UCHWAŁA NR X/87/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 27 czerwca 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 173.781.935,97 zł do kwoty 173.995.565,23 zł, tj o kwotę 213.629,26 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.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 179.171.082,69 zł do kwoty 181.280.021,27 zł, tj. o kwotę 2.108.938,58 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.

Zwiększyć kwotę planowanych przychodów o 1.895.309,32 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 7.284.456,04 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 5.284.456,04 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 530.473,18 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 9.862.951,45 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 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyna rok 2019 wprowadza się następującą zmianę nadając nowe brzmienie § 15:

"Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta:

1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10.

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		**173 781 935,97**	**160 725 097,37**	**-**	**13 056 838,60**	**-**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 149,26**	**1 149,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wpływy z różnych dochodów	1 149,26	1 149,26			
855	**Rodzina**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00			
926	**Kultura fizyczna**	**162 480,00**	**162 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wpływy z usług	162 000,00	162 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	192,00	192,00			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	288,00	288,00			
Ogółem zmiany dochodów:		**213 629,26**	**213 629,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan dochodów po zmianie		**173 995 565,23**	**160 938 726,63**	**-**	**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**	**2 382,00**	**2 382,00**	**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	2 382,00	2 382,00			
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:		**35 571 616,96**	**35 571 616,96**	**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**

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		**179 171 082,69**	**150 390 973,67**	-	-	-	-	-	-	-	-	**28 780 109,02**	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**244 040,00**	**244 040,00**	**244 040,00**	**134 540,00**	**109 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00		-108 000,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	354 040,00	354 040,00	354 040,00	134 540,00	219 500,00						0,00			
710	**Działalność usługowa**	**9 490,00**	**9 490,00**	**9 490,00**	**9 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71035	Cmentarze	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00							0,00			
71095	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00							0,00			
750	**Administracja publiczna**	**7 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-17 000,00	-17 000,00		-17 000,00						17 000,00	17 000,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
801	**Oświata i wychowanie**	**51 763,58**	**96 786,26**	**96 786,26**	**0,00**	**96 786,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45 022,68**	**-45 022,68**	**-45 022,68**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
80104	Przedszkola	86 883,83	15 752,00	15 752,00		15 752,00						71 131,83	71 131,83	71 131,83	
80104	Przedszkola	-116 154,51	0,00	0,00								-116 154,51	-116 154,51	-116 154,51	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 637,00	35 637,00	35 637,00		35 637,00						0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	397,26	397,26	397,26		397,26						0,00			
851	**Ochrona zdrowia**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5 000,00	-5 000,00	0,00			-5 000,00					0,00			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
855	**Rodzina**	**55 000,00**	**55 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00					0,00			
85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 488 165,00**	**1 810 875,00**	**1 807 800,00**	**97 800,00**	**1 710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 075,00**	**0,00**	**0,00**	**-322 710,00**	**-322 710,00**	**-492 710,00**	**0,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 770,00	1 703 770,00	1 703 770,00	3 770,00	1 700 000,00						0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00							0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 050,00	57 050,00	57 050,00	57 050,00							0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 075,00	3 075,00	0,00					3 075,00			170 000,00	170 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-492 710,00	0,00	0,00								-492 710,00	-492 710,00	-492 710,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00							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**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	0,00			54 000,00					0,00			
926	**Kultura fizyczna**	**202 480,00**	**238 327,40**	**237 847,40**	**162 000,00**	**75 847,40**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35 847,40**	**-35 847,40**	**0,00**	**0,00**
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	55 847,40	55 847,40		55 847,40						-35 847,40	-35 847,40		
92695	Pozostała działalność	182 480,00	182 480,00	182 000,00	162 000,00	20 000,00		480,00				0,00			
Ogółem zmiany wydatków:		**2 108 938,58**	**2 495 518,66**	**2 402 963,66**	**403 830,00**	**1 999 133,66**	**89 000,00**	**480,00**	**3 075,00**	**0,00**	**0,00**	**-386 580,08**	**-386 580,08**	**-537 732,68**	**0,00**
Planowane wydatki po zmianie		**181 280 021,27**	**152 886 492,33**	-	-	-	-	-	-	-	-	**28 393 528,94**	-	-	-

Tabela Nr 2a

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**	**2 382,00**	**2 382,00**	**2 382,00**	**1 764,77**	**617,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85195	Pozostała działalność	2 382,00	2 382,00	2 382,00	1 764,77	617,23	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		**35 571 616,96**	**35 571 616,96**	**1 769 288,30**	**1 465 525,84**	**303 762,46**	**0,00**	**33 802 328,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**3 389 146,72**	**5 284 456,04**	-	-
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:		**9 389 146,72**	**11 284 456,04**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**

Załącznik do uchwały Nr X/87/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 czerwca 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 poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach*	*911 991,60*			*911 991,60*
Dotacje dla instytucji kultury			**4 548 194,80**	**4 548 194,80**	**0,00**	**0,00**
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 349 194,80	3 349 194,80		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 199 000,00	1 199 000,00		
Pozostałe podmioty			**6 111 036,62**	**2 850 427,62**	**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)	40 000,00	40 000,00		
	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:			**26 718 315,08**	**7 398 622,42**	**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	-	125 000,00			125 000,00
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	-	54 000,00			54 000,00
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	-	470 000,00			470 000,00
900	90026	-	15 000,00			15 000,00
900	90095	-	15 000,00			15 000,00
921	92120	-	33 500,00			33 500,00
921	92195	-	60 000,00			60 000,00
926	92605	-	360 000,00			360 000,00
Razem:			**2 643 473,05**	**0,00**	**0,00**	**2 643 473,05**