263 696,50	0,00	0,00	0,00
	- 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	223 342,00	223 342,00			

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,50	54,50			
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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 914 803,00	73 914 803,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>22 103 150,00</u>	<u>22 103 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• od nieruchomości	19 270 500,00	19 270 500,00			
	• rolnego	537 910,00	537 910,00			
	• leśnego	145 550,00	145 550,00			

	• od środków transportowych	809 190,00	809 190,00			
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00			
	• od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00			
	• od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 210 000,00			
	- wpływy z opłat z tego:	<u>3 667 720,00</u>	<u>3 667 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• skarbowej	100 000,00	100 000,00			
	• targowej	250 000,00	250 000,00			
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00			
	• eksploatacyjnej	2 529 720,00	2 529 720,00			
	• 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			
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>48 143 933,00</u>	<u>48 143 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	47 143 933,00	47 143 933,00			
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
758	Różne rozliczenia	42 084 997,00	42 084 997,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	<u>42 084 997,00</u>	<u>42 084 997,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	• część oświatowa	36 505 969,00	36 505 969,00			
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	5 199 291,00	5 199 291,00			
	• część równoważąca	379 737,00	379 737,00			
801	Oświata i wychowanie	4 438 146,00	4 438 146,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 931,00	238 931,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 711 957,00	1 711 957,00			
	- wpływy z różnych opłat	1 062,00	1 062,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	42 838,00	42 838,00	0,00	0,00	0,00
	• najem i dzierżawa obiektach oświatowych	42 838,00	42 838,00			
	- wpływy z usług	909 070,00	909 070,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 165,00	1 165,00			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 992,00	2 992,00			
	- wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 527 531,00	1 527 531,00			
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)	2 000,00	2 000,00			

	ustawami					
852	Pomoc społeczna	1 789 268,60	1 789 268,60	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60			
	- wpływy z usług	27 000,00	27 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	23 500,00			
	- wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00			
	- 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	3 300,00	3 300,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 665 457,00	1 665 457,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 718,74	330 718,74	330 718,74	0,00	0,00
	- 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		
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	62 340 910,50	62 340 910,50	0,00	0,00	0,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 200,00	10 200,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	30 900,00	30 900,00			

	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 400,00	201 400,00			
	- 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	14 344 409,00	14 344 409,00			
	- 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	47 534 000,00	47 534 000,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 001,50	220 001,50			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 036 044,85	11 732 962,50	182 962,50	23 303 082,35	23 303 082,35
	- wpływy z opłat z tego:	<u>11 550 000,00</u>	<u>11 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 500 000,00	11 500 000,00			
	▪ z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00			
	- 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.	23 486 044,85	182 962,50	182 962,50	23 303 082,35	23 303 082,35
926	Kultura fizyczna	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	190 000,00			
	- wpływy z usług	442 000,00	442 000,00			
	Ogółem dochody:	226 892 797,09	199 550 193,07	520 271,47	27 342 604,02	24 997 604,02

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

w zł.

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
750	Administracja publiczna	223 342,00	223 342,00	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	223 342,00	223 342,00			
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			
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	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00			
855	Rodzina	61 878 409,00	61 878 409,00	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	14 344 409,00	14 344 409,00			
	- 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	47 534 000,00	47 534 000,00			
	Ogółem dochody:	62 114 551,00	62 114 551,00	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	1 090,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 090,00
855	Rodzina	550 030,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		551 120,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

w zł.

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			
	Ogółem dochody:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

w zł.

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 718,74	330 718,74	330 718,74	0,00	0,00
	- 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		
Ogółem dochody:		331 818,74	331 818,74	330 718,74	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2020 ROKU

w zł.

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 758,20	270 758,20	40 000,00	0,00	40 000,00	230 758,20	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	10 758,20	10 758,20	0,00	0,00	0,00	10 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	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	
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	11 688 751,38	11 108 751,38	6 069 147,38	2 479 107,00	3 590 040,38	5 013 604,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 019 604,00	5 019 604,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 013 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	6 469 147,38	6 089 147,38	6 063 147,38	2 479 107,00	3 584 040,38	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 447 519,96	3 408 930,00	1 403 300,00	1 000,00	1 402 300,00	2 000 000,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	4 038 589,96	4 038 589,96	3 218 589,96	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 694 219,96	2 005 630,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	3 688 589,96	3 688 589,96	3 218 589,96	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 300,00	1 403 300,00	1 403 300,00	1 000,00	1 402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	987 797,10	947 797,10	940 697,10	291 797,00	648 900,10	0,00	3 100,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	363 904,00	363 904,00	359 904,00	6 800,00	353 104,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	223 554,00	183 554,00	183 554,00	64 954,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	400 339,10	400 339,10	397 239,10	220 043,00	177 196,10	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 467 297,94	14 437 297,94	13 832 797,94	10 560 953,00	3 271 844,94	185 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	223 342,00	223 342,00	223 342,00	222 987,00	355,00	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)	342 500,00	342 500,00	37 500,00	3 000,00	34 500,00	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)	11 032 416,00	11 002 416,00	10 961 916,00	9 117 216,00	1 844 700,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 989,94	1 225 989,94	1 221 989,94	1 077 000,00	144 989,94	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	1 306 050,00	1 306 050,00	1 051 050,00	140 750,00	910 300,00	185 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 512 600,00	1 312 600,00	1 116 700,00	476 400,00	640 300,00	123 900,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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 straże pożarne	939 700,00	739 700,00	589 700,00	59 700,00	530 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	484 500,00	484 500,00	472 500,00	416 700,00	55 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	715 910,00	715 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 910,00	715 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 925 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 925 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	62 851 120,94	58 467 294,44	57 038 542,44	45 331 836,74	11 706 705,70	741 500,00	687 252,00	0,00	0,00	0,00	4 383 826,50	4 383 826,50	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	36 767 023,93	33 783 197,43	33 273 043,43	28 791 193,29	4 481 850,14	1 500,00	508 654,00	0,00	0,00	0,00	2 983 826,50	2 983 826,50	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 046 918,00	1 646 918,00	1 587 534,00	1 411 578,00	175 956,00	0,00	59 384,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 894 968,21	10 894 968,21	10 328 760,21	8 268 119,45	2 060 640,76	500 000,00	66 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 978,00	260 978,00	260 978,00	0,00	260 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 735 408,80	6 735 408,80	6 710 358,80	3 204 266,00	3 506 092,80	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 464 756,00	2 464 756,00	2 218 506,00	1 821 912,00	396 594,00	240 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200 868,00	2 200 868,00	2 179 162,00	1 832 568,00	346 594,00	0,00	21 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	84 200,00	84 200,00	84 200,00	2 200,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	306 040,60	306 040,60	186 040,60	120 936,60	65 104,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 040,60	229 040,60	169 040,60	119 540,60	49 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 768 513,20	7 768 513,20	4 343 563,05	2 524 626,22	1 818 936,83	1 143 650,00	2 221 719,00	59 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	1 100 300,00	0,00	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	65 231,00	65 231,00	64 731,00	0,00	64 731,00	500,00	0,00	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	810 571,15	810 571,15	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	739 790,00	42 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	658 626,07	658 626,07	58 626,07	50 354,87	8 271,20	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	576 454,00	576 454,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	571 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 022 405,98	3 022 405,98	2 988 205,98	2 474 271,35	513 934,63	0,00	17 400,00	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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 075,00	266 075,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	244 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 170 650,00	1 170 650,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 115 150,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 113,94	486 113,94	103 395,20	61 395,20	42 000,00	50 000,00	0,00	332 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	486 113,94	486 113,94	103 395,20	61 395,20	42 000,00	50 000,00	0,00	332 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 911 607,57	1 911 607,57	1 818 231,57	1 482 109,74	336 121,83	500,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 847 907,57	1 847 907,57	1 815 031,57	1 482 109,74	332 921,83	0,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 700,00	43 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	63 620 335,08	63 620 335,08	3 018 889,07	2 081 157,91	937 731,16	201 400,00	60 400 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	47 644 000,00	47 644 000,00	410 633,61	380 286,26	30 347,35	100 000,00	47 133 366,39	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	13 125 196,00	13 125 196,00	1 191 316,38	1 081 463,09	109 853,29	100 000,00	11 833 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 203 426,08	2 203 426,08	769 726,08	619 408,56	150 317,52	900,00	1 432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	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	47 713,00	47 713,00	47 213,00	0,00	47 213,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 406 281,18	16 301 073,00	15 993 483,00	1 884 147,00	14 109 336,00	15 000,00	52 900,00	239 690,00	0,00	0,00	26 105 208,18	26 105 208,18	25 642 512,08	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00	11 500 000,00	11 495 700,00	608 355,00	10 887 345,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	709 300,00	709 300,00	691 300,00	444 500,00	246 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 683,00	1 111 683,00	1 084 683,00	757 383,00	327 300,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 058 202,08	239 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 690,00	0,00	0,00	25 818 512,08	25 818 512,08	25 618 512,08	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 429 196,10	2 222 500,00	2 222 500,00	0,00	2 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 696,10	206 696,10	24 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 004,00	215 004,00	211 404,00	73 909,00	137 495,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	162 896,00	162 896,00	147 896,00	0,00	147 896,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 000,00	4 435 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	4 360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 011 650,00	4 911 650,00	4 464 150,00	2 107 000,00	2 357 150,00	380 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 147 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 434 650,00	2 434 650,00	2 417 150,00	2 107 000,00	310 150,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM	228 892 797,09	193 340 172,45	113 319 437,35	69 408 926,41	43 910 510,94	14 580 312,20	64 082 893,01	641 619,89	0,00	715 910,00	35 552 624,64	35 552 624,64	28 861 102,04	0,00
--	-------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	------------	---------------	---------------	---------------	------

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

w zł.

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu	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											
750	Administracja publiczna	223 342,00	223 342,00	223 342,00	222 987,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	223 342,00	223 342,00	223 342,00	222 987,00	355,00	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
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
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
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
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

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
852	Pomoc społeczna	3 300,00	3 300,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	61 878 409,00	61 878 409,00	1 479 162,99	1 318 249,35	160 913,64	0,00	60 399 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	47 534 000,00	47 534 000,00	400 633,61	380 286,26	20 347,35	0,00	47 133 366,39	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	12 815 196,00	12 815 196,00	981 316,38	891 663,09	89 653,29	0,00	11 833 879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 482 000,00	1 482 000,00	50 000,00	46 300,00	3 700,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	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	47 213,00	47 213,00	47 213,00	0,00	47 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	62 114 551,00	62 114 551,00	1 712 052,99	1 549 092,35	162 960,64	0,00	60 402 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

w zł.

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		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
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
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
	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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

w zł.

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		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
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
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

852	Pomoc społeczna	59 581,15	59 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 781,15	42 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781,15	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 718,74	332 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	332 718,74	332 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	654 899,89	454 899,89	1 100,00	0,00	1 100,00	61 500,00	0,00	392 299,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2020 ROKU**

w zł.

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	6 000 000,00	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych z tego:	-	4 000 000,00
	- wykup obligacji	-	4 000 000,00
	Razem:	6 000 000,00	4 000 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2020 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego			5 694 219,96	0,00	2 000 000,00	3 694 219,96
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	5 694 219,96	0,00	2 000 000,00	3 694 219,96
		- 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:	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	5 630,00			5 630,00
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	3 688 589,96			3 688 589,96
		▫ Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów	150 000,00			150 000,00
		▫ Modernizacja wymienników i instalacji cwu w budynku Ośrodka Zdrowia w Leszczynach	20 000,00			20 000,00
		▫ Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza	300 000,00			300 000,00
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	3 218 589,96			3 218 589,96
Dotacje dla instytucji kultury			4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 000 000,00	3 000 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 240 000,00	1 240 000,00		
Pozostałe podmioty			5 535 162,20	3 526 158,20	0,00	2 009 004,00
010	01030	Izby Rolnicze	10 758,20	10 758,20		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	3 300 000,00	3 300 000,00		
		Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 713 604,00			1 713 604,00

600	60013	Województwo Śląskie – realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	3 900,00			3 900,00
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00			30 000,00
801	80101	Miasto Rybnik	500,00			500,00
		Miasto Żory	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)	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		
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)	100 000,00	100 000,00		
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	100 000,00	100 000,00		
	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		
Razem:			15 469 382,16	7 766 158,20	2 000 000,00	5 703 223,96

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	220 000,00			220 000,00
150	15011	-	15 000,00			15 000,00
750	75095	-	185 000,00			185 000,00
754	75412	-	90 000,00			90 000,00
754	75412	-	200 000,00			200 000,00
801	80104	-	500 000,00			500 000,00
801	80149	-	240 000,00			240 000,00
851	85154	-	60 000,00			60 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	1 115 150,00			1 115 150,00
853	85395	-	50 000,00			50 000,00
900	90005	-	200 000,00			200 000,00
900	90005	-	19 351 977,63			19 351 977,63
900	90095	-	15 000,00			15 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	70 000,00			70 000,00
926	92605	-	380 000,00			380 000,00
Razem:			22 757 127,63	0,00	0,00	22 757 127,63

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2020 ROKU

w zł.

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2020 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020 r.
			Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
Dział	Rozdział											
700	70001	410 680,00	21 059 219,96	7 680 000,00	7 685 000,00	2 000 000,00	3 694 219,96	21 059 219,96	5 462 500,00	11 908 130,00	3 688 589,96	410 680,00
Razem:		410 680,00	21 059 219,96	7 680 000,00	7 685 000,00	2 000 000,00	3 694 219,96	21 059 219,96	5 462 500,00	11 908 130,00	3 688 589,96	410 680,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2020 ROK

Głównym założeniem dla przygotowania projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok była jak najpełniejsza realizacja podstawowego celu samorządu lokalnego, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków życia. Sposobami prowadzącymi do osiągnięcia tego celu jest rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom, wspomaganie mieszkańców w działaniach proekologicznych oraz zwiększanie 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. Objasnienia planowanych dochodów

Dochody budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 226.892.797,09 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019,
- kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku nr FBI.3111.251.26.2019 oraz z informacji Delegatury w Bielsku-Białej Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2019 roku nr DBB-3112-16/2019.

Przy planowaniu dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami:

- w zakresie podatku od nieruchomości kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej w oparciu o dane o podstawach opodatkowania z dnia 30 września 2019 r. oraz stawek podatkowych proponowanych na rok 2020 r,
- w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz prawnych, kwota zaplanowanych dochodów stanowi 97% kwoty skalkulowanej na podstawie danych o podstawach opodatkowania w 30 września 2019 roku oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na 2019 rok,
- w zakresie podatku rolnego podstawą do zaplanowania kwoty były dane o podstawie opodatkowania z 30 września 2019 roku oraz średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r, przyjęto do budżetu 97% skalkulowanej kwoty,
- w zakresie podatku leśnego podstawą do zaplanowania kwoty dochodów było 97% kwoty skalkulowanych w oparciu o dane o podstawach opodatkowania w 30 września 2019 roku oraz o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana kwota dochodów ustalona została w oparciu o obowiązujące od 1 października stawki tej opłaty oraz złożone przez mieszkańców deklaracje,
- dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaż gruntów, działek, mieszkań, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z usług) ujęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z prognozami przedłożonymi przez wydziały merytoryczne,
- wysokość dochodów wynikających z realizacji swoich zadań przez jednostki organizacyjne została przyjęta zgodnie z propozycjami poszczególnych jednostek, a podstawą ich określenia były bieżące informacje o wykonaniu dochodów w latach poprzednich.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte zostały także kwoty dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa związane z realizowanymi projektami wieloletnimi: "Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia

w Czerwionce-Leszczynach", "Aktywna integracja w powiecie rybnickim", "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" i "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła za zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach".

Opracowano również zestawienie dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych. Dochody te dotyczą opłat pobieranych za udostępnienie danych, zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych oraz Karty Dużej Rodziny. Wysokość tych dochodów ustalono w oparciu o informację Wojewody Śląskiego. W oparciu o kwotę tych dochodów ustalono także dochody Gminy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

2. Objaśnienia planowanych wydatków

Wydatki ujęte w projekcie uchwały budżetowej określone zostały w kwocie 228.892.797,09 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w kwocie 193.340.172,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35.552.624,64 zł. Na łączną kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 69.408.926,41 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 43.910.510,94 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 14.580.312,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 64.082.893,01 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 641.619,89 zł,
- obsługa długu w kwocie 715.910,00 zł.

Kwota zaplanowana na obsługę długu w 2020 roku odpowiada wyliczonej kwocie uwzględniającej niewielki wzrost stawki WIBOR 6M, stanowiącej podstawę oprocentowania.

W wydatkach majątkowych uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wydatki na inwestycje planowane do realizacji w całości w 2020 roku.

Z ogólnej kwoty 35.552.624,64 zł zaplanowanej na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

- kwota 28.861.102,04 zł została zaplanowana na realizację wieloletnich projektów realizowanych z udziałem środków unijnych,
- kwota 4.683.826,50 zł dotyczy pozostałych zadań wieloletnich,
- kwota 2.007.696,10 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne, zadania jednoroczne i rezerwę.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na 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. Wynik finansowy oraz objaśnienia planowanych przychodów i rozchodów

Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 2.000.000,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok zaplanowano jedynie przychody ze źródła zwrotnego, jakim jest sprzedaż papierów wartościowych. Zaplanowana kwota 6.000.000,00 zł tych przychodów zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2012 w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2013 w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Zadłużenie

Przyjmując za podstawę planowaną kwotę zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 w kwocie 24.000.000,00 zł wynikająca z terminowej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających na rok 2019 oraz wyemitowanie wszystkich planowanych w roku 2019 serii obligacji komunalnych, kwota zadłużenia na koniec 2020 roku z uwagi na planowaną kwotę rozchodów w kwocie 4.000.000,00 zł oraz planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł wzrośnie i wyniesie 26.000.000,00 zł.

Informacje o kwotach przychodów i rozchodów zawiera Tabela nr 3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 644/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 14 listopada 2019 r.

**MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-
LESZCZYNY NA 2020 ROK**

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

- Zestawienie I - Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- Zestawienie II - Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2020 roku;
- Zestawienie III - Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

I. Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe niebędące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w zł.

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
600 60013	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
600 60016	Przebudowa ul. Kałuży w Dębieńsku	100 000,00
	Przebudowa ul. Dworcowej w Leszczynach (łącznie Przegędza – Leszczyny) – etap I dokumentacja	60 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Strażacka w Stanowicach – etap I	50 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ulic Woszczyckiej i Kolonia w Palowicach – etap I dokumentacja	40 000,00
	Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Bełku – etap I dokumentacja	70 000,00
	Budowa odwodnienia fragmentu ul. Szkolnej w Stanowicach – etap I dokumentacja	60 000,00
700 70001	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	
	- Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów	150 000,00
	- Modernizacja wymienników i instalacji cwu w budynku Ośrodka Zdrowia w Leszczynach	20 000,00
700 70005	Nabycie działki pod boisko w Książenicach	200 000,00
	Nabycie nieruchomości gruntowych	150 000,00
710 71035	Modernizacja ogrodzenia i bramy cmentarza w Palowicach	40 000,00
750 75023	Modernizacja węzła ciepłego znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym w budynku UGiM Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9	30 000,00
754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Szczejkowice	200 000,00
758 75818	Rezerwa na zadania i zakupy inwestycyjne	75 000,00
900 90004	Rozbudowa placu zabaw w parku im. P.Furgoła w dzielnicy Czerwionka	80 000,00
900 90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na rzecz ograniczenia niskiej emisji	200 000,00
900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pierchały w Leszczynach	55 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Palowicka w Szczejkowicach	90 000,00
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej – fundusz sołecki sołectwa Szczejkowice	37 696,10
926 92601	Modernizacja oraz rozbudowa budynku na obiekcie MOSiR	80 000,00
	Modernizacja i rozbudowa budynku Klubu Sportowego przy ul. Dębowej w Palowicach – fundusz sołecki	20 000,00
Razem:		2 007 696,10

II. Kwoty prognozowanych dochodów i planowanych wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy i Miasta w 2020 roku

w zł.

Jednostka	Prognozowane dochody	Planowane wydatki
Urząd Gminy i Miasta	222 845 370,49	81 824 401,16
Ośrodek Pomocy Społecznej	363 511,60	70 668 952,82
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	672 000,00	4 639 650,00
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	101 000,00	11 948 119,58
ZEAS	300,00	1 825 989,94
Szkoła Podstawowa Nr 1	114 220,00	4 194 702,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	187 414,00	6 460 789,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	41 250,00	3 239 927,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	74 500,00	4 608 286,83
Szkoła Podstawowa Nr 6	44 600,00	3 644 785,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	9 420,00	1 927 540,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	31 200,00	1 844 182,00
Szkoła Podstawowa w Bełku	111 812,00	3 585 960,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach	75 300,00	2 737 880,00
Szkoła Podstawowa w Palowicach	95 000,00	2 336 041,00
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	79 198,00	2 612 974,00
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	100 083,00	2 590 648,00
Szkoła Podstawowa w Szczykownicach	103 850,00	2 446 264,00
Przedszkole Nr 1	185 000,00	2 498 477,00
Przedszkole Nr 3	258 000,00	1 686 723,00
Przedszkole Nr 6	250 000,00	2 237 694,00
Przedszkole Nr 7	115 000,00	1 020 032,00
Przedszkole Nr 8	145 000,00	1 590 678,00
Przedszkole Nr 10	286 408,00	2 993 495,00
Przedszkole Nr 11	411 880,00	2 323 001,76
Przedszkole w Bełku	191 480,00	1 405 604,00
Razem:	226 892 797,09	228 892 797,09

III. Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołectkiego w 2020 roku

w zł.

Dzia ł	Rozdzia ł	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	Bełk	Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych, wykonanie prac brukarskich	37 696,00
750	75095	Książenice	Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej Dożynki – Zakończenie Lata 2020	12 000,00
801	80101		Doposażenie i remont placu zabaw dla dzieci	25 696,10
710	71035	Palowice	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Palowicach	17 696,10
926	92601		Modernizacja i rozbudowa budynku Klubu Sportowego przy ul. Dębowej w Palowicach	20 000,00
600	60016	Przegędza	Utwardzenie drogi o nr 766/82 ul. Mikołowska boczna (wykonanie drogi śladowej)	37 696,10
600	60016	Stanowice	Uporządkowanie i utwardzenie działki nr 172/56 przy ul. Szkolnej w Stanowicach	37 696,10
900	90015	Szczejkowice	Wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej	37 696,10
Ogółem				226 176,50