

**UCHWAŁA NR LXXVI/985/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2024.

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 2023 roku, poz. 40 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 2023 r., poz.1270 z późniejszymi zmianami);

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **184 639 411,18 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 154 698 195,10 zł,

Dochody majątkowe – 29 941 216,08 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 **505 247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **289 317 435,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **154 698 195,10 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 119 295 715,00 zł, z czego:*

a) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 580 028,60 zł,*

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 805 686,40 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 19 364 522,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 253 628,10 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 701 830,00 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 992 500,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **134 619 240,48 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 133 339 240,48 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 12 595,00zł, oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 280 000,00 zł.*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **104 678 024,40 zł**, stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **108 528 016,40 zł**,

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 849 992,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnie wysokości **700 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **290 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **410 000,00 zł**,

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **1 170 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 152 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18 000,00 zł**,

2. dochody w wysokości **12 260 928,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **12 260 928,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **12 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **12 000,00zł**,

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

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.

2. 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

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. 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

§ 8. 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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Dominik Penar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/985/2023
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r				
		Ogółem (4+6)	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 2024 ROK OGÓLEM	184 639 411,18	154 698 195,10	0,00	29 941 216,08	2 000 000,00
I	DOCHODY WŁASNE	146 284 084,18	116 342 868,10	0,00	29 941 216,08	2 000 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 949 673,00	25 949 673,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 322 554,00	12 322 554,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJA CELOWE Z POWIATU	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	146 284 084,18	116 342 868,10	0,00	29 941 216,08	2 000 000,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 836 174,00	800 000,00	0,00	6 036 174,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	240 000,00	0,00		240 000,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 297 674,00	0,00		3 297 674,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	0,00		2 498 500,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 773 563,08	2 095 000,00	0,00	16 678 563,08	0,00
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	1 310 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00			60 000,00	
	Wpływy z usług	0,00				
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	14 818 563,08			14 818 563,08	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00			1 800 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00		0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000,00	185 000,00	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	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	90 023 290,00	90 023 290,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 524 830,00	38 524 830,00			
	Wpływy z podatku rolnego	60 950,00	60 950,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 450,00	515 450,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności	1 710 000,00	1 710 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	270 000,00	270 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 833,00	10 833,00			
	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób	43 617 893,00	43 617 893,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób	3 189 834,00	3 189 834,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 500,00	181 500,00			

	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 848 533,00	5 425 465,00	0,00	1 423 068,00	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	1 904,00	1 904,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 260,00	192 260,00			
	Wpływy z usług	2 276 940,00	2 276 940,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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	141 969,00	141 969,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	415 004,00	415 004,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 296 800,00	2 296 800,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	100 310,00	100 310,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	1 423 068,00				1 423 068,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 025 660,00	3 025 660,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z usług	2 728 320,00	2 728 320,00			
	Wpływy z różnych dochodów	291 260,00	291 260,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	80,00	80,00			
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 700,00	756 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	756 700,00	756 700,00			
855	RODZINA	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z usług	848 000,00	848 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 193 203,10	12 401 003,10	0,00	792 200,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 260 928,00	12 260 928,00			
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
	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	106 075,10	106 075,10			0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 200,00				792 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	2 000 000,00
	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	2 000 000,00				2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00				2 880 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	244 361,00	113 150,00	0,00	131 211,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	131 211,00				131 211,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 949 673,00	25 949 673,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	25 949 673,00	25 949 673,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	24 871 878,00	24 871 878,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla	1 077 795,00	1 077 795,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	81 500,00	81 500,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 322 554,00	12 322 554,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA	9 452 186,00	9 452 186,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 080,00	447 080,00	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	447 080,00	447 080,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 110,00	6 110,00	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	6 110,00	6 110,00			
752	OBRONA NARODOWA	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 387,00	3 387,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 535,00	4 535,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	80 200,00	80 200,00	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	80 200,00	80 200,00			
855	RODZINA	8 910 874,00	8 910 874,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 910 874,00	8 910 874,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zawiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	0,00				
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 869 368,00	2 869 368,00	0,00	0,00	0,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	1 100 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 769 368,00	1 769 368,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 769 368,00	1 769 368,00			
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00				
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00				
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00			
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00
754	OBRONA CYWILNA I OCHRONA	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 600,00	1 600,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/985/2023
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2024
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				505 247,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 697,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		2 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 697,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
855	RODZINA			500 050,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/985/2023
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 r.

Nazwa	Plan na 2024 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 2024 ROK OGÓLEM			289 317 435,58	154 698 195,10	119 385 715,00	70 580 028,60	48 805 686,40	19 364 522,00	2 992 500,00	253 628,10	0,00	12 701 830,00	134 619 240,48	133 339 240,48	12 595,00	1 280 000,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			279 862 649,58	145 243 409,10	117 805 186,00	69 158 092,00	48 647 094,00	19 364 522,00	2 992 500,00	253 628,10	0,00	4 827 573,00	134 619 240,48	133 339 240,48	12 595,00	1 280 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9 452 186,00	9 452 186,00	1 577 929,00	1 421 936,60	155 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 257,00	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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2024 r.

Nazwa	Plan na 2024 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			279 862 649,58	145 243 409,10	117 805 186,00	69 158 092,00	48 647 094,00	19 364 522,00	2 992 500,00	253 628,10	0,00	4 827 573,00	#####	#####	12 595,00	1 280 000,00

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 352 032,00	15 751 433,00	2 783 000,00	0,00	2 783 000,00	12 968 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 599,00	9 600 599,00	0,00	0,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 970 532,00	12 968 433,00	0,00	0,00		12 968 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 497 500,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 500,00	9 358 500,00	0,00	0,00
	60021 FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	474 000,00	474 000,00	474 000,00		474 000,00									
	60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 431 271,48	1 676 000,00	1 676 000,00	10 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 755 271,48	110 655 271,48	0,00	1 100 000,00
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 100 000,00	0,00	0,00			0,00					1 100 000,00			1 100 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	989 555,00	942 200,00	942 200,00		942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00		0,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	108 528 016,48	0,00	0,00								108 528 016,48	108 528 016,48		
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 813 700,00	733 800,00	733 800,00	10 000,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 900,00	2 079 900,00		0,00

1		2		3	4	5	6	w tym:					14	z tego:				
								7	8	9	w tym:			12	13	15	w tym:	
											10	11					16	17
Nazwa		Plan na 2024 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		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		485 000,00	485 000,00	485 000,00	10 800,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		168 000,00	168 000,00	168 000,00	10 800,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	CMENTARZE		127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 226 156,00	18 226 156,00	17 005 167,00	13 100 064,00	3 905 103,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	1 002 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU		898 450,00	898 450,00	54 950,00	6 000,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU		16 475 117,00	16 475 117,00	16 365 717,00	13 085 764,00	3 279 953,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		752 589,00	752 589,00	484 500,00	8 300,00	476 200,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		2 429 014,00	2 429 014,00	2 228 014,00	1 925 600,00	302 414,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		100 000,00	100 000,00	0,00			80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA		51 800,00	51 800,00	51 800,00	4 000,00	47 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		2 207 214,00	2 207 214,00	2 106 214,00	1 921 600,00	184 614,00		0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		68 700,00	68 700,00	68 700,00		68 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 992 500,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		2 992 500,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 174 302,09	47 141 347,09	46 249 700,00	34 186 542,00	12 063 158,00	534 000,00	0,00	141 969,09	0,00	215 678,00	2 032 955,00	2 032 955,00	0,00	0,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		23 456 277,09	21 423 322,09	21 155 643,00	17 037 195,00	4 118 448,00			141 969,09		125 710,00	2 032 955,00	2 032 955,00	0,00	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA		14 314 971,00	14 314 971,00	13 729 553,00	9 124 832,00	4 604 721,00	534 000,00				51 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE		1 661 116,00	1 661 116,00	1 660 116,00	1 529 090,00	131 026,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		613 100,00	613 100,00	613 100,00	41 000,00	572 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		147 539,00	147 539,00	147 539,00		147 539,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		4 027 135,00	4 027 135,00	4 010 585,00	1 621 009,00	2 389 576,00					16 550,00	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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		619 937,00	619 937,00	619 937,00	612 652,00	7 285,00					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	3 925 788,00	3 925 788,00	3 925 788,00	3 865 525,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408 439,00	408 439,00	387 439,00	355 239,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 190 000,00	1 190 000,00	720 000,00	293 800,00	426 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 152 000,00	1 152 000,00	682 000,00	289 800,00	392 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa			Plan na 2024 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 udzielenych 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	18 230 359,00	18 230 359,00	14 865 864,00	9 112 550,00	5 753 314,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 990 000,00	2 990 000,00	2 985 500,00	1 971 200,00	1 014 300,00					4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	347 194,00	347 194,00	341 794,00	326 700,00	15 094,00	2 000,00				3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	83 310,00	83 310,00	83 310,00		83 310,00							0,00	0,00	0,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 157 174,00	3 157 174,00	2 070 000,00		2 070 000,00					1 087 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00							1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	783 390,00	783 390,00	0,00							783 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	8 199 226,00	8 199 226,00	8 152 026,00	6 631 060,00	1 520 966,00					47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 118 162,00	1 118 162,00	1 118 162,00	156 440,00	961 722,00							0,00	0,00	0,00	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	414 831,00	414 831,00	0,00							414 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 072,00	117 072,00	115 072,00	27 150,00	87 922,00	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 200,00	918 200,00	913 200,00	11 500,00	901 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	913 200,00	913 200,00	913 200,00	11 500,00	901 700,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		3 000,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 707 563,00	3 707 563,00	3 695 763,00	2 074 581,00	1 621 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	328 101,00	328 101,00	324 901,00	312 350,00	12 551,00					3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	291 400,00	291 400,00	291 400,00		291 400,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 018 062,00	1 018 062,00	1 014 462,00	341 510,00	672 952,00					3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	2 070 000,00	2 070 000,00	2 065 000,00	1 420 721,00	644 279,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 215 602,01	22 832 587,01	22 458 928,00	6 287 245,00	16 171 683,00	160 000,00	0,00	111 659,01	0,00	102 000,00	1 383 015,00	1 383 015,00	12 595,00	0,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 260 928,00	12 260 928,00	12 257 928,00	547 245,00	11 710 683,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	227 000,00	227 000,00	227 000,00		227 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	606 750,00	476 750,00	476 750,00		476 750,00						130 000,00	130 000,00		0,00	

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 003 859,01	111 659,01	0,00					111 659,01			892 200,00	892 200,00		0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00			2 155 000,00					0,00			0,00
	90017	ZAKŁDY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 460 250,00	7 280 250,00	7 181 250,00	5 740 000,00		1 441 250,00				99 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00
	90026	POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	38 220,00	0,00	0,00								38 220,00	38 220,00		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 595,00	321 000,00	161 000,00			161 000,00	160 000,00				142 595,00	142 595,00	12 595,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 835 000,00	5 215 000,00	700 000,00	123 100,00	576 900,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	730 000,00	730 000,00	700 000,00	123 100,00	576 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00			2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00			1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 620 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00		0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 972 400,00	3 745 000,00	3 323 300,00	2 022 310,00	1 300 990,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	1 227 400,00	1 047 400,00	0,00	180 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 030 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00	180 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 365 000,00	3 330 000,00	3 323 300,00	2 022 310,00	1 300 990,00		0,00	0,00	0,00	6 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 400,00	415 000,00	0,00			410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2024 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:						14	z tego:				
						7	8	9	10	11	12		13	15	w tym:		
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
		OGÓLEM WYDATKI	9 452 186,00	9 452 186,00	1 577 929,00	1 421 936,60	155 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	0,00	0,00	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 648,60	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 648,60	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	80 200,00	80 200,00	32 515,00	715,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	48 400,00	48 400,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 910 874,00	8 910 874,00	1 084 302,00	965 383,00	118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 572,00	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	8 791 427,00	8 791 427,00	964 855,00	964 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	118 919,00	118 919,00	118 919,00	0,00	118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2024 r.

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

Nazwa			Plan na 2024 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
		OGÓLEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		184 639 411,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		154 698 195,10
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		29 941 216,08
2.	WYDATKI		289 317 435,58
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		154 698 195,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		134 619 240,48
3.	WYNIK BUDŻETU		-104 678 024,40
PRZYCHODY OGÓŁEM			108 528 016,40
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	108 528 016,40
ROZCHODY OGÓŁEM			3 849 992,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	349 992,00
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	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/985/2023
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 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	447 080,00	447 080,00	447 080,00	447 080,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 535,00	4 535,00	4 535,00	2 648,60	1 886,40	0,00	0,00
852	85219	2010	48 400,00	48 400,00	48 400,00	715,00	0,00	47 685,00	0,00
852	85228	2010	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	8 791 427,00	8 791 427,00	8 791 427,00	964 855,00	0,00	7 826 572,00	0,00
855	85503	2010	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	118 919,00	118 919,00	118 919,00	0,00	118 919,00	0,00	0,00
OGÓLEM			9 452 186,00	9 452 186,00	9 452 186,00	1 421 936,60	155 992,40	7 874 257,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/985/2023
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 202 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	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 LXXVI/985/2023
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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
754	75421	2320	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2024 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	12 968 433,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 099,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	218 089,00
4.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 875 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 610 000,00	0,00
Razem				4 485 000,00	13 458 621,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	80 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	0,00

3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	200 000,00
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	2 000,00
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	2 000,00
6.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00
7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
8.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	892 200,00
9.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
10.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 220,00
11.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00

12.	900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 595,00
13.	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	30 000,00
14.	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 sporu	0,00	410 000,00
Razem				534 000,00	1 832 015,00
				5 019 000,00	15 290 636,00
OGÓŁEM DOTACJE				20 309 636,00	