



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,
e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 11.12.2019 r.

AUTOPOPRAWKA

PORZĄDEK OBRAD

XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 16 grudnia 2019 r., godzina 17:00

1.	Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji	
3.	Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2019 r.
Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskiej	
<u>Przyjęcie Budżetu Miasta na 2020 rok</u>	
4	Prezentacja Budżetu
5	Dyskusja
5.1	Projekt Nr 180 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020-2035 z Autopoprawką Nr 2
5.2	Projekt Nr 179 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2020 z Autopoprawką Nr 2
6	Projekt Nr 183 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035
7	Projekt Nr 182 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
8	<u>Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok</u> Projekt Nr 162 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok
<u>Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok :</u>	
9	Projekt Nr 163 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok
10	Projekt Nr 164 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok
11	Projekt Nr 165 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok
12	Projekt Nr 176 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok
13	Projekt Nr 166 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady

	Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok	
14	Projekt Nr 167 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok	
15	Projekt Nr 168 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok	
	<u>Projekty uchwał do rozpatrzenia:</u>	
16	Projekt Nr 169 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2020 roku.	Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
17	Projekt Nr 170 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2020 roku .	Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
18	Projekt Nr 175 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź w roku szkolnym 2019/2020	Komisja Edukacji Kultury i Sportu
19	Projekt Nr 171 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
20	Projekt Nr 172 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
21	Projekt Nr 173 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24, działki nr 192/5 i nr 192/9 arkusz mapy nr 13, działka nr 52 arkusz mapy nr 59, część działki nr 54/11 arkusz mapy nr 13, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
22	Projekt Nr 174 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 272/4, 273/3, 273/4 arkusz mapy nr 13, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
23	Projekt Nr 177 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
24	Projekt Nr 178 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź w 2020 roku	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
25	Projekt Nr 181 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/533/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
26	Zapytania i interpelacje radnych	
27	Korespondencja/informacje do wiadomości Rady	

28	Sprawy bieżące
29	Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Močko

AUTOPOPRAWKA NR 2 do projektu Budżetu Miasta na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 342/2019 i Nr 343/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

Autopoprawka do Projektów uchwały budżetowej na 2020 i uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 jest związana z przesunięciem na 2020 r. realizacji części wydatków dla przedsięwzięcia „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”.

W związku z powyższym zmianie o kwotę 9.915.497 zł ulegają łączne dochody i wydatki budżetu miasta na 2020 rok w tym dochody majątkowe i wydatki majątkowe. Stosownie zmieniają się kwoty zarówno w uchwale budżetowej jak i w załącznikach do budżetu.

Konsekwencją jest zmiana projektu WPF pod kątem ogólnych kwot na 2020 rok, a także kwot dotyczących dochodów i wydatków związanych z projektami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zmiana objaśnień. Ponadto w związku z powyższym zmieniają się limity wydatków i zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Autopoprawka jest skorelowana z przygotowaną na sesję w dniu 16 grudnia 2019 r. projektem zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (zmniejszającą o wymienioną wyżej kwotę budżet roku bieżącego).

[Faint, illegible text]
[Handwritten signature]



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Zbigniew Szaleniec

**Uchwała Nr2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia grudnia 2019 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2020-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2020 – 2030 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź,

dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA

CZELADŹ NA LATA 2020-2035

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903)

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2020 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2035 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2023 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana zamiennie WPF) została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym w rozporządzeniu. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, mimo iż uchyla poprzedni WPF, stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej prognozy. Dotyczy to zarówno danych budżetowych, jak i programu inwestycyjnego przedstawionego w wykazie przedsięwzięć. Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

Dochody i wydatki

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w oparciu o:

- analizę wielkości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kwoty dochodów planowanych na 2019 rok i poziom ich realizacji,
- możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020,

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł w kwotach wynikających z pozyskanego, a także możliwego do pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w znacznej większości umowy o dofinansowanie zostały już zawarte). Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykazie przedsięwzięć uwzględniono już część zadań inwestycyjnych, na które planowane jest pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok (z autopoprawkami). W zakresie części dochodów kwoty wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz złożonych i planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie zadań.

Sprzyjająca koniunktura w obrocie gminnymi nieruchomościami, a także prowadzona przez Miasto polityka gospodarowania nieruchomościami (zarówno przeznaczonymi pod działalność gospodarczą jak i pod

zabudowę mieszkaniową) skutkować będzie nie tylko wzrostem wpływów z tytułu podatków od nieruchomości jak i podatków dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych.

Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto jednak z ostrożności zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok wzrastają nieznacznie w stosunku do roku 2019, co związane jest z posunięciami rządu dotyczącymi obniżenia stawek oraz zwolnienia części podatników z tego podatku, jednakże zakłada się że w kolejnych latach wpływy z tego tytułu wzrastać będą o niecałe 3% w stosunku do roku poprzedniego. Przy czym przyjmuje się, iż stawki podatku od nieruchomości wzrastać będą o 3% rok do roku (jak w 2019 i 2020 roku).

- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ostrożnościowo przyjęto na poziomie 1.700.000 (sugerując się wykonaniem za III kwartały roku 2019), czyli niższym niż założenia 2019 roku. W kolejnych latach przyjęto stałą kwotę 1.800.000 zł wpływów z tego tytułu,

- kolumna 1.1.3 subwencje ogólne – założono podobną jak dla innych źródeł dochodów dynamikę wzrostu tj. 3%.

- kolumna 1.1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w tym wypadku w złożeniach przyjęto 1% wzrost rok do roku.

- kolumna 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w założeniu dochody te będą wzrastać rok do roku, a głównym źródłem wzrostu będzie podatek od nieruchomości (kol. 1.1.5.1) którego dynamika wzrostu wynikać będzie zarówno ze wzrostu stawek podatkowych w kolejnych latach jak i z dokonywanych obecnie sprzedaży nieruchomości wielkopowierzchniowych, na których obecnie powstają hale produkcyjne i magazynowe, które skutkować będą zwiększeniem wpływów do budżetu.

Kwota wydatków bieżących na lata 2020 i kolejne (kolumna 2.1) została zaplanowana z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Miasta przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. Jednocześnie biorąc pod uwagę niewielki wzrost wpływów z podatku PIT w 2020 roku, a także zobowiązania miasta wynikające z podwyżek minimalnego wynagrodzenia zakłada się bieżącą analizę wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych pod kątem zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych przy minimalizacji wydatków na zadania fakultatywne realizowanych przez miasto. Zakłada się, iż analiza wydatków ponoszonych przez jednostki organizacyjne w dalszym okresie czasu pozwoli stopniowe zracjonalizowanie ponoszonych wydatków, stąd założono w latach kolejnych stosunkowo niewielki wzrost wydatków bieżących aż do 2025 roku. Jednocześnie należy zauważyć iż konkretne działania w tym zakresie będą znane dopiero po analizie.

W związku z powyższymi działaniami i założeniami przyjęte do 2025 roku wskaźniki wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących nie odbiegają znacząco od wskaźników makroekonomicznych i mają realne uzasadnienie.

W latach 2025-2035 wskaźniki wzrostu nie przekraczają wskaźników makroekonomicznych.

Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2020 roku. Ponadto w budżecie roku 2020 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża

banku (kolumna 2.1.3) z tym, że dla roku 2020 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz od emisji obligacji. W kwotach obsługi długu zawarto także wydatki na planowaną na rok 2020 emisję obligacji w kwocie 10.000.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w kolejnych latach nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 7.1, 7.2). Biorąc pod uwagę wyniki lat ubiegłych oraz wysokość nadwyżki operacyjnej osiągniętej na koniec III kwartału 2019 roku w kwocie blisko 6 mln złotych, osiągnięcie nadwyżek operacyjnych jest jak najbardziej realne.

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z dobrą koniunkturą na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Poziom dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych 2017-2018 był realizowany na bardzo wysokim poziomie w stosunku do założonego planu. Poziom zrealizowanych na dzień 30.09.2019 r. dochodów z tego tytułu wyniósł 21.027.485,23 zł, co stanowi 84,17 % założonego planu w kwocie 24.980.981,21 zł. Można zatem bez obaw powiedzieć, iż plan na 2019 zostanie wykonany w pełnej wysokości, a na pewno w wysokości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu miasta.

Przyjęte w 2020 i kolejnych latach wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to realne do uzyskania kwoty oszacowane w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach i zamianach gruntów gminnych. Skutkiem takiego działania jest możliwość dokonywania scaleń i podziałów działek dla uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.

Poniżej w tabeli przedstawiono wstępne plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2020 i kolejne lata budżetowe. Plany te traktowane są elastycznie, a biorąc pod uwagę posiadany przez gminę zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zestaw działek czy kolejność ich sprzedaży będzie ulegać zmianie. Zestawienie nie zawiera dochodów tytułu sprzedaży mieszkań z zasobu gminnego, ale rokrocznie z tego tytułu realizowane są wpływy rzędu kilkuset tysięcy do ponad 1,5 miliona złotych.

Zestawienie 2020 rok sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	132/6, 131/3 arkusz mapy 25	8,1113	ul. Gdańska, pod działalność usługową, przetarg 12.2019, akt notarialny w 2020	11 830 000,00
2.	68/3 arkusz mapy 54	0,6774	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	1 000 000,00

3.	74, 75, 5/4, 39/3, 7/5, 7/6 arkusz mapy 26	1,6000	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	2 100 000,00
			Razem:	14 930 000,00

Zestawienie 2021 rok sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	87/3, 62/4 arkusz mapy 23	2,6034	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	3 800 000,00
2.	68/2 arkusz mapy 54	0,5391	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	800 000,00
3.	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00
4.	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 400 000,00
5.	58,59,60,61,62,63,64 a.m. 49	2,4388	ul. Wiejska	3 700 000,00
6.	8/11, 8/15 a.m. 58	0,1016	ul. B.Prusa	238 000,00
			Razem:	10 938 000,00

Zestawienie 2022 rok- sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	85/2, 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	1 100 000,00
2.	2/8, 2/16, 4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 400 000,00
3.	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	810 000,00
4.	94/21 arkusz mapy 19	0,4900	ul. Stanisława Staszica	500 000,00
5.	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	120 000,00
6.	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	100 000,00
			Razem:	4 030 000,00

Zestawienie 2023 rok- sprzedaż działek

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	1 800 000,00
2.	72/3, 7/6	0,2200	ul. Sienkiewicza	200 000,00
3.	k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha	1,0000	ul. Szyb Jana	1 200 000,00

Razem:	3 200 000,00
--------	--------------

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach okresu projektowania 2014-2020. W znacznej większości Miasto Czeladź zawarło już umowy na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie 2014-2020. Wyliczenia zatem oparto na zawartych z instytucją zarządzającą umowach, kwotach wynikających z przeprowadzonych przetargów, a także na złożonych wnioskach dotyczących przyjętych do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wprowadzono do WPF i „Wykazu przedsięwzięć” kilka zadań, o których dofinansowanie ze środków UE Miasto będzie ubiegać się w kolejnym okresie projektowania; w tym wypadku kwoty oszacowano na podstawie sporządzonych dla tych inwestycji programów funkcjonalno-użytkowych. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2) – z uwzględnieniem projektów na które już otrzymano dofinansowanie i podpisano umowy z instytucją zarządzającą. Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 9.1-9.4.

W stosunku do pierwotnego projektu WPF zwiększona została kwota dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 9.915.497 zł co wynika z przesunięcia spodziewanego wpływu środków UE oraz wydatków nimi sfinansowanych z 2019 na 2020 rok.

Wynik budżetu i zadłużenie

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2020 roku 10.000.000,00 zł.

W kolejnych latach na dzień dzisiejszy nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek, kredytów czy emisji obligacji.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5-5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami.

W kolumnie dotyczącej rozchodów oraz obsługi długu uwzględniono także wykupy i koszty planowanych do wyemitowania w 2020 obligacji komunalnych.

Planowane na 2019 rok przychody z tytułu obligacji już zrealizowano w związku z tym, wg planu na III kwartały, zadłużenie na koniec br. roku będzie wynosić 34.787.423,01 zł i taka kwota zapisana jest w WPF.

Jednakże w październiku 2019 roku zdecydowano o zaciągnięciu nowego zobowiązania, co może skutkować zmianą kwoty zadłużenia na koniec 2019 roku. Zmiana kwot długu wynikać będzie z faktu, iż Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta) stara się pozyskać środki zewnętrzne na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zalecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi” (poz. 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć). Finansowanie inwestycji stanowić będzie niskoprocentowana zwrotna pożyczka ze środków UE, kredyt bankowy uzupełniający finansowanie oraz wkład własny. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę

zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki opiewać będą na kwotę 7.025.213 zł plus należne bankowi odsetki (w tym pożyczka zwrotna 5.760.675 zł oraz kredyt bankowy 1.264.538 zł). Bank udzielający finansowania jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań oczekuje wpisania tej inwestycji do WPF oraz podpisania przez miasto tzw. umowy wsparcia spółki.

Założenia umów pożyczki i kredytu o których mowa wyżej zakładają spłatę tych zobowiązań w okresie 2020 – 2030. Zobowiązanie miasta zaś dotyczy wnoszenia w tym okresie udziałów do spółki na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 7.377.000 zł (kapitał oraz odsetki).

rok	kwota
2020	42.000
2021	760.000
2022	755.000
2023	750.000
2024	740.000
2025	735.000
2026	730.000
2027	725.000
2028	720.000
2029	715.000
2030	705.000

Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca rozszerzył definicję długu publicznego o zobowiązania wynikające z innych stosunków prawnych które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczek, kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą będzie spółka miejska to zobowiązanie miasta wynikające z umowy wsparcia (tj. zobowiązanie do wnoszenia wkładów do spółki na spłatę zobowiązań zaciąganych w banku) będzie zaliczane do długu.

Biorąc to pod uwagę faktyczny kwota długu wynosić może 42.164.423,01 zł. Kwoty nowego zobowiązania ujęto w kwocie długu od 2020 roku jednocześnie wskazując jaka część długu dokona się z wydatków budżetu (kolumny 6 i 6.1). Uzupełniono także w WPF wiersze 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 wskazując kwoty spłat długu które będą dokonywane z wydatków majątkowych budżetu miasta.

Zaciągnięcie opisanego zobowiązania warunkowane jest pozytywnym rozstrzygnięciem przetargu przez spółkę miejską, które pozwoli na ustalenie faktycznych kosztów inwestycji. Na dzień sporządzania niniejszego projektu WPF nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody oraz wydatki majątkowe na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.

W roku 2020 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 8.1 – 8.4.1.).

Na dzień dzisiejszy planuje się przeznaczenie prognozowanej w kolejnych latach nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 3.1).

Wykaz przedsięwzięć

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 10.1).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących są zgodne z zawartymi na dzień dzisiejszy umowami finansowanymi oraz współfinansowanymi środkami UE.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2030 roku.

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Jednakże na podstawie art. 232 ust. 2 proponuje się upoważnić Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje również upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których w zdaniu poprzednim, w tym wkładu w własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji konkursów. Upoważnienie to w szczególnych przypadkach pozwoli na dostosowanie kwot przedsięwzięć bez konieczności zwoływania sesji Rady Miejskiej, a co zatem idzie usprawni proces korekt kwot przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknięta się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów (stanowiących swego rodzaju programy długoterminowe) może obejmować takie zadania dotyczące poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

nazwę - cel,

jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

limity wydatków w poszczególnych latach,

limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. W wykazie będącym wieloletnim programem inwestycyjnym miasta figurują przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta, ubiegające się o dofinansowanie, takie którym już przyznano dofinansowanie zewnętrzne, a także planowane do realizacji dopiero w następnych latach budżetowych.

Autopoprawki do Wykazu przedsięwzięć obejmują:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z przesunięciem realizacji zadania które miało być zakończone w 2019 na 2020 rok (poz.1.3.2.30 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych) i zmniejszenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia 1.3.2.18 Budowa i remonty dróg,

- zwiększenie kwot limitów i zobowiązań roku 2020 dla przedsięwzięcia 1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi o kwotę 9.915.497 zł. Zmiana jest związana z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2019 na rok 2020 (pokrycie w dochodach środkami UE które nie wpłynęły w roku 2019).

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2020 po rozliczeniu roku 2019 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 361 554,21	54 656 644,10	29 875 588,02	11 567 000,00	15 110 400,00	11 336 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 235 659,45	1 338 940,10	611 311,02	36 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 125 894,76	53 317 704,00	29 264 277,00	11 531 000,00	15 110 400,00	11 336 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				124 948 677,15	48 284 644,10	25 735 588,02	6 230 000,00	10 664 400,00	10 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 551 659,45	1 158 940,10	441 311,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	30 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	677 790,00	218 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2020	321 248,49	101 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS+ "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2020	96 086,75	61 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2021	108 887,27	61 000,00	34 787,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2021	414 733,34	226 489,59	188 243,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 397 017,70	47 125 704,00	25 294 277,00	6 230 000,00	10 664 400,00	10 400 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	6 967 519,70	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	5 332 225,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2021	28 757 263,00	11 563 341,00	16 725 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	37 145 255,00	24 802 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	MZGK	2018	2020	584 405,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	6 105 950,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2022	2024	13 894 400,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 264 400,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2022	2024	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 430 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	6 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	133 324 632,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 251,12
1.b	6 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	131 338 381,00
1.1	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 314 632,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 251,12
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 211,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 070,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 925,70
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 523,01
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 787,27
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 733,34
1.1.2	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714 381,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802 363,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.1.2.14	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 412 877,06	6 372 000,00	4 140 000,00	5 337 000,00	4 446 000,00	936 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 728 877,06	6 192 000,00	3 970 000,00	5 301 000,00	4 446 000,00	936 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2030	9 388 417,00	1 542 000,00	760 000,00	755 000,00	750 000,00	740 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 365 680,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 361 109,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	2 086 462,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	16 653 326,35	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 553 420,43	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	6 078 142,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2030	2 217 000,00	0,00	180 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2020	3 241 912,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	1 029 204,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	27 010 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	0,00	26 624 000,00
1.3.2.2	735 000,00	730 000,00	725 000,00	720 000,00	715 000,00	705 000,00	0,00	8 877 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.27	331 000,00	196 000,00	196 000,00	197 000,00	197 000,00	332 000,00	0,00	2 217 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	192 759 929,28	141 272 299,27	36 695 760,00	1 700 000,00	17 819 128,00	40 371 527,43	44 685 883,84	24 091 505,00	51 487 630,01	14 886 356,01	36 434 274,00	
2021	174 030 610,00	145 510 000,00	37 760 000,00	1 800 000,00	18 353 700,00	40 573 000,00	47 023 300,00	25 296 100,00	28 520 610,00	10 899 501,00	9 487 804,00	
2022	157 992 992,00	149 875 000,00	38 855 000,00	1 800 000,00	18 904 300,00	40 776 000,00	49 539 700,00	26 560 900,00	8 117 992,00	3 966 773,00	6 199 999,00	
2023	163 913 392,00	154 371 000,00	39 981 800,00	1 800 000,00	19 471 440,00	40 980 000,00	52 137 760,00	27 889 000,00	9 542 392,00	3 188 849,00	5 191 462,00	
2024	162 921 992,00	159 002 000,00	0,00	0,00	0,00	41 185 000,00	0,00	0,00	3 919 992,00	0,00	0,00	
2025	162 977 000,00	162 977 000,00	0,00	0,00	0,00	41 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	166 237 000,00	166 237 000,00	0,00	0,00	0,00	41 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	169 562 000,00	169 562 000,00	0,00	0,00	0,00	41 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 953 000,00	172 953 000,00	0,00	0,00	0,00	42 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	176 412 000,00	176 412 000,00	0,00	0,00	0,00	42 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	179 940 000,00	179 940 000,00	0,00	0,00	0,00	42 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	183 539 000,00	183 539 000,00	0,00	0,00	0,00	42 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	187 210 000,00	187 210 000,00	0,00	0,00	0,00	42 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	190 954 000,00	190 954 000,00	0,00	0,00	0,00	43 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	194 773 000,00	194 773 000,00	0,00	0,00	0,00	43 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	198 668 000,00	198 668 000,00	0,00	0,00	0,00	43 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	199 753 887,27	141 272 299,27	50 246 883,13	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	58 481 588,00	55 981 588,00	637 289,00
2021	171 949 277,00	142 685 000,00	50 748 345,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	29 264 277,00	28 504 277,00	0,00
2022	155 643 000,00	144 112 000,00	51 255 825,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	11 531 000,00	10 776 000,00	0,00
2023	160 663 400,00	145 553 000,00	51 768 383,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	15 110 400,00	14 360 400,00	0,00
2024	159 072 000,00	147 736 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	11 336 000,00	10 596 000,00	0,00
2025	158 427 008,00	149 952 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	8 475 008,00	7 740 008,00	0,00
2026	162 687 008,00	153 701 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	8 986 008,00	8 256 008,00	0,00
2027	165 212 008,00	157 544 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	7 668 008,00	6 943 008,00	0,00
2028	167 603 008,00	161 483 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	6 120 008,00	5 400 008,00	0,00
2029	170 361 896,00	165 520 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	4 841 896,00	4 126 896,00	0,00
2030	178 540 000,00	169 658 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	8 882 000,00	8 177 000,00	0,00
2031	182 539 000,00	173 899 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
2032	186 210 000,00	178 246 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00
2033	189 954 000,00	182 702 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 252 000,00	7 252 000,00	0,00
2034	193 773 000,00	186 356 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00
2035	197 668 000,00	191 015 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00	6 653 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-6 993 957,99	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116 381,00	7 335 000,00	0,00	0,00	
2021	x	x	x	x	0,00	46 275 048,00	6 575 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	43 170 056,00	5 820 000,00	5 763 000,00	5 763 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	39 170 064,00	5 070 000,00	8 818 000,00	8 818 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	34 580 072,00	4 330 000,00	11 266 000,00	11 266 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	29 295 080,00	3 595 000,00	13 025 000,00	13 025 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	25 015 088,00	2 865 000,00	12 536 000,00	12 536 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	19 940 096,00	2 140 000,00	12 018 000,00	12 018 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 870 104,00	1 420 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 105 000,00	705 000,00	10 892 000,00	10 892 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	10 282 000,00	10 282 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 964 000,00	8 964 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	8 417 000,00	8 417 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	7 653 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,00%	1,05%	14,83%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,84%	13,08%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2022	3,90%	6,34%	8,92%	17,67%	17,68%	TAK	TAK
2023	4,49%	8,74%	10,59%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	4,75%	10,42%	9,56%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,09%	11,46%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	4,06%	10,68%	x	6,03%	6,04%	TAK	TAK
2027	4,50%	9,94%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2028	5,06%	9,19%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	5,34%	8,42%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	1,69%	7,64%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	0,84%	6,97%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	0,79%	6,31%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	0,75%	5,65%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	0,71%	5,60%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	0,67%	4,95%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 086 603,43	1 086 603,43	1 011 079,41	36 434 274,00	36 434 274,00	36 434 274,00	1 158 940,10	1 158 940,00	1 022 153,56	
2021	441 311,02	441 311,02	441 311,02	17 621 109,00	17 621 109,00	17 621 109,00	441 311,02	441 311,02	218 280,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 151 219,00	4 151 219,00	4 151 219,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 353 543,00	6 353 543,00	6 353 543,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 951 219,00	1 951 219,00	1 951 219,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	47 125 704,00	47 125 704,00	47 125 704,00	54 656 644,10	1 338 940,10	53 317 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 294 277,00	25 294 277,00	25 294 277,00	29 875 588,02	611 311,02	29 264 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 230 000,00	6 230 000,00	6 230 000,00	11 567 000,00	36 000,00	11 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 664 400,00	10 664 400,00	10 664 400,00	15 110 400,00	0,00	15 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 336 000,00	0,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 066 000,00	0,00	6 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 006 042,01	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 349 992,00	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 249 992,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 849 992,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 549 992,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 049 992,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 849 992,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 849 992,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 550 104,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2020.

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 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) 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 **192 759 929,28 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 141 272 299,27 zł,

Dochody majątkowe – 51 487 630,01 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 **426 160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **199 753 887,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **141 272 299,27 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 86 034 356,21 zł, z czego:*

a) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 246 883,13 zł,*

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 787 473,08 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13 401 324,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 158 940,10 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 689 678,96 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 988 000,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **58 481 588,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 55 981 588,00 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 47 125 704,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6 993 957,99 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **10 000 000,00 zł**,

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 006 042,01 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 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł.

- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku w kwocie 3 006 042,01 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2020 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 311 595,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **119 500,00 zł**,

2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **480 500,00 zł**,

3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **711 595,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **800 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **783 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17 000,00 zł**,

2. dochody w wysokości **7 388 270,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **7 425 270,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **77 500,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **407 500,00 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 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 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 2020 ROK OGÓŁEM	192 759 929,28	141 272 299,27	1 086 603,43	51 487 630,01	36 434 274,00
I	DOCHODY WŁASNE	135 655 877,28	84 168 247,27	1 086 603,43	51 487 630,01	36 434 274,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 819 128,00	17 819 128,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 254 264,00	39 254 264,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	135 655 877,28	84 168 247,27	1 086 603,43	51 487 630,01	36 434 274,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 742 933,00	0,00	0,00	23 742 933,00	23 742 933,00
	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	23 742 933,00			23 742 933,00	23 742 933,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 107 438,01	2 109 941,00	0,00	24 997 497,01	9 944 141,00
	Wpływy z opłat za trawy i zarząd, użytkowanie i służebność	81 941,00	81 941,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	423 000,00			
	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	1 200 000,00	1 200 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	167 000,00			167 000,00	
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 886 356,01			14 886 356,01	
	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	9 944 141,00			9 944 141,00	9 944 141,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00			
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	110 000,00	110 000,00	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	30 000,00	30 000,00			
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	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	66 300 260,34	66 300 260,34	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 091 505,00	24 091 505,00			
	Wpływy z podatku rolnego	62 047,34	62 047,34			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 448,00	443 448,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	46 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00			
	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	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	36 695 760,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 763,01	3 709 763,01	254 660,51	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	1 534,00	1 534,00			
	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	160 500,00	160 500,00			
	Wpływy z usług	1 427 434,50	1 427 434,50			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00			
	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	254 660,51		254 660,51		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 095,00	358 095,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 369 711,00	1 369 711,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 750,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 181 398,92	3 181 398,92	831 942,92	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	831 942,92		831 942,92		
	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	1 800,00	1 800,00			
	Wpływy z usług	2 213 040,00	2 213 040,00			
	Wpływy z różnych dochodów	134 500,00	134 500,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 840,00	305 840,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	305 840,00	305 840,00			
855	RODZINA	508 474,00	508 474,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00			
	Wpływy z usług	424 174,00	424 174,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 577 770,00	7 477 770,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	7 388 270,00	7 388 270,00			
	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	77 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z dywidend	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	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 200,00	0,00	0,00	322 200,00	322 200,00
	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	322 200,00			322 200,00	322 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	454 800,00	129 800,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	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	114 000,00	114 000,00			
	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	325 000,00			325 000,00	325 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 819 128,00	17 819 128,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 819 128,00	17 819 128,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 899 545,00	16 899 545,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	919 583,00	919 583,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 660,00	30 660,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 660,00	30 660,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 254 264,00	39 254 264,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	36 170 126,00	36 170 126,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 549,00	287 549,00	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	287 549,00	287 549,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00			
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) ustawami	300,00	300,00			
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	28 381,00	28 381,00	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	28 381,00	28 381,00			
855	RODZINA	35 842 546,00	35 842 546,00	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	9 242 546,00	9 242 546,00			
	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	26 600 000,00	26 600 000,00			

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
WŁASNYCH****3 083 138,00****3 083 138,00****0,00****0,00****0,00**

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00	970 260,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 260,00	970 260,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 971 614,00	1 971 614,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 971 614,00	1 971 614,00			
855	RÓDZINA	141 264,00	141 264,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 264,00	141 264,00			

**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 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
 ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2020
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				426 160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			677,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	677,00
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			420 083,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142 800,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	83,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 r.

Nazwa	Plan na 2020 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:					
											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
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK OGÓLEM	199 753 887,27	141 272 299,27	86 034 356,21	50 246 883,13	35 787 473,08	13 401 324,00	988 000,00	1 158 940,10	0,00	39 689 678,96	58 481 588,00	55 981 588,00	47 125 704,00	2 500 000,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	163 582 761,27	105 101 173,27	84 859 039,21	49 164 376,13	35 694 663,08	13 401 324,00	988 000,00	1 158 940,10	0,00	4 693 869,96	58 481 588,00	55 981 588,00	47 125 704,00	2 500 000,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	36 170 126,00	36 170 126,00	1 174 317,00	1 082 507,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 995 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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 2020 r.

Nazwa	Plan na 2020 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:					
											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	163 582 761,27	105 101 173,27	84 859 039,21	49 164 376,13	35 694 663,08	13 401 324,00	988 000,00	1 158 940,10	0,00	4 693 869,96	58 481 588,00	55 981 588,00	47 125 704,00	2 500 000,00		

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 238 538,50	7 603 886,50	537 962,50	0,00	537 962,50	7 065 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 634 652,00	28 634 652,00	26 432 363,00	0,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 075 575,50	7 068 286,50	2 962,50	0,00	2 962,50	7 065 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	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
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 260 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	1 630 000,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 802 963,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802 363,00	24 802 363,00	24 802 363,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 790 513,00	1 777 172,00	1 777 172,00	1 000,00	1 776 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 341,00	18 013 341,00	17 013 341,00	1 000 000,00
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 588 902,00	588 902,00	588 902,00	1 000,00	587 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 201 611,00	1 188 270,00	1 188 270,00	0,00	1 188 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013 341,00	17 013 341,00	17 013 341,00	0,00

Nazwa		Plan na 2020 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 000,00	410 000,00	410 000,00	2 000,00	408 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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
	71035	CMENTARZE	155 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 515 978,39	12 330 978,39	11 214 678,39	8 504 394,00	2 710 284,39	500 000,00	0,00	0,00	0,00	616 300,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	548 690,00	548 690,00	41 190,00		41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	10 991 388,39	10 806 388,39	10 759 388,39	8 437 594,00	2 321 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 300,00	107 300,00	107 300,00		107 300,00									
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 600,00	868 600,00	306 800,00	66 800,00	240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	2 166 906,00	1 916 906,00	1 749 906,00	1 456 176,00	293 730,00	75 000,00	0,00		0,00	92 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 936 976,00	1 736 976,00	1 649 976,00	1 452 176,00	197 800,00		0,00	0,00	0,00	87 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 930,00	55 930,00	55 930,00		55 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	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	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 311 595,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00	711 595,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 311 595,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00	711 595,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 408 757,81	32 983 757,81	31 740 304,34	23 579 282,52	8 161 021,82	853 400,00	0,00	254 660,51	0,00	135 392,96	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 888 199,04	16 563 199,04	16 366 574,49	13 170 795,81	3 195 778,68	3 400,00	0,00	122 523,01	0,00	70 701,54	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 622 162,95	10 622 162,95	9 736 131,53	6 838 664,89	2 897 466,64	850 000,00	0,00	0,00	0,00	36 031,42	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
	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	2 733 625,31	2 733 625,31	2 726 965,31	1 224 278,81	1 502 686,50		0,00	0,00	0,00	6 660,00	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	264 582,37	264 582,37	264 582,37	264 582,37			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	1 871 960,64	1 871 960,64	1 871 960,64	1 856 960,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539 027,50	439 027,50	284 890,00	198 000,00	86 890,00	0,00	0,00	132 137,50	0,00	22 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 182 200,00	882 200,00	548 100,00	187 840,00	360 260,00	280 000,00	0,00	51 600,00	0,00	2 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	783 000,00	783 000,00	498 900,00	176 240,00	322 660,00	230 000,00	0,00	51 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 200,00	32 200,00	32 200,00	4 600,00	27 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Nazwa			Plan na 2020 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	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		w tym:		
														Wydatki 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
852		POMOC SPOLECZNA	16 266 978,59	16 266 978,59	11 698 772,00	6 676 445,00	5 022 327,00	30 000,00	0,00	852 679,59	0,00	3 685 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 535 510,00	2 535 510,00	2 532 510,00	1 615 380,00	917 130,00		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	211 714,00	211 714,00	199 914,00	189 100,00	10 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	79 283,00	79 283,00	79 283,00		79 283,00		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	3 861 634,00	3 861 634,00	2 268 000,00		2 268 000,00		0,00	0,00	0,00	1 593 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 028 396,00	1 028 396,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	640 544,00	640 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	5 731 453,00	5 731 453,00	5 703 953,00	4 727 995,00	975 958,00		0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	789 912,00	789 912,00	789 912,00	136 970,00	652 942,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	390 653,00	390 653,00	0,00				0,00	0,00	0,00	390 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 879,59	997 879,59	125 200,00	7 000,00	118 200,00	20 000,00	0,00	852 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 747 757,98	1 747 757,98	1 717 207,98	1 176 705,61	540 502,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 235 357,98	1 235 357,98	1 234 807,98	1 162 105,61	72 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	482 400,00	482 400,00	482 400,00	14 600,00	467 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 456 368,00	3 456 368,00	3 372 068,00	1 506 463,00	1 865 605,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	66 078,00	66 078,00	64 278,00	56 800,00	7 478,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 796 994,00	1 796 994,00	1 717 994,00	1 267 123,00	450 871,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 293 296,00	1 293 296,00	1 289 796,00	182 540,00	1 107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 113 818,00	15 963 818,00	15 744 818,00	4 513 270,00	11 231 548,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	2 700 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 425 270,00	7 425 270,00	7 425 270,00	333 270,00	7 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	276 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 820 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	330 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00		0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	1 497 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00		1 397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00

	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 217 448,00	5 817 448,00	5 698 448,00	4 180 000,00	1 518 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 548 100,00	248 100,00	148 100,00		148 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 604 000,00	4 894 000,00	884 000,00	117 800,00	766 200,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	480 000,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	949 000,00	919 000,00	864 000,00	117 800,00	746 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 660 000,00	2 460 000,00	0,00			2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00			1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	120 000,00	120 000,00	20 000,00		20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 315 150,00	3 273 150,00	2 857 850,00	1 443 000,00	1 414 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	3 042 000,00	1 542 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 542 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	1 042 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 363 150,00	2 863 150,00	2 857 850,00	1 443 000,00	1 414 850,00		0,00	0,00	0,00	5 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 000,00	410 000,00	0,00			400 000,00	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 2020 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 2020 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		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		OGÓLEM WYDATKI	36 170 126,00	36 170 126,00	1 158 448,00	1 082 507,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 995 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 549,00	287 549,00	287 549,00	287 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	287 549,00	287 549,00	287 549,00	287 549,00		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	6 900,00	6 900,00	6 900,00		0,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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
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	28 381,00	28 381,00	15 869,00	188,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 700,00	12 700,00	188,00	188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	15 681,00	15 681,00	15 681,00		15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	35 842 546,00	35 842 546,00	859 249,00	791 982,00	67 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	26 600 000,00	26 600 000,00	224 194,00	198 910,00	25 284,00					26 375 806,00	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	8 319 163,00	8 319 163,00	567 272,00	567 272,00						7 751 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	884 000,00	884 000,00	28 400,00	25 800,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	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	39 383,00	39 383,00	39 383,00		39 383,00									

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 r.

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

Nazwa			Plan na 2020 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	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)	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
		OGÓŁEM 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 Nr
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		192 759 929,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>141 272 299,27</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>51 487 630,01</i>
2.	WYDATKI		199 753 887,27
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>141 272 299,27</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>58 481 588,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 993 957,99
PRZYCHODY OGÓŁEM			10 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			3 006 042,01
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 220 050,01
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	485 992,00
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	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 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	287 549,00	287 549,00	287 549,00	287 549,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	188,00	0,00	12 512,00	0,00
852	85228	2010	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	0,00
855	85501	2060	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	198 910,00	25 284,00	26 375 806,00	0,00
855	85502	2010	8 319 163,00	8 319 163,00	8 319 163,00	567 272,00	0,00	7 751 891,00	0,00
855	85504	2010	884 000,00	884 000,00	884 000,00	25 800,00	2 600,00	855 600,00	0,00
855	85513	2010	39 383,00	39 383,00	39 383,00	0,00	39 383,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			36 170 126,00	36 170 126,00	36 170 126,00	1 082 507,00	91 810,00	34 995 809,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 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 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2020 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	7 065 324,00
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	7 289,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
4.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
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	500 000,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
8.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
9.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
10.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00

11.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
12.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 460 000,00	0,00
13.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
14.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 395 000,00	0,00
Razem				3 855 000,00	8 356 613,00
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	600 000,00	
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	20 000,00
6.	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

7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecomych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00
9.	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	55 000,00
10.	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
11.	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	400 000,00
Razem				600 000,00	1 227 000,00
				4 455 000,00	9 583 613,00
OGÓŁEM DOTACJE				14 038 613,00	

Projekt

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2019 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr XVII/206/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Czeladź

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia.....2019 r.

Lp.	Miesiąc	Temat posiedzenia
1.	Luty	1. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 2019 roku 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2019 roku
2.	Marzec	1. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku
3.	Kwiecień	1. Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Nagród Miasta
4.	Maj	1. 30-lecie samorządu terytorialnego
5.	Czerwiec	1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy - głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. 2. Ocena wykonania Budżetu za 2019 rok, udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2019 rok - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
6.	Lipiec/Sierpień	Przerwa wakacyjna
7.	Wrzesień	1. Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku 2. Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.	Listopad	1. Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok
9.	Grudzień	1. Przyjęcie Budżetu Miasta na 2021 rok. 2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok 3. Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok

Projekt

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej
w Czeladzi na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz.506 z późn. zm.) oraz §34 ust.2 załącznika do uchwały nr XVII/206/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miasta Czeladź

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok, co stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia.....2019 r.

Lp.	Miesiąc	Temat posiedzenia
1.	Kwiecień	1. Analiza i omówienie Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok
2.	Lipiec/Sierpień	Przerwa wakacyjna
3.	Grudzień	1. Przygotowanie planu pracy na 2021 rok