UCHWAŁA NR XIV/153/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 13 grudnia 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2019 rok z kwoty 189.489.907,36 zł do kwoty 190.239.301,89 zł, tj o kwotę 749.394,53 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 202.994.399,14 zł do kwoty 203.111.798,67 zł, tj. o kwotę 117.399,53 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.

Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o 631.995,00 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 12.872.496,78 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 10.872.496,78 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

Przyjąć nawą treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. pt. "Plan dochodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2019" w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 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
Planowane dochody przed zmianą		**189 489 907,36**	**176 423 235,50**	**-**	**13 066 671,86**	**-**
600	**Transport i łączność**	**617 595,00**	**1 650,00**	**0,00**	**615 945,00**	**0,00**
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów Publicznych	1 650,00	1 650,00			
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	615 945,00			615 945,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - opłata przekształceniowa	36 000,00			36 000,00	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**43 700,00**	**43 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	- wpływy z opłat z tego:	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
	• *lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych* *z tego:*	43 700,00	43 700,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	▪ *opłata planistyczna*	*43 700,00*	*43 700,00*			
801	**Oświata i wychowanie**	**46 500,00**	**16 000,00**	**0,00**	**30 500,00**	**0,00**
	- wpływy z usług	16 000,00	16 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 500,00			30 500,00	
852	**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 599,53**	**2 599,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 599,53	*2 599,53*			
Ogółem zmiany dochodów:		**749 394,53**	**66 949,53**	**0,00**	**682 445,00**	**0,00**
Plan dochodów po zmianie		**190 239 301,89**	**176 490 185,03**	**-**	**13 749 116,86**	**-**

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**	**162 700,82**	**162 700,82**	**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	162 700,82	162 700,82			
750	**Administracja publiczna**	**295 949,25**	**295 949,25**	**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	295 949,25	295 949,25			
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**246 038,00**	**246 038,00**	**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-	246 038,00	246 038,00			

	gminnym) ustawami					
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			
801	**Oświata i wychowanie**	**318 923,09**	**318 923,09**	**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	318 923,09	318 923,09			
851	**Ochrona zdrowia**	**8 333,40**	**8 333,40**	**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	8 333,40	8 333,40			
852	**Pomoc społeczna**	**20 526,73**	**20 526,73**	**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	20 526,73	20 526,73			
855	**Rodzina**	**48 429 256,00**	**48 429 256,00**	**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	14 922 256,00	14 922 256,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	33 507 000,00	33 507 000,00			

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
Ogółem dochody:		**49 482 527,29**	**49 482 527,29**	**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		**202 994 399,14**	**175 175 493,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 818 905,96**	**-**	**-**	**-**
600	**Transport i łączność**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**
60016	Drogi publiczne gminne	78 000,00	0,00	0,00								78 000,00	78 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00								0,00			
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**24 360,00**	**24 360,00**	**0,00**	**24 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 360,00**	**-24 360,00**	**0,00**	**0,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 360,00	24 360,00		24 360,00						-24 360,00	-24 360,00		
750	**Administracja publiczna**	**8 649,14**	**8 649,14**	**13 649,14**	**0,00**	**13 649,14**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00						0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 649,14	18 649,14	18 649,14		18 649,14						0,00			
75095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	0,00				-5 000,00				0,00			
752	**Obrona narodowa**	**-50 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-51 000,00	**-51 000,00**	**0,00**	**0,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	-50 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				-51 000,00	-51 000,00		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-1 000,00	0,00				-1 000,00				51 000,00	51 000,00		
757	**Obsługa długu publicznego**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	-40 000,00	-40 000,00	0,00							-40 000,00	0,00			

	terytorialnego														
801	**Oświata i wychowanie**	**71 750,86**	**71 750,86**	**71 500,86**	**78 163,00**	**-6 662,14**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	93 152,00	93 152,00	93 152,00	93 152,00							0,00			
80101	Szkoły podstawowe	-20 624,27	-20 624,27	-20 624,27	-15 621,00	-5 003,27						0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 750,00	7 750,00	7 500,00	7 500,00			250,00				0,00			
80104	Przedszkola	-17 658,87	-17 658,87	-17 658,87		-17 658,87						0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 132,00	9 132,00	9 132,00	-6 868,00	16 000,00						0,00			
852	**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00					0,00			
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-74 400,00**	**-74 400,00**	**-74 400,00**	**-72 900,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85401	Świetlice szkolne	-77 567,00	-77 567,00	-77 567,00	-76 067,00	-1 500,00						0,00			
85401	Świetlice szkolne	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00							0,00			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 599,53**	**2 599,53**	**2 599,53**	**0,00**	**2 599,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90095	Pozostała działalność	2 599,53	2 599,53	2 599,53		2 599,53						0,00			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 800,00**	**27 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 800,00	27 800,00	0,00			27 800,00					0,00			
926	**Kultura fizyczna**	**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**
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
Ogółem zmiany wydatków:		**117 399,53**	**63 759,53**	**77 709,53**	**5 263,00**	**72 446,53**	**30 800,00**	**-4 750,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**53 640,00**	**53 640,00**	**0,00**	**0,00**
Planowane wydatki po zmianie		**203 111 798,67**	**175 239 252,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 872 545,96**	**-**	**-**	**-**

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**	**162 700,82**	**162 700,82**	**162 700,82**	**3 103,81**	**159 597,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01095	Pozostała działalność	162 700,82	162 700,82	162 700,82	3 103,81	159 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**295 949,25**	**295 949,25**	**295 949,25**	**295 594,25**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	295 949,25	295 949,25	295 949,25	295 594,25	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**	**246 038,00**	**246 038,00**	**95 538,00**	**83 628,00**	**11 910,00**	**0,00**	**150 500,00**	**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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 850,00	117 850,00	42 600,00	38 833,00	3 767,00	0,00	75 250,00	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
801	**Oświata i wychowanie**	**318 923,09**	**318 923,09**	**318 923,09**	**3 157,64**	**315 765,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 923,09	318 923,09	318 923,09	3 157,64	315 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**8 333,40**	**8 333,40**	**8 333,40**	**6 146,34**	**2 187,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85195	Pozostała działalność	8 333,40	8 333,40	8 333,40	6 146,34	2 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**20 526,73**	**20 526,73**	**358,28**	**0,00**	**358,28**	**0,00**	**20 168,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 233,73	11 233,73	220,28	0,00	220,28	0,00	11 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 293,00	9 293,00	138,00	0,00	138,00	0,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**48 429 256,00**	**48 429 256,00**	**1 530 520,78**	**1 313 126,38**	**217 394,40**	**0,00**	**46 898 735,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85501	Świadczenie wychowawcze	33 507 000,00	33 507 000,00	431 906,05	365 924,24	65 981,81	0,00	33 075 093,95	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	13 279 281,00	13 279 281,00	985 289,73	901 442,14	83 847,59	0,00	12 293 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 580 690,00	1 580 690,00	51 040,00	42 340,00	8 700,00	0,00	1 529 650,00	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	58 865,00	58 865,00	58 865,00	0,00	58 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**49 482 527,29**	**49 482 527,29**	**2 413 123,62**	**1 704 756,42**	**708 367,20**	**0,00**	**47 069 403,67**	**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**	**11 504 491,78**	**10 872 496,78**	-	-
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:		**17 504 491,78**	**16 872 496,78**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/153/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 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			**15 287 962,65**	**0,00**	**2 160 000,00**	**13 127 962,65**
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	15 287 962,65	0,00	2 160 000,00	13 127 962,65
		- utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych	*1 180 000,00*		*1 180 000,00*	
		- utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	*30 000,00*		*30 000,00*	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	*950 000,00*		*950 000,00*	
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	*13 127 962,65*	*0,00*	*0,00*	*13 127 962,65*
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	*1 042 068,62*			*1 042 068,62*
		▫ 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	*24 700,00*			*24 700,00*
		▫ Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Hallera 1	*200 000,00*			*200 000,00*
		▫ Zakup i montaż pieca c.o. W Domu Nauczyciela w Przegędzy ul. Szkolna	*16 500,00*			*16 500,00*
Dotacje dla instytucji kultury			**4 619 350,62**	**4 619 350,62**	**0,00**	**0,00**
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 420 350,62	3 420 350,62		

	92116	Biblioteka Publiczna	1 199 000,00	1 199 000,00		
Pozostałe podmioty			**6 495 952,62**	**2 874 927,62**	**0,00**	**3 621 025,00**
010	01030	Izby Rolnicze	10 301,62	10 301,62		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny – zadania bieżące	2 684 726,00	2 684 726,00		
		Międzygminny Związek Komunikacyjny – zadania inwestycyjne	372 416,00			372 416,00
		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	200,00			200,00
		Miasto Żory	800,00			800,00
851	85111	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	70 000,00			70 000,00
	85158	Miasto Zabrze	68 000,00			68 000,00
852	85203	Miasto Rybnik	12 000,00			12 000,00
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie uregulowane składki)	2 000,00	2 000,00		
	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)	8 000,00	8 000,00		
	85295	Miasto Rybnik	0,00			0,00
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)	120 000,00	120 000,00		
	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:			**26 403 265,89**	**7 494 278,24**	**2 160 000,00**	**16 748 987,65**

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	-	90 973,05			90 973,05
754	75412	-	206 000,00			206 000,00
801	80104	-	499 000,00			499 000,00
801	80149	-	231 000,00			231 000,00
851	85154	-	54 000,00			54 000,00
852	85230	-	15 000,00			15 000,00
852	85295	-	235 000,00			235 000,00
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	-	370 000,00			370 000,00
Razem:			**2 699 473,05**	**0,00**	**0,00**	**2 699 473,05**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/153/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2019 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2019 r.
Dział	Rozdział		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
700	70001	510 950,00	30 477 962,65	7 350 000,00	7 840 000,00	2 160 000,00	13 127 962,65	30 578 232,65	5 033 500,00	12 416 770,00	13 127 962,65	410 680,00
Razem:		**510 950,00**	**30 477 962,65**	**7 350 000,00**	**7 840 000,00**	**2 160 000,00**	**13 127 962,65**	**30 578 232,65**	**5 033 500,00**	**12 416 770,00**	**13 127 962,65**	**410 680,00**