



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 258

Uchwała Budżetowa

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Nr XXIX/333/16

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 2016 r. poz. 1870),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2017 w łącznej kwocie 145.949.463,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 135.463.271,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.486.191,58 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1a,
- 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1b.
- 3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1c.

§ 2. 1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2017 w łącznej kwocie 147.985.126,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130.145.607,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.839.519,30 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2a,
- 2) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2b,

3) związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2c.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt w kwocie 2.035.663,61 zł.

2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu:

- 1) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.035.663,61 zł,
- 2) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.633.700,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 5. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.598.036,39 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu przychodów z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 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:

- 1) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 775.000,00 zł, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego w kwocie 514.735,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 8. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz z gospodarką odpadami.

§ 9. W planie dochodów określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.200.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 7.443.000,00 zł.

§ 10. W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 136.112,50 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 11. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) w kwocie 1.205.300,00 zł,
- 4) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

§ 12. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny w roku 2017” zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 13. Ustala się „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2017” zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny:

1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,

do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

§ 16. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2017 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:				
			Dochody bieżące	w tym:		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	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	
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00		
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	20 000,00	20 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 445 470,83	2 365 486,69	986,69	4 079 984,14	2 954 984,14	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00				

	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>2 029 500,00</u>	<u>2 029 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• <i>najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stożków</i>	2 000 000,00	2 000 000,00			
	• <i>dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”</i>	21 000,00	21 000,00			
	• <i>dzierżawa</i>	8 500,00	8 500,00			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	<u>1 060 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>0,00</u>
	• <i>sprzedaż nieruchomości</i>	500 000,00			500 000,00	
	• <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	400 000,00			400 000,00	
	• <i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	160 000,00			160 000,00	
	- wpływy z usług	5 000,00	5 000,00			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00			65 000,00	
	- 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.	2 955 970,83	986,69	986,69	2 954 984,14	2 954 984,14
710	Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	43 000,00	43 000,00			

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00			
750	Administracja publiczna	292 308,00	292 308,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00			
	- wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00			
	- 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	251 933,00	251 933,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	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	7 300,00	7 300,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 141,34	7 849,90	749,90	301 291,44	301 291,44
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00			
	- 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.	302 041,34	749,90	749,90	301 291,44	301 291,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 954 700,00	58 954 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>19 388 892,00</u>	<u>19 388 892,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• <i>od nieruchomości</i>	<i>16 590 986,00</i>	<i>16 590 986,00</i>			
	• <i>rolnego</i>	<i>514 608,00</i>	<i>514 608,00</i>			
	• <i>leśnego</i>	<i>186 144,00</i>	<i>186 144,00</i>			
	• <i>od środków transportowych</i>	<i>817 154,00</i>	<i>817 154,00</i>			
	• <i>dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>			
	• <i>od spadków i darowizn</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>			
	• <i>od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>			
	- wpływy z opłat z tego:	<u>2 533 808,00</u>	<u>2 533 808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	• skarbowej	95 000,00	95 000,00			
	• targowej	250 000,00	250 000,00			
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00			
	• eksploatacyjnej	1 400 808,00	1 400 808,00			
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	8 000,00	8 000,00			
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>37 032 000,00</u>	<u>37 032 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	36 632 000,00	36 632 000,00			
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00			
758	Różne rozliczenia	32 331 277,37	32 331 277,37	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	<u>31 672 100,00</u>	<u>31 672 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	• część oświatowa	28 128 922,00	28 128 922,00			
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	3 227 998,00	3 227 998,00			
	• część równoważąca	315 180,00	315 180,00			
	- wpływy z różnych dochodów	659 177,37	659 177,37			
801	Oświata i wychowanie	8 853 377,73	4 404 575,10	10 148,10	4 448 802,63	4 448 802,63
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 953,00	296 953,00			

	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 369 272,00	1 369 272,00			
	- wpływy z różnych opłat	444,00	444,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	55 965,50	55 965,50	0,00	0,00	0,00
	• <i>najem i dzierżawa obiektach oświatowych</i>	45 965,50	45 965,50			
	• <i>dzierżawa autobusu szkolnego</i>	10 000,00	10 000,00			
	- wpływy z usług	832 200,00	832 200,00			
	- wpływy z pozostałych odsetek	392,50	392,50			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 112,00	29 112,00			
	- wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 807 638,00	1 807 638,00			
	- 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.	4 458 950,73	10 148,10	10 148,10	4 448 802,63	4 448 802,63
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	1 655 489,00	1 655 489,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	15 000,00	15 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00			
	- 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	34 317,00	34 317,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 581 172,00	1 581 172,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 352,60	498 352,60	498 352,60	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 352,60	498 352,60	498 352,60		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			
855	Rodzina	27 947 133,00	27 947 133,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			

	- 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	11 124 055,00	11 124 055,00			
	- 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	16 664 478,00	16 664 478,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	43 600,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 113,37	6 450 000,00	0,00	1 456 113,37	1 456 113,37
	- wpływy z opłat z tego:	<u>6 450 000,00</u>	<u>6 450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	▪ z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 200 000,00	6 200 000,00			
	▪ z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00			
	- 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.	1 456 113,37	0,00	0,00	1 456 113,37	1 456 113,37

926	Kultura fizyczna	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	190 000,00			
	- wpływy z usług	290 000,00	290 000,00			
	Ogółem dochody:	145 949 463,24	135 463 271,66	510 237,29	10 486 191,58	9 161 191,58

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
W 2017 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
1	2	3	4	5	6	7	
750	Administracja publiczna	251 933,00	251 933,00	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	251 933,00	251 933,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	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	7 300,00	7 300,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00			
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	34 317,00	34 317,00	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	34 317,00	34 317,00			
855	Rodzina	27 788 533,00	27 788 533,00	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	11 124 055,00	11 124 055,00			

	- 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	16 664 478,00	16 664 478,00			
Ogółem dochody:		28 084 383,00	28 084 383,00	0,00	0,00	0,00

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
750	Administracja publiczna	2 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 003,00
855	Rodzina	109 018,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	18,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		111 021,00

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2017 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:				
			Dochody bieżące	w tym:		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	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	
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00				
Ogółem dochody:		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 1c do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 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
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 352,60	498 352,60	498 352,60	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 352,60	498 352,60	498 352,60		
Ogółem dochody:		699 452,60	499 452,60	498 352,60	200 000,00	0,00

71095	Pozostała działalność	321 480,00	321 480,00	319 480,00	179 480,00	140 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 008 194,30	11 983 194,30	11 403 505,00	8 629 223,00	2 774 282,00	150 000,00	429 689,30	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	251 933,00	251 933,00	251 933,00	251 533,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	345 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 068 911,30	9 068 911,30	9 025 072,00	7 473 140,00	1 551 932,00	0,00	43 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 900,00	880 900,00	878 050,00	779 600,00	98 450,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 136 450,00	1 111 450,00	883 450,00	121 950,00	761 500,00	150 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	7 300,00	6 280,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	7 300,00	6 280,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 926,00	1 212 726,00	1 051 726,00	420 112,00	631 614,00	70 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	408 200,00	408 200,00	408 200,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 374 055,00	11 374 055,00	994 875,00	915 875,00	79 000,00	50 000,00	10 329 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	610 260,00	610 260,00	609 460,00	485 310,00	124 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 934 320,74	11 161 023,00	11 105 423,00	1 564 423,00	9 541 000,00	10 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	2 773 297,74	2 773 297,74	2 529 297,74	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 608 823,00	7 598 823,00	7 595 223,00	559 223,00	7 036 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	553 600,00	553 600,00	536 600,00	361 600,00	175 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 123 600,00	1 023 600,00	998 600,00	643 600,00	355 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 206 297,74	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 297,74	2 473 297,74	2 429 297,74	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 215 000,00	4 215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 839 088,50	3 742 500,00	3 345 500,00	1 375 000,00	1 970 500,00	350 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	96 588,50	96 588,50	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 796 588,50	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 588,50	96 588,50	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 657 500,00	1 657 500,00	1 645 500,00	1 375 000,00	270 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		147 985 126,85	130 145 607,55	85 828 542,94	52 389 360,44	33 439 182,50	11 949 292,16	30 704 896,23	627 701,22	0,00	1 035 175,00	17 839 519,30	17 839 519,30	13 946 836,69	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 352,60	518 352,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	498 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	518 352,60	518 352,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	498 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 768 452,60	2 268 452,60	1 100,00	0,00	1 100,00	1 769 000,00	0,00	498 352,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W ROKU 2017**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	5 000 000,00	-
	- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	5 000 000,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 633 700,00	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	0,00	4 500 000,00
	- wykup obligacji	-	4 500 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	-	98 036,39
	- splata pożyczek	-	98 036,39
	Razem:	6 633 700,00	4 598 036,39

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W ROKU 2017**

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			<u>7 032 377,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>5 032 377,36</u>
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym:	<u>7 032 377,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>5 032 377,36</u>
		- utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych	<u>1 025 000,00</u>		<u>1 025 000,00</u>	
		- utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	<u>23 422,00</u>		<u>23 422,00</u>	
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	<u>951 578,00</u>		<u>951 578,00</u>	
		- realizacja zadań bieżących w tym:	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	<u>1 500,00</u>			<u>1 500,00</u>
		- realizacja zadań inwestycyjnych w tym:	<u>5 030 877,36</u>			<u>5 030 877,36</u>
		▫ Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne – V etap – inicjatywa lokalna mieszkańców Belku	<u>7 315,91</u>			<u>7 315,91</u>
		▫ Rewitalizacja osiedla robotniczego „Stara Kolonia” w Czerwionce – prace projektowe	<u>14 000,00</u>			<u>14 000,00</u>
		▫ Wykonanie ciągów pieszych i miejsc postojowych w Czerwionce IV etap	<u>50 000,00</u>			<u>50 000,00</u>

		▫ Zagospodarowanie terenu za Ośrodkiem Zdrowia w Przegędzy na cele rekreacyjne – kontynuacja – Fundusz Sołecki	27 222,50			27 222,50
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	4 932 338,95			4 932 338,95
Dotacje dla instytucji kultury			4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 000 000,00	3 000 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna	1 050 000,00	1 050 000,00		
Pozostałe podmioty			4 624 292,16	2 520 292,16	0,00	2 104 000,00
010	01030	Izby Rolnicze	10 292,16	10 292,16		
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	2 400 000,00	2 400 000,00		
600	60004	Województwo Śląskie	1 600 000,00			1 600 000,00
600	60013	Województwo Śląskie – realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
600	60014	Powiat Rybnicki – realizacja zadań bieżące	100 000,00			100 000,00
		Powiat Rybnicki – realizacja zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00			5 000,00
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00			30 000,00
801	80101	Miasto Rybnik	1 000,00			1 000,00
851	85158	Miasto Zabrze	48 000,00			48 000,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie uregulowane składki)	500,00	500,00		
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	5 000,00	5 000,00		
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	4 000,00	4 000,00		
853	85395	Powiat Rybnicki	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		
Razem:			15 706 669,52	6 570 292,16	2 000 000,00	7 136 377,36

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
010	01008	-	180 000,00			180 000,00
150	15011	-	10 000,00			10 000,00
750	75095	-	150 000,00			150 000,00
754	75412	-	35 000,00			35 000,00
801	80104	-	300 000,00			300 000,00
801	80149	-	100 000,00			100 000,00
851	85154	-	70 000,00			70 000,00
852	85295	-	250 000,00			250 000,00
900	90001	-	90 000,00			90 000,00
900	90002	-	10 000,00			10 000,00
900	90005	-	100 000,00			100 000,00
900	90095	-	10 000,00			10 000,00
921	92120	-	50 000,00			50 000,00
921	92195	-	70 000,00			70 000,00
926	92605	-	350 000,00			350 000,00
Razem:			1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W ROKU 2017**

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego Na 1.01.2017 r.	Przychody					Koszty				Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2017 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	21 312 377,36	7 080 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	5 032 377,36	21 312 377,36	4 215 000,00	12 030 500,00	5 066 877,36	510 950,00
900	90001	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Razem:		510 950,00	21 312 377,36	7 080 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	5 032 377,36	21 312 377,36	4 215 000,00	12 030 500,00	5 066 877,36	510 950,00