UCHWAŁA NR IX/80/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 171.900.967,58 zł do kwoty 173.781.553,97 zł, tj o kwotę 1.880.586,39 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć nową treść zastawienia obejmującego dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 178.219.014,91 zł do kwoty 179.170.700,69 zł, tj. o kwotę 951.685,78 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć nawą treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2019, zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć nową treść zastawienia obejmującego wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 928.900,61 zł poprzez zmniejszenie kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy i miasta w wysokości 5.389.146,72 zł:

1. środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł,

2. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.389.146,72 zł.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 7:

"W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 804.560,49 zł, w tym:

1) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 799.560,49 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 525.473,18 zł,

2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł."

§ 6.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 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 8.159.181,45 zł."

§ 7.

Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r. pt. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2019" w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1

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: 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	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
Planowane dochody przed zmianą		**171 900 967,58**	**160 680 152,55**	**-**	**11 220 815,03**	**-**
600	**Transport i łączność**	**-136 448,50**	**0,00**	**0,00**	**-136 448,50**	**-136 448,50**
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-136 448,50			-136 448,50	-136 448,50
801	**Oświata i wychowanie**	**2 015 034,89**	**42 562,82**	**1 223,34**	**1 972 472,07**	**1 972 472,07**
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 853,98	1 853,98			
	- wpływy z różnych dochodów	9 485,50	9 485,50			
	- 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.	1 973 695,41	1 223,34	1 223,34	1 972 472,07	1 972 472,07
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚIGW)	30 000,00	30 000,00			
926	**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
Ogółem zmiany dochodów:		**1 880 586,39**	**44 562,82**	**1 223,34**	**1 836 023,57**	**1 836 023,57**
Plan dochodów po zmianie		**173 781 553,97**	**160 724 715,37**	**-**	**13 056 838,60**	**-**

Tabela 1a

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI 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
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**114 166,83**	**114 166,83**	**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	114 166,83	114 166,83			
750	**Administracja publiczna**	**224 477,00**	**224 477,00**	**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	224 477,00	224 477,00			
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**128 188,00**	**128 188,00**	**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	128 188,00	128 188,00			
752	**Obrona narodowa**	**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	**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**	**11 053,13**	**11 053,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 053,13	11 053,13			
855	**Rodzina**	**35 090 550,00**	**35 090 550,00**	**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	13 587 081,00	13 587 081,00			
	- 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			
Ogółem dochody:		**35 571 234,96**	**35 571 234,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	**Administracja publiczna**	**1 266,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 266,00
855	**Rodzina**	**458 699,00**
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
Ogółem dochody do odprowadzenia		**459 965,00**

Tabela Nr 1b

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
600	**Transport i łączność**	**1 492 051,50**	**0,00**	**0,00**	**1 492 051,50**	**0,00**
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 492 051,50			1 492 051,50	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 100,00	1 100,00			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**427 777,52**	**427 777,52**	**427 777,52**	**0,00**	**0,00**
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 777,52	427 777,52	427 777,52		
Ogółem dochody:		**1 920 929,02**	**428 877,52**	**427 777,52**	**1 492 051,50**	**0,00**

Tabela Nr 2

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

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
Planowane wydatki przed zmianą		**178 219 014,91**	**149 432 757,39**	-	-	-	-	-	-	-	-	**28 786 257,52**	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**-178 948,50**	**-42 500,00**	**-42 500,00**	**0,00**	**-42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136 448,50**	**-136 448,50**	**0,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00						0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-136 448,50	0,00	0,00								-136 448,50	-136 448,50		
60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
750	**Administracja publiczna**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	19 000,00	0,00			19 000,00					-2 000,00	-2 000,00		
801	**Oświata i wychowanie**	**405 939,48**	**405 939,48**	**405 939,48**	**22 100,00**	**383 839,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	252 100,00	252 100,00	252 100,00	22 100,00	230 000,00						0,00			
80104	Przedszkola	153 839,48	153 839,48	153 839,48		153 839,48						0,00			
851	**Ochrona zdrowia**	**69 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
85111	Szpitale ogólne	70 000,00	0,00	0,00								70 000,00	70 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 000,00	-1 000,00	0,00			-1 000,00					0,00			
852	**Pomoc społeczna**	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00							0,00			
855	**Rodzina**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**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**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			

90003	Oczyszczanie miast i wsi	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00		-11 000,00						0,00			
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**326 194,80**	**326 194,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 194,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 194,80	326 194,80	0,00			326 194,80					0,00			
926	**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00								2 000,00	2 000,00		
Ogółem zmiany wydatków:		**951 685,78**	**1 018 134,28**	**673 939,48**	**257 100,00**	**416 839,48**	**344 194,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66 448,50**	**-66 448,50**	**0,00**	**0,00**
Planowane wydatki po zmianie		**179 170 700,69**	**150 450 891,67**	-	-	-	-	-	-	-	-	**28 719 809,02**	-	-	-

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

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**114 166,83**	**114 166,83**	**114 166,83**	**2 210,14**	**111 956,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	114 166,83	114 166,83	114 166,83	2 210,14	111 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**224 477,00**	**224 477,00**	**224 477,00**	**224 122,00**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	224 477,00	224 477,00	224 477,00	224 122,00	355,00	0,00	0,00	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**	**128 188,00**	**128 188,00**	**52 938,00**	**44 795,00**	**8 143,00**	**0,00**	**75 250,00**	**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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 488,00	120 488,00	45 238,00	38 335,00	6 903,00	0,00	75 250,00	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**	**11 053,13**	**11 053,13**	**189,28**	**0,00**	**189,28**	**0,00**	**10 863,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 899,13	6 899,13	135,28	0,00	135,28	0,00	6 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 154,00	4 154,00	54,00	0,00	54,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**35 090 550,00**	**35 090 550,00**	**1 374 335,19**	**1 192 633,93**	**181 701,26**	**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	273 589,89	44 195,37	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	12 459 281,00	12 459 281,00	970 949,93	886 659,04	84 290,89	0,00	11 488 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
85503	Karta Dużej Rodziny	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
	RAZEM	**35 571 234,96**	**35 571 234,96**	**1 768 906,30**	**1 465 157,07**	**303 749,23**	**0,00**	**33 802 328,66**	**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 2019 ROKU

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								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**	**2 892 051,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 892 051,50**	**2 892 051,50**	**0,00**	**0,00**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 051,50	1 892 051,50	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
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85158	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
852	**Pomoc społeczna**	**73 636,90**	**73 636,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**61 636,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 855,70	18 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**459 777,52**	**459 777,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**429 777,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85395	Pozostała działalność	459 777,52	459 777,52	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	429 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**3 487 565,92**	**595 514,42**	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**	**103 000,00**	**0,00**	**491 414,42**	**0,00**	**0,00**	**2 892 051,50**	**2 892 051,50**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3

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

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	-	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**4 318 047,33**	**3 389 146,72**	-	-
982	**Wykup innych papierów wartościowych w tym:**	**-**	**-**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**
	- wykup obligacji	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00
Razem:		**10 318 047,33**	**9 389 146,72**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**

Załącznik do uchwały Nr IX/80/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 31 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 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
Dotacje dla zakładu budżetowego			**16 059 083,66**	**0,00**	**2 075 000,00**	**13 984 083,66**
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	15 147 092,06	0,00	2 075 000,00	13 072 092,06
		- utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych	*1 095 000,00*		*1 095 000,00*	
		- 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:	*1 794,60*	*0,00*	*0,00*	*1 794,60*
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	*1 794,60*			*1 794,60*
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	*13 070 297,46*	*0,00*	*0,00*	*13 070 297,46*
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	*1 205 603,43*			*1 205 603,43*
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	*11 040 694,03*			*11 040 694,03*
		▫ 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	*39 980,00*			*39 980,00*
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy – I etap	*35 020,00*			*35 020,00*
		▫ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach	*155 000,00*			*155 000,00*
		▫ Zakup i montaż pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Dębieńsku	*20 000,00*			*20 000,00*
900	90005	*- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:*	911 991,60	0,00	0,00	911 991,60
		▫ Likwidacja niskiej emisji	*911 991,60*			*911 991,60*

		poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach				
Dotacje dla instytucji kultury			**4 494 194,80**	**4 494 194,80**	**0,00**	**0,00**
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 349 194,80	3 349 194,80		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 145 000,00	1 145 000,00		
Pozostałe podmioty			**6 071 036,62**	**2 810 427,62**	**0,00**	**3 260 609,00**
010	01030	Izby Rolnicze	10 301,62	10 301,62		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	2 684 726,00	2 684 726,00		
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 633 579,00			1 633 579,00
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
750	75011	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji	30,00			30,00
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	400,00			400,00
		Miasto Żory	600,00			600,00
851	85111	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	70 000,00			70 000,00
	85158	Miasto Zabrze	60 000,00			60 000,00
852	85203	Miasto Rybnik	12 000,00			12 000,00
	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		
	85295	Miasto Rybnik	20 000,00			20 000,00
853	85395	Powiat Rybnicki	30 000,00			30 000,00
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)	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		
Razem:			**26 624 315,08**	**7 304 622,42**	**2 075 000,00**	**17 244 692,66**

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	-	115 000,00			115 000,00
754	75412	-	65 973,05			65 973,05
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	-	59 000,00			59 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	300 000,00			300 000,00
900	90001	-	50 000,00			50 000,00
900	90005	-	200 000,00			200 000,00
900	90026	-	15 000,00			15 000,00
900	90095	-	15 000,00			15 000,00
921	92120	-	60 000,00			60 000,00
921	92195	-	60 000,00			60 000,00
926	92605	-	360 000,00			360 000,00
Razem:			**2 394 973,05**	**0,00**	**0,00**	**2 394 973,05**