

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII / 484 / 13  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  
W 2013 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe
				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	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	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan dochodów przed zmianą</b>		<b>115 523 074,17</b>	<b>103 672 328,60</b>	<b>-</b>	<b>11 850 745,57</b>	<b>-</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	10 000,00	10 000,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-1 367 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	<u>-1 425 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 425 000,00</u>	<u>0,00</u>
	• sprzedaż mienia komunalnego	-1 425 000,00			-1 425 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00			50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 553 813,32</b>	<b>1 553 661,32</b>	<b>128 661,32</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152,00			152,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 425 000,00	1 425 000,00			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 661,32	128 661,32	128 661,32	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – wpływy z mandatów od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00			90,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z podatków z tego:	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• <i>od czynności cywilnoprawnych</i>	11 000,00	11 000,00			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	9 000,00	9 000,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	31 000,00	31 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	8 800,00	8 800,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>-146 126,60</b>	<b>-149 526,60</b>	<b>149 526,60</b>	<b>149 526,60</b>
	- wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-149 526,60	-149 526,60	149 526,60	149 526,60
	<b>Ogółem zmiany dochodów:</b>	<b>267 703,32</b>	<b>1 492 934,72</b>	<b>-19 265,28</b>	<b>-1 225 231,40</b>	<b>149 526,60</b>
	<b>Plan dochodów po zmianie</b>	<b>115 790 777,49</b>	<b>105 165 263,32</b>	<b>-</b>	<b>10 625 514,17</b>	<b>-</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W 2013 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 197,29</b>	<b>122 197,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	122 197,29	122 197,29		0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 041,00</b>	<b>124 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	124 041,00	124 041,00		0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 026,00</b>	<b>58 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	58 026,00	58 026,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00	300,00		0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 815,00	1 815,00		0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 727 111,00</b>	<b>8 727 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 727 111,00	8 727 111,00		0,00	
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>9 033 490,29</b>	<b>9 033 490,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych**

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 764,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	1 764,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 900,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 900,00
<b>Ogółem dochody do odprowadzenia</b>		<b>131 664,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2013**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Plan wydatków przed zmianą</b>		<b>118 107 995,70</b>	<b>103 422 133,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>14 685 862,31</b>	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00						0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
75095	Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	0,00				-5 000,00				0,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-446 977,57</b>	<b>45 782,60</b>	<b>35 586,60</b>	<b>1 880,00</b>	<b>33 706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492 760,17</b>	<b>-492 760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	-185 419,17	7 341,00	3 141,00		3 141,00			4 200,00			-192 760,17	-192 760,17		
80104	Przedszkola	-300 000,00	0,00	0,00								-300 000,00	-300 000,00		
80110	Gimnazja	5 583,00	5 583,00	-413,00		-413,00			5 996,00			0,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00							0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 778,60	31 778,60	31 778,60	800,00	30 978,60						0,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-1 151,60</b>	<b>-1 151,60</b>	<b>-1 151,60</b>	<b>-800,00</b>	<b>-351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	-1 151,60	-1 151,60	-1 151,60	-800,00	-351,60						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00						0,00			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 996,00</b>	<b>241 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 996,00	241 996,00	0,00			241 996,00					0,00			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-484 522,31</b>	<b>-733 912,41</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737 312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 390,10</b>	<b>249 390,10</b>	<b>249 390,10</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	-487 922,31	-737 312,41	0,00					-737 312,41			249 390,10	249 390,10	249 390,10	
92695	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00						0,00			
	<b>Ogółem zmiany wydatków:</b>	<b>-715 855,48</b>	<b>-472 485,41</b>	<b>17 635,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>16 555,00</b>	<b>241 996,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-727 116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243 370,07</b>	<b>-243 370,07</b>	<b>249 390,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plan wydatków po zmianie</b>	<b>117 392 140,22</b>	<b>102 949 647,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 442 492,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII / 484 / 13  
Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  
W ROKU 2013**

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> z tego:	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	-	-
	- <i>przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>1 635 593,46</b>	<b>2 652 034,66</b>	-	-
992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> z tego:	-	-	<b>5 050 671,93</b>	<b>5 050 671,93</b>
	- splata kredytów	-	-	4 652 021,00	4 652 021,00
	- splata pożyczek	-	-	398 650,93	398 650,93
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> z tego:	-	-	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	- wykup obligacji	-	-	0,00	2 000 000,00
<b>Razem:</b>		<b>7 635 593,46</b>	<b>8 652 034,66</b>	<b>5 050 671,93</b>	<b>7 050 671,93</b>