

**ZARZĄDZENIE NR 308/2020
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok

Na podstawie 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok – załącznik nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Zbigniew Szaleniec

**Uchwała /2021
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2021.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 89, 91 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późniejszymi zmianami);

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała co następuje :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **206 142 949,13 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 152 640 378,13 zł,

Dochody majątkowe – 53 502 571,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **433 750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **221 943 039,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **151 401 412,09 zł**, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 96 358 383,48 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 339 998,53 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 018 384,95 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 461 805,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 488 962,33 zł,

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 847 261,28 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 245 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **70 541 627,04 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 70 541 627,04 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43 777 446,04 zł,

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **15 800 090,00 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji – 7 918 667,00 zł, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 881 423,00 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **17 881 423,00 zł**,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 081 333,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **10 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 roku w wysokości **7 918 667,00 zł**.
- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2021 roku w kwocie **2 081 333,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2021 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 450 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **170 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **480 000,00 zł**,
3. rezerwę inwestycyjną w kwocie **800 000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **780 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **770 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **8 180 128,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **8 240 128,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **46 500,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **346 500,00 zł**,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 10 000 000,00 zł,
2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w planie:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) wydatków majątkowych

- 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) 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.
 - 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 9. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :

- 1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 308/2020

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK OGÓLEM		206 142 949,13	152 640 378,13	423 037,13	53 502 571,00	31 964 010,39
I	DOCHODY WŁASNE	148 480 783,13	94 978 212,13	423 037,13	53 502 571,00	31 964 010,39
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 199 882,00	18 199 882,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 920,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 392 364,00	39 392 364,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	148 480 783,13	94 978 212,13	423 037,13	53 502 571,00	31 964 010,39
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 435 447,00	0,00	0,00	11 435 447,00	6 596 870,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 838 577,00			4 838 577,00	
	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	6 596 870,00			6 596 870,00	6 596 870,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 133 873,63	2 011 162,00	0,00	37 122 711,63	20 422 728,02
	Wpływy z opłat za trawaly zarząd, użytkowanie i służebność	177 362,00	177 362,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 900,00	327 900,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 089 500,00	1 089 500,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00			55 000,00	
	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 644 983,61			16 644 983,61	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00			
	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	20 422 728,02			20 422 728,02	20 422 728,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	92 400,00	92 400,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	10 000,00	10 000,00			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 950 182,00	76 950 182,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 438 250,00	25 438 250,00			
	Wpływy z podatku rolnego	55 310,00	55 310,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 884,00	472 884,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 580 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 251 238,00	46 251 238,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	131 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 521 605,00	3 521 605,00	35 298,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 454,00	1 454,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 500,00	145 500,00			
	Wpływy z usług	1 473 428,00	1 473 428,00			
	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	35 298,00		35 298,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 260,00	359 260,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 369 387,00	1 369 387,00			
	Wpływy z różnych dochodów	137 200,00	137 200,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 631 655,13	2 631 655,13	387 739,13	0,00	0,00
	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	387 739,13		387 739,13		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00			
	Wpływy z usług	2 094 000,00	2 094 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	145 600,00	145 600,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 180,00	551 180,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	551 180,00	551 180,00			
855	RODZINA	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	102 000,00			
	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 491 346,00	8 238 628,00	0,00	1 252 718,00	1 252 718,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 180 128,00	8 180 128,00			
	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	46 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	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	1 252 718,00			1 252 718,00	1 252 718,00

926	KULTURA FIZYCZNA	3 752 194,37	60 500,00	0,00	3 691 694,37	3 691 694,37
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 700,00	44 700,00			
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	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	3 691 694,37			3 691 694,37	3 691 694,37
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 199 882,00	18 199 882,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 199 882,00	18 199 882,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	17 426 377,00	17 426 377,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	773 505,00	773 505,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 920,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 920,00	69 920,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 920,00	69 920,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 392 364,00	39 392 364,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	36 578 014,00	36 578 014,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 245,00	343 245,00	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) ustawami	343 245,00	343 245,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	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) ustawami	6 300,00	6 300,00			
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) ustawami	800,00	800,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	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) ustawami	4 450,00	4 450,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	35 900,00	35 900,00	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) ustawami	35 900,00	35 900,00			
855	RODZINA	36 187 319,00	36 187 319,00	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 ustawami	9 107 138,00	9 107 138,00			
	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	27 080 181,00	27 080 181,00			
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 813 350,00	2 813 350,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 194,00	903 194,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 194,00	903 194,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 910 156,00	1 910 156,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 910 156,00	1 910 156,00			
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00				

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 308/2020

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 2 do
uchwały

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2021
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				433 750,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 976,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 976,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 400,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
855	RODZINA			424 374,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	424 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	153 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	83,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 308/2020
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 3 do uchwały

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 r.

Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK OGÓLEM		221 943 039,13	151 401 412,09	96 358 383,48	57 339 998,53	39 018 384,95	13 461 805,00	1 245 000,00	488 962,33	0,00	39 847 261,28	70 541 627,04	70 541 627,04	43 777 446,04	0,00	
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM		185 364 025,13	114 822 398,09	95 111 780,48	56 188 665,53	38 923 114,95	13 461 805,00	1 245 000,00	488 962,33	0,00	4 514 850,28	70 541 627,04	70 541 627,04	43 777 446,04	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		36 578 014,00	36 578 014,00	1 245 603,00	1 151 333,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2021 r.

Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI		185 364 025,13	114 822 398,09	95 111 780,48	56 188 665,53	38 923 114,95	13 461 805,00	1 245 000,00	488 962,33	0,00	4 514 850,28	70 541 627,04	70 541 627,04	43 777 446,04	0,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	6 106,00	6 106,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030 IZBY ROLNICZE	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 459 726,00	7 458 535,00	554 500,00	0,00	554 500,00	6 904 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001 191,00	27 001 191,00	7 562 010,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 907 616,00	6 903 435,00	0,00	0,00		6 903 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,00	4 181,00	0,00	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00								2 000 000,00	2 000 000,00		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 351 510,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797 010,00	16 797 010,00	2 362 010,00	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 200 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 252 909,69	1 883 385,65	1 883 385,65	0,00	1 883 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369 524,04	29 369 524,04	28 319 524,04	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 646 255,00	596 255,00	596 255,00		596 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 606 654,69	1 287 130,65	1 287 130,65	0,00	1 287 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319 524,04	28 319 524,04	28 319 524,04	

1		2		3	4	5	6	w tym:					14	z tego:				
								7	8	9	w tym:			12	13	15	w tym:	
											10	11					16	17
Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 165,00	420 165,00	420 165,00	2 000,00	418 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	163 000,00	163 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	137 165,00	137 165,00	137 165,00		137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035 CMEN TARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 781 005,00	13 761 005,00	12 428 935,00	9 560 409,00	2 868 526,00	719 770,00	0,00	0,00	0,00	612 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	539 190,00	539 190,00	35 690,00		35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	12 027 685,00	12 007 685,00	11 960 685,00	9 484 609,00	2 476 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 300,00	107 300,00	107 300,00		107 300,00												
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 106 830,00	1 106 830,00	325 260,00	75 800,00	249 460,00	719 770,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 517 713,00	2 092 713,00	1 920 713,00	1 612 293,00	308 420,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00			
	75411 POWIAOWE KOMENDY PSP	300 000,00	0,00	0,00		0,00						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414 OBRONA CYWILNA	35 550,00	35 550,00	35 550,00	4 000,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 009 393,00	1 884 393,00	1 797 393,00	1 608 293,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 770,00	75 770,00	75 770,00		75 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702 OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 450 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 450 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 580 934,18	38 080 934,18	37 203 584,32	27 981 560,21	9 222 024,11	650 000,00	0,00	82 438,58	0,00	144 911,28	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	20 309 687,76	20 309 687,76	20 159 477,64	16 603 164,04	3 556 313,60	0,00	77 438,58	0,00	0,00	72 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104 PRZEDSZKOLA	11 993 640,37	11 993 640,37	11 302 230,63	7 892 942,12	3 409 288,51	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	369 200,00	369 200,00	369 200,00	26 000,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148 STOLÓWKI SZKOLNE	3 195 807,16	3 195 807,16	3 187 077,16	1 605 155,16	1 581 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	355 242,82	355 242,82	355 242,82	355 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 318 056,07	1 318 056,07	1 318 056,07	1 301 056,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 919 300,00	419 300,00	392 300,00	198 000,00	194 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	22 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 273 700,00	973 700,00	612 415,38	257 270,00	355 145,38	340 000,00	0,00	18 784,62	0,00	2 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	770 000,00	770 000,00	518 715,38		247 670,00		0,00	18 784,62	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 700,00	43 700,00	43 700,00		4 600,00		39 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Nazwa			Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:			
														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOLECZNA	16 286 678,13	16 266 678,13	12 359 100,00	7 125 998,00	5 233 102,00	20 000,00	0,00	387 739,13	0,00	3 499 839,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 609 847,00	2 609 847,00	2 606 847,00	1 790 647,00	816 200,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	234 831,00	234 831,00	222 881,00	209 730,00	13 151,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	76 152,00	76 152,00	76 152,00		76 152,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 593 920,00	3 593 920,00	2 275 000,00		2 275 000,00		0,00	0,00	0,00	1 318 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	755 616,00	755 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	6 360 239,00	6 340 239,00	6 304 739,00	4 966 841,00	1 337 898,00					35 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	757 281,00	757 281,00	757 281,00	151 780,00	605 501,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	384 853,00	384 853,00	0,00							384 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 939,13	513 939,13	116 200,00	7 000,00	109 200,00	10 000,00		387 739,13			0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 454 353,13	2 454 353,13	2 429 353,13	1 601 246,32	828 106,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 662 353,13	1 662 353,13	1 662 353,13	1 586 646,32	75 706,81					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	767 000,00	767 000,00	767 000,00	14 600,00	752 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 540 925,00	3 540 925,00	3 458 625,00	1 740 178,00	1 718 447,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	128 076,00	128 076,00	125 476,00	117 200,00	8 276,00					2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 116 298,00	1 116 298,00	1 113 598,00	215 106,00	898 492,00					2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	1 951 551,00	1 951 551,00	1 874 551,00	1 407 872,00	466 679,00	72 000,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 197 040,00	17 570 178,00	17 327 678,00	4 812 111,00	12 515 567,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	2 626 862,00	2 626 862,00	2 026 862,00	0,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	8 240 128,00	8 240 128,00	8 240 128,00	362 111,00	7 878 017,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	246 000,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 230 000,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00			0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	300 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 397 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00			1 397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 407 450,00	6 407 450,00	6 284 950,00	4 450 000,00		1 834 950,00		0,00	0,00	122 500,00	0,00			0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 376 462,00	349 600,00	229 600,00			229 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 862,00	2 026 862,00	2 026 862,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 015 000,00	5 015 000,00	909 000,00	116 800,00	792 200,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	894 000,00	894 000,00	859 000,00	116 800,00	742 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00			2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00			1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIMI	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 862 770,00	3 383 720,00	2 948 220,00	1 378 800,00	1 569 420,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	8 479 050,00	8 479 050,00	5 869 050,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 610 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 822 770,00	2 953 720,00	2 948 220,00	1 378 800,00	1 569 420,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 869 050,00	5 869 050,00	5 869 050,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000,00	430 000,00	0,00			420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2021 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:					13	14	15	z tego:		
						7	8	9	10	11				12	w tym:	
Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		OGÓLEM WYDATKI	36 578 014,00	36 578 014,00	1 229 303,00	1 151 333,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 245,00	343 245,00	343 245,00	342 890,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	343 245,00	343 245,00	343 245,00	342 890,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	35 900,00	35 900,00	16 300,00	300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 900,00	19 900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	36 187 319,00	36 187 319,00	874 508,00	805 355,00	69 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	27 080 181,00	27 080 181,00	228 241,00	200 250,00	27 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 851 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 167 451,00	8 167 451,00	577 180,00	577 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	899 620,00	899 620,00	29 020,00	27 925,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIARODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	40 067,00	40 067,00	40 067,00	0,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2021 r.

w tym:					z tego:					
w tym:					w tym:					

Nazwa			Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17
		OGÓLEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		206 142 949,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>152 640 378,13</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>53 502 571,00</i>
2.	WYDATKI		221 943 039,13
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>151 401 412,09</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>70 541 627,04</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-15 800 090,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			17 881 423,00
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 881 423,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			2 081 333,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 945 333,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00

5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 308/2020

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 5 do uchwały

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	343 245,00	343 245,00	343 245,00	342 890,00	355,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00
852	85219	2010	19 900,00	19 900,00	19 900,00	300,00		19 600,00	0,00
852	85228	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
855	85501	2060	27 080 181,00	27 080 181,00	27 080 181,00	200 250,00	27 991,00	26 851 940,00	0,00
855	85502	2010	8 167 451,00	8 167 451,00	8 167 451,00	577 180,00		7 590 271,00	0,00
855	85504	2010	899 620,00	899 620,00	899 620,00	27 580,00	1 440,00	870 600,00	0,00
855	85513	2010	40 067,00	40 067,00	40 067,00	0,00	40 067,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			36 578 014,00	36 578 014,00	36 578 014,00	1 150 988,00	94 615,00	35 332 411,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 308/2020

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 6 do uchwały

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 308/2020

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 7 do uchwały

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 903 435,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 181,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	719 770,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
7.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00

8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 534 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 437 000,00	0,00
Razem				3 971 000,00	10 237 986,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	111 995,00
6.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00

8.	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecomych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
9.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
10.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	35 000,00
11.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
12.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	420 000,00
Razem				650 000,00	1 308 995,00
				4 621 000,00	11 546 981,00
OGÓŁEM DOTACJE				16 167 981,00	

UZASADNIENIE

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2021 rok zostały oszacowane na kwotę **206 142 949,13 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **152 640 378,13 zł**
- dochody majątkowe – **53 502 571,00 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **148 480 783,13 zł, w tym:**
 - dochody bieżące - 94 978 212,13 zł,*
 - dochody majątkowe – 53 502 571,00 zł, w tym:*
 - 1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf – 31 964 010,39 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 16 644 983,61 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 18 199 882,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - 69 920,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 39 392 364,00 zł,

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do uchwalenia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz kwotę przewidywanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania

tych dochodów do końca roku.

- Wysokość pozostałych dochodów (odsetek za nieterminowo regulowane należności, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze po ZBK) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2021 rok zostały oszacowane na kwotę **148 480 783,13**

zł. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 94 978 212,13 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 53 502 571,00 zł, w tym:
 - 1/ *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,*
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 31 964 010,39 zł,
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 16 644 983,61 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55 000,00zł*

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2021 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	11 435 447,00	11 435 447,00	7,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 011 162,00	37 122 711,63	39 133 873,63	26,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	0,00	180 000,00	0,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 950 182,00	0,00	76 950 182,00	51,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00	0,00	75 000,00	0,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 521 605,00	0,00	3 521 605,00	2,37
852	POMOC SPOŁECZNA	2 631 655,13	0,00	2 631 655,13	1,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 180,00	0,00	551 180,00	0,37
855	RODZINA	548 300,00	0,00	548 300,00	0,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 238 628,00	1 252 718,00	9 491 346,00	6,39
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 500,00	3 691 694,37	3 752 194,37	2,53
		94 978 212,13	53 502 571,00	148 480 783,13	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje z działu 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz z działu 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2021 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11 435 447,00 zł.

Dotacje budżetu UE i z budżetu państwa oraz z funduszy celowych (FDS) zaplanowane na 2021 rok w wysokości **11 435 447,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR" – 4 600 000,00 zł, Budowa ulicy Scheiblera" – 2 199 870,00 zł, oraz „Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego” – 4 838 577,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 39 133 873, 63 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i innych opłat została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów i ugód. Mają one przynieść w 2021 roku dochód w wysokości **1 413 500,00 zł**. W kwocie tej zawarte są również spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi. Kwoty te ściągane są w drodze postępowań egzekucyjnych. Z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wpłynię do budżetu **505 262,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **92 400,00 zł**.

Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje unijne. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **37 122 711,63 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **55 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **16 644 983,61 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)

- **Dotacje z budżetu UE oraz budżetu Państwa** zaplanowane na 2021 rok w wysokości **20 422 728,02 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – wraz z uzbrojeniem terenu" – 3 813 075,45 zł oraz „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – 16 609 652,57 zł.

Zestawienie 2021 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

lp.	nr działki, arkusz mapy	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	87/3, 62/4 arkusz mapy 23	2,6034	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	4 600 000,00 zł
2.	68/2 arkusz mapy 54	0,5391	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	700 000,00 zł
3.	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej, tereny mieszkaniowe	1 400 000,00 zł
4.	58,59,60,61,62,63,64 arkusz mapy 49	2,4388	ul. Wiejska, pod działalność usługową	3 700 000,00 zł
5.	212,213, 217, 220,221, 222, 223,240 arkusz mapy 24	0,9400	ul. Mysłowicka, pod tereny mieszkaniowe	1 930 000,00 zł
6.	127/2 arkusz mapy 25	0,6200	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	1 100 000,00 zł
7.	72/3, 7/6 arkusz mapy 59	0,2200	ul. Sienkiewicza - tereny mieszkaniowe	370 000,00 zł
8.	74, 75, 5/6, 39/6 arkusz mapy 26, 131/1 arkusz mapy 25	1,2000	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	2 200 000,00 zł
9.	Zamiana działek Gminy: 8/15, 10/60 arkusz mapy 58 na dz. 71/5, 87/1 arkusz mapy 25, 19 arkusz mapy 12	0,0973	ul. B. Prusa, Matejki (działki Gminy, zabudowa mieszkaniowa) na dz. ul.Grodziecka, Będzińska (zab. Mieszkaniowa, usługowa)	200 000,00 zł

10.	Zamiana dz. 54/11 arkusz mapy 13 oraz części działki 54/1 arkusz mapy 13	0,1900	ul. Ogrodowa- tereny mieszkaniowe	350 000,00 zł
11.	Zamiana cz. dz. 96 ,95 na cz. dz. 97 arkusz mapy 7	0,2000	ul. Grodziecka- tereny mieszkaniowe	200 000,00 zł
			Razem:	16 750 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 200 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2021 roku szacuje się na kwotę **200 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 180 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **180 000,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek, środki ze zwrotów VAT oraz pobranych dochodów budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 10 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2021 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **10 000,00 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 76 950 182,00 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **76 950 182,00 zł**.

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 25 438 250,00 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2021 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **25 438 250,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie (wzrost stawek o 3,9%).

PODATEK ROLNY – 55 310,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wymierzany jest dla 59 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 232,9927 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 93,3686 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne pochodzi w naszym mieście od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Stanisława B.M, Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp. z o.o, SUNSTATE Sp. z o.o., GTB Metropolis Sp. z o. o., THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY Spółka z o.o. S.K.A oraz Przedsiębiorstwa Obsługi Maszyn Budowlanych BUMAPOL Spółka Jawna T. Jawor i inni. Podmioty te w 2021 roku będą płacić podatek od powierzchni 23,2564 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 2,0938 ha.

Kwota wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2020 roku, poz. 982)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 472 884,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.
- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wielkość podatku w wysokości **472 884,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu.

Na rok 2021 nie proponowano podwyżek stawek podatkowych.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 20 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **20 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2020 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 220 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2020 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 580 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 580 000,00 zł** szacowano na podstawie wpływów z lat poprzednich oraz roku bieżącego.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 120 000,00 zł.

Opłata skarbową pobieraną przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2021 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **120 000,00 zł**.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 780 000,00 zł.

Wpływy na 2021 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **780 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 120 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **120 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 1 500,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **1 500,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 120 000,00

zł

Wielkość wpływów na 2021 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **120 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 46 251 238,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2021 rok w kwocie **46 251 238,00 zł** z zastosowaniem zasady ostrożności tj. biorąc pod uwagę przedłużający się stan pandemii i jej potencjalny wpływ na przyszłoroczne dochody. Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 38,23 %. Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na 2021 rok jest wyższa o 9 555 478,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 600 000,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy przyjęto w projekcie na 2021 rok w wysokości **1 600 000,00 zł**, biorąc pod uwagę wynik roku bieżącego oraz potencjalny wpływ COVID na gospodarkę.

ODSETKI - 171 000,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, oraz odsetki. Ich wysokość oszacowano na kwotę **171 000,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 75 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **45 000,00 zł**.

Drugim źródłem dochodu w tym dziale są uzyskiwane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich wysokość szacuje się na kwotę **30 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 521 605,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty oraz środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Wpływy z tytułu **dochodów**

bieżących na 2021 rok oszacowane na kwotę **3521 605,00 zł**, to:

- dochody z najmu – **145 500,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **3 202 075,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **137 200,00 zł**,
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości – **35 298,00 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 631 655,13 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2021 rok na kwotę **681 655,13 zł**, z tego:

- dochody z najmu **4 200,00 zł**,
- wpływy z usług **144 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **145 600,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **116,00 zł**,
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości **387 739,13 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **1 950 00,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 551 180,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **513 680,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **37 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 548 300,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2021 rok oszacowane zostały na kwotę **548 300,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **440 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **102 000,00 zł**.

- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **6 000,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9 491 346,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **46 500,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **12 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **8 180 128,00 zł**.

Dochody majątkowe - dotacje unijne zaplanowane na 2021 rok w wysokości **1 252 718,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 3 752 194,37 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **44 700,00 zł**
- wpływy z usług – **12 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **200,00 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **3 500,00 zł**,
- odsetki – **100,00 zł**.

Dochodami majątkowymi w wysokości **3 691 694,37 zł**, są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2021 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji** oświatowej **17 426 377,00 zł** oraz **773 505,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **69 920,00 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2021 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2021
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		39 392 364,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		36 578 014,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 245,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 900,00
855	RODZINA	36 187 319,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 813 350,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 194,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 910 156,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **343 245,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2021 rok wynosi **6 300,00 zł.**

W dziale 752 gmina otrzyma dotację w wysokości **800,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **4 450,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **35 900,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **19 900,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **16 000,00 zł**.

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenie wychowawcze – **27 080 181,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 167 451,00 zł**
- wspieranie rodziny – **899 620,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **40 067,00 zł**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **2 813 350,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **903 194,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 910 156,00 zł**,

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2021 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 roku.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **433 750,00 zł**. Kwotę **3 976,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **429 774,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 roku.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2021 rok została oszacowana na kwotę **221 943 039,13 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **185 364 025,13 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 114 822 398,09 zł*
 - wydatki majątkowe – 70 541 627,04 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **36 578 014,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2021 rok ustalono na poziomie **185 364 025,13 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 114 822 398,09 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 70 541 627,04 zł

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 188 665,53 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 38 923 114,95 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 13 461 805,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 245 000,00 zł,
5. wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 488 962,33 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 514 850,28 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2021 rok wynoszą **70 541 627,04 zł**.

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w

wysokości **43 777 446,04 zł.**

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2021 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę zł, są zadaniami rocznymi.

Na 2021 rok przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **46 777 446,04 zł**, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
 - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu – **4 530 956,04 zł**,
 - Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – **23 788 568,00 zł**,
 - Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi – **8 200 000,00 zł**, w tym: **5 200 000,00 zł**, wydatki kwalifikowalne, **3 000 000,00 zł**, wydatki niekwalifikowalne
 - Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE – **5 869 050,00 zł**
 - Budowa ulicy Scheiblera – **2 362 010,00 zł**.
 - Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi – **2 026 862,00 zł**.
2. Zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035 roku, w wysokości **19 680 000,00 zł**, w tym:
 - Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - 610 000,00 zł, (wniesienie wkładów do spółki na spłatę zobowiązań)
 - Remonty i budowa dróg – 13 720 000,00 zł, (w tym obwodnica osiedla Piłsudskiego)
 - Remonty i budowa chodników – 100 000,00 zł,
 - Realizacja zadania parkingi – 100 000,00 zł,
 - Zakupy nieruchomości – 1 050 000,00 zł,

- Dopuszczenie szkół i przedszkoli – 1 500 000,00 zł,
 - Dofinansowanie służby zdrowia – 300 000,00 zł,
 - „Prochownia” - park zabaw – 300 000,00 zł,
 - Remont stadionu CKS – 2 000 000,00 zł
3. Pozostałe zadania roczne na 2021 rok zaplanowano w wysokości **4 084 181,00 zł**. Są to:

- Odszkodowania za inwestycje drogowe ul Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska – 500 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Grodziecka (ZRID) – 15 000,00 zł,
- Część majątkowa składki na komunikację ZTM – 4 181,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu na zadania w zakresie dróg powiatowych – 2 000 000,00 zł,
- Klimatyzacja archiwum Urzędu Miasta - 20 000,00 zł,
- UTM do serwerowni w budynku MOPS – 20 000,00 zł,
- Dotacja dla powiaty na zakup samochodu dla PSP – 300 000,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna – 800 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne – 300 000,00 zł,
- Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – 125 000,00 zł,

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	0,00	6 106,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 458 535,00	27 001 191,00	34 459 726,00	18,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 883 385,65	29 369 524,04	31 252 909,69	16,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 165,00	0,00	420 165,00	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 761 005,00	20 000,00	13 781 005,00	7,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 92 713,00	425 000,00	2 517 713,00	1,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	800 000,00	1 450 000,00	0,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 080 934,18	1 500 000,00	39 580 934,18	21,35

851	OCHRONA ZDROWIA	973 700,00	300 000,00	1 273 700,00	0,69
852	POMOC SPOŁECZNA	16 266 678,13	20 000,00	16 286 678,13	8,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 454 353,13	0,00	2 454 353,13	1,32
855	RODZINA	3 540 925,00	0,00	3 540 925,00	1,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 570 178,00	2 626 862,00	20 197 040,00	10,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 015 000,00	0,00	5 015 000,00	2,71
926	KULTURA FIZYCZNA	3 383 720,00	8 479 050,00	11 862 770,00	6,40
	Razem	114 822 398,09	70 541 627,04	185 364 025,13	100,00

3.2 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2021 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **36 578 014,00 zł** na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 343 245,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 343 245,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 300,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 800,00 zł

W dziale tym wydatki w wysokości 800,00zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 450,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 4 450,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 35 900,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **19 900,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **16 000,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na świadczenia wychowawcze i rodzinne:

- świadczenie wychowawcze – **27 080 181,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 167 451,00 zł**.
- wspieranie rodziny – **899 620,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **40 067,00 zł**.

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **1 000 ,00 zł**.

4. NADWYŻKA, DEFICYT, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi w 2021 roku **15 800 090,00 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano **przychody** z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 10 000 000,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 881 423,00 zł. Kwota ta dotyczy pozyskanych w 2020 roku, a przeznaczonych na zadania realizowane w 2021 roku środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Rozchody w 2021 roku wyniosą **2 081 333,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2021 roku przypadają :

kwota 1 945 333,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów

kwota 136 000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2021 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **1 450 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **170 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **480 000,00 zł**
- rezerwa inwestycyjna – **800 000,00 zł**.

METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYZOSWE

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. Rezerwa została wyliczona w następujący sposób: wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe, obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne (wraz z wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektów unijnych w kwocie 488 962,33 zł). Uzyskany wynik pomnożono razy 0,5%.

6. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **780 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Dopuszczenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosą **780 000,00 zł**.

7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBRANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z KOSZTAMI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **8 180 128,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **7 878 017,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **362 111,00 zł**.

8. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **46 500,00 zł**. Wydatki w kwocie **346 500,00 zł**, dotyczyć będą: dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne, zakupy sadzonek drzew i krzewów z nasadzeniami, szkolenia, warsztaty z edukacji ekologicznej, itp.

9. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2021 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **16 167 981,00 zł**, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 14 208 986,00 zł, w tym:**
 - dotacje podmiotowe – 3 971 000,00 zł,
 - dotacje celowe – 10 237 986,00 zł
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 958 995,00 zł, w tym:**
 - dotacje celowe – 1 308 995,00 zł
 - dotacje podmiotowe – 650 000,00 zł

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 7.

10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2021 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do dokonywania zmian w budżecie oraz do lokowania wolnych środków w innych bankach.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie zł.

Dodatkowo zapisano upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 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.
- Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich