UCHWAŁA NR V/40/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 stycznia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 166.803.308,56 zł do kwoty 171.011.581,18 zł, tj o kwotę 4.208.272,62 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 169.203.308,56 zł do kwoty 175.374.924,94 zł, tj. o kwotę 6.171.616,38 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 1.963.343,76 zł poprzez zwiększenie 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 4.363.343,76 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 2.363.343,76 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 opłat 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 479.473,18 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 8.150.281,45 zł."

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1

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
1	2	3	4	5	6	7
Planowane dochody przed zmianą		**166 803 308,56**	**159 651 604,99**	**-**	**7 151 703,57**	**-**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 607 021,17**	**1 180,48**	**1 180,48**	**2 605 840,69**	**2 605 840,69**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 607 021,17	1 180,48	1 180,48	2 605 840,69	2 605 840,69
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**241,18**	**0,00**	**0,00**	**241,18**	**241,18**
	- 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.	241,18			241,18	241,18
801	**Oświata i wychowanie**	**1 503 951,49**	**40 921,90**	**16 819,90**	**1 463 029,59**	**1 463 029,59**
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	17 500,00			
	- wpływy z różnych dochodów	6 602,00	6 602,00			
	- 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.	1 479 849,49	16 819,90	16 819,90	1 463 029,59	1 463 029,59

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 058,78**	**97 058,78**	**97 058,78**	**0,00**	**0,00**
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 058,78	97 058,78	97 058,78		
Ogółem zmiany dochodów:		**4 208 272,62**	**139 161,16**	**115 059,16**	**4 069 111,46**	**4 069 111,46**
Plan dochodów po zmianie		**171 011 581,18**	**159 790 766,15**	**-**	**11 220 815,03**	**-**

Tabela 1a

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**	**1 628 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 628 500,00**	**0,00**
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 500,00			1 628 500,00	
754	**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:		**2 057 377,52**	**428 877,52**	**427 777,52**	**1 628 500,00**	**0,00**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Planowane wydatki przed zmianą		**169 203 308,56**	**146 387 754,38**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22 815 554,18**	-	-	-
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**465,42**	**465,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01030	Izby rolnicze	465,42	465,42	0,00			465,42					0,00			
600	**Transport i łączność**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 377 441,65**	**139 581,60**	**137 787,00**	**0,00**	**137 787,00**	**0,00**	**0,00**	**1 794,60**	**0,00**	**0,00**	**3 237 860,05**	**3 237 860,05**	**3 272 880,05**	**0,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 274 674,65	1 794,60	0,00					1 794,60			3 272 880,05	3 272 880,05	3 272 880,05	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-35 020,00	0,00	0,00								-35 020,00	-35 020,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 787,00	137 787,00	137 787,00		137 787,00						0,00			
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**4 915,00**	**4 915,00**	**0,00**	**4 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 915,00**	**-4 915,00**	**0,00**	**0,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-49 915,00	-45 000,00	-45 000,00		-45 000,00						-4 915,00	-4 915,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 915,00	49 915,00	49 915,00		49 915,00						0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00						0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	300,00	0,00	0,00								300,00	300,00	300,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 412 602,89**	**6 602,00**	**6 602,00**	**0,00**	**6 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 406 000,89**	**2 406 000,89**	**2 366 000,89**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	951 306,93	0,00	0,00								951 306,93	951 306,93	951 306,93	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00								40 000,00	40 000,00		
80104	Przedszkola	1 421 295,96	6 602,00	6 602,00		6 602,00						1 414 693,96	1 414 693,96	1 414 693,96	
852	**Pomoc społeczna**	**2 055,70**	**2 055,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 055,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 055,70	2 055,70	0,00					2 055,70			0,00			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 908,78**	**128 908,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 908,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85395	Pozostała działalność	128 908,78	128 908,78	0,00					128 908,78			0,00			
855	**Rodzina**	**24 560,49**	**24 560,49**	**24 560,49**	**0,00**	**24 560,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85504	Wspieranie rodziny	24 560,49	24 560,49	24 560,49		24 560,49						0,00			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 281,45**	**50 281,45**	**50 281,45**	**0,00**	**50 281,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 281,45	50 281,45	50 281,45		50 281,45						0,00			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**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**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00			
Ogółem zmiany wydatków:		**6 171 616,38**	**532 370,44**	**384 145,94**	**0,00**	**384 145,94**	**15 465,42**	**0,00**	**132 759,08**	**0,00**	**0,00**	**5 639 245,94**	**5 639 245,94**	**5 639 180,94**	**0,00**
Planowane wydatki po zmianie		**175 374 924,94**	**146 920 124,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 454 800,12**	**-**	**-**	**-**

Tabela Nr 2a

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIEDZY 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**	**3 028 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 028 500,00**	**3 028 500,00**	**0,00**	**0,00**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00	2 028 500,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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**	**429 777,52**	**429 777,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 777,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85395	Pozostała działalność	429 777,52	429 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**3 594 014,42**	**565 514,42**	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**	**73 000,00**	**0,00**	**491 414,42**	**0,00**	**0,00**	**3 028 500,00**	**3 028 500,00**	**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**	**400 000,00**	**2 363 343,76**	-	-
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:		**6 400 000,00**	**8 363 343,76**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/40/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 stycznia 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			**15 869 083,66**	**0,00**	**2 000 000,00**	**13 869 083,66**
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	14 957 092,06	0,00	2 000 000,00	12 957 092,06
		- 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:	*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:	*12 955 297,46*	*0,00*	*0,00*	*12 955 297,46*
		▫ 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	*60 000,00*			*60 000,00*
900	90005	*- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:*	911 991,60	0,00	0,00	911 991,60
		▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła	*911 991,60*			*911 991,60*

		na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach				
Dotacje dla instytucji kultury			**4 160 000,00**	**4 160 000,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 015 000,00	3 015 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 145 000,00	1 145 000,00		
Pozostałe podmioty			**5 965 113,62**	**2 804 534,62**	**0,00**	**3 160 579,00**
010	01030	Izby Rolnicze	10 301,62	10 301,62		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	2 678 833,00	2 678 833,00		
		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
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	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
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:			**25 994 197,28**	**6 964 534,62**	**2 000 000,00**	**17 029 662,66**

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	-	43 973,05			43 973,05
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	-	60 000,00			60 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	230 000,00			230 000,00
853	85395	-	30 000,00			30 000,00
900	90001	-	50 000,00			50 000,00

900	90002	-	15 000,00			15 000,00
900	90005	-	200 000,00			200 000,00
900	90095	-	15 000,00			15 000,00
921	92120	-	60 000,00			60 000,00
921	92195	-	60 000,00			60 000,00
926	92605	-	360 000,00			360 000,00
Razem:			**2 333 973,05**	**0,00**	**0,00**	**2 333 973,05**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/40/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 stycznia 2019 r.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2019 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2019 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001	510 950,00	30 147 092,06	7 350 000,00	7 840 000,00	2 000 000,00	12 957 092,06	30 247 362,06	4 215 000,00	13 065 064,60	12 967 297,46	410 680,00
900	90005	-	911 991,60	-	-	-	911 991,60	911 991,60	-	-	911 991,60	-
Razem:		**510 950,00**	**31 059 083,66**	**7 350 000,00**	**7 840 000,00**	**2 000 000,00**	**13 869 083,66**	**31 159 353,66**	**4 215 000,00**	**13 065 064,60**	**13 879 289,06**	**410 680,00**