

**UCHWAŁA NR XLIV/563/2021
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2022.

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 2021 roku, poz. 1372 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 2021 r., poz.305 z późniejszymi zmianami);

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **180 571 108,03 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 136 011 676,03 zł,

Dochody majątkowe – 44 559 432,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **443 590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **194 661 106,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **142 451 666,03 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 103 285 077,59 zł, z czego:*

a) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 953 112,26 zł,*

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 331 965,33 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 14 569 530,00zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 221 813,70 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 411 744,74 zł,*

5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 963 500,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **52 209 440,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 529 440,00 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 14 890 000,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **14 089 998,00 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji – **7 650 008,00 zł**, oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **6 439 990,00 zł**.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **16 439 990,00 zł**,

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 349 992,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 roku w wysokości **7 650 008,00 zł**.
- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2022 roku w kwocie **2 349 992,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2022 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 721 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **311 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **410 000,00 zł**,
3. rezerwę inwestycyjną w kwocie **1 000 000,00 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 **1 050 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 035 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15 000,00 zł**,

2. dochody w wysokości **10 970 192,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **10 970 192,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **346 500,00 zł**,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2022 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/563/2021
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 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 2022 ROK OGÓLEM	180 571 108,03	136 011 676,03	201 077,03	44 559 432,00	11 840 000,00
I	DOCHODY WŁASNE	139 457 402,03	94 897 970,03	201 077,03	44 559 432,00	11 840 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 506 192,00	18 506 192,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 582 504,00	22 582 504,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	139 457 402,03	94 897 970,03	201 077,03	44 559 432,00	11 840 000,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 640 000,00	0,00	0,00	9 640 000,00	5 010 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 630 000,00	0,00		4 630 000,00	
	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	5 010 000,00			5 010 000,00	5 010 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 137 432,00	1 928 000,00	0,00	33 209 432,00	5 120 000,00
	Wpływy z opłat za trawy/ zarząd, użytkowanie i służebność	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	360 000,00			
	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	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00			54 000,00	
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 035 432,00			28 035 432,00	
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			
	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	5 120 000,00			5 120 000,00	5 120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	93 000,00			
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	183 000,00	183 000,00	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	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	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	73 898 108,00	73 898 108,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	28 235 798,00	28 235 798,00			
Wpływy z podatku rolnego	63 817,00	63 817,00			
Wpływy z podatku od środków transportowych	463 044,00	463 044,00			
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00			
Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00			
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00			
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	150 000,00	150 000,00			
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00			
Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 484 602,00	39 484 602,00			
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 347,00	2 138 347,00			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	130 500,00			
Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	4 040 992,13	4 040 992,13	97 195,13	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00			
Wpływy z różnych opłat	1 454,00	1 454,00			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 750,00	145 750,00			
Wpływy z usług	1 780 190,00	1 780 190,00			
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	97 195,13	97 195,13	97 195,13		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 450,00	365 450,00			
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 525,00	1 563 525,00			
Wpływy z różnych dochodów	87 350,00	87 350,00			
852 POMOC SPOŁECZNA	2 603 797,90	2 603 797,90	103 881,90	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	103 881,90	103 881,90	103 881,90		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00			
Wpływy z usług	2 322 000,00	2 322 000,00			
Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	173 000,00			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 220,00	381 220,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	381 220,00	381 220,00			
855 RODZINA	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00
Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	102 000,00			
Wpływy z usług	415 560,00	415 560,00			
Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 250 192,00	11 000 192,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 970 192,00	10 970 192,00			
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00			
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	3 000,00	3 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 250 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	549 800,00	89 800,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	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	68 000,00	68 000,00			
	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	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	460 000,00			460 000,00	460 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 506 192,00	18 506 192,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 506 192,00	18 506 192,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	17 817 437,00	17 817 437,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	688 755,00	688 755,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 010,00	25 010,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	25 010,00	25 010,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 582 504,00	22 582 504,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	19 890 173,00	19 890 173,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 791,00	341 791,00	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	341 791,00	341 791,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00			
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	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	400,00	400,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842,00	3 842,00	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	3 842,00	3 842,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	23 420,00	23 420,00	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	23 420,00	23 420,00			
855	RODZINA	19 514 480,00	19 514 480,00	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	11 076 552,00	11 076 552,00			
	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	8 437 928,00	8 437 928,00			
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 691 331,00	2 691 331,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	900 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 791 331,00	1 791 331,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 791 331,00	1 791 331,00			

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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 XLIV/563/2021
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
 ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2022
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				443 590,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 160,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		2 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 300,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
855	RODZINA			440 130,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	153 000,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/563/2021
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2022 r.

Nazwa	Plan na 2022 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 CZELADZ NA 2022 ROK OGÓLEM	194 661 106,03	142 451 666,03	103 285 077,59	59 953 112,26	43 331 965,33	14 569 530,00	963 500,00	221 813,70	0,00	--	--	--	--	--	14 890 000,00	1 680 000,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	174 769 933,03	122 560 493,03	102 120 638,59	58 874 682,26	43 245 956,33	14 569 530,00	963 500,00	221 813,70	0,00	--	--	--	--	--	14 890 000,00	1 680 000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 890 173,00	19 890 173,00	1 163 439,00	1 078 430,00	85 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2022 r.

Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	174 769 933,03	122 560 493,03	102 120 638,59	58 874 682,26	43 245 956,33	14 569 530,00	963 500,00	221 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	14 890 000,00	1 680 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01030	IZBY ROLNICZE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 286 520,00	9 213 080,00	664 550,00	0,00	664 550,00	8 548 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073 440,00	19 073 440,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 547 930,00	8 547 930,00	0,00	0,00		8 547 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00								2 000 000,00	2 000 000,00		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 567 990,00	494 550,00	494 550,00	0,00	494 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 440,00	17 073 440,00	0,00	0,00
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 776 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686 000,00	17 186 000,00	10 690 000,00	1 500 000,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000,00	0,00	0,00			0,00					1 500 000,00			1 500 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 419 600,00	923 600,00	923 600,00		923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	6 496 000,00		0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 856 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	10 690 000,00	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 2022 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)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	411 000,00	411 000,00	3 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	146 000,00	146 000,00	146 000,00	3 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035 CMENATARZE	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 475 830,00	15 275 830,00	14 187 458,00	11 051 218,00	3 136 240,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	888 372,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	823 712,00	823 712,00	48 440,00	10 000,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	13 936 618,00	13 736 618,00	13 689 518,00	11 014 918,00	2 674 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 800,00	128 800,00	128 800,00		128 800,00												
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 700,00	586 700,00	320 700,00	26 300,00	294 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 313 938,00	2 313 938,00	2 134 938,00	1 836 438,00	298 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411 POWIAOWE KOMENDY PSP	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	95 000,00	95 000,00	0,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414 OBRONA CYWILNA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 105 738,00	2 105 738,00	2 021 738,00	1 832 438,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00														
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 200,00	73 200,00	73 200,00		73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	963 500,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	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	963 500,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	43 486 966,13	41 986 966,13	41 076 812,26	29 899 243,26	11 177 569,00	650 000,00	0,00	97 195,13	0,00	162 958,74	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	20 305 522,46	20 305 522,46	20 202 071,46	15 828 765,46	4 373 306,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	81 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104 PRZEDSZKOLA	12 252 656,76	12 252 656,76	11 556 409,02	7 446 939,02	4 109 470,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	46 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	2 037 825,00	2 037 825,00	2 037 825,00	1 939 072,00	98 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	349 900,00	349 900,00	349 900,00	32 000,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	130 186,00	130 186,00	130 186,00		130 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	3 724 983,00	3 724 983,00	3 714 423,00	1 658 883,00	2 055 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	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	214 086,79	214 086,79	214 086,79	214 086,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	80150	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 608 996,99	2 608 996,99	2 608 996,99	2 575 496,99	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 862 809,13	362 809,13	262 914,00	204 000,00	58 914,00	0,00	0,00	74 895,13	0,00	25 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 083 500,00	1 083 500,00	700 500,00	291 700,00	408 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 035 000,00	1 035 000,00	652 000,00	286 200,00	365 800,00	380 000,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	33 500,00	33 500,00	3 500,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa			Plan na 2022 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:			
														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	16 003 379,90	16 003 379,90	12 502 131,33	7 267 570,00	5 234 561,33	8 000,00	0,00	124 618,57	0,00	3 368 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 620 000,00	2 620 000,00	2 616 500,00	1 730 900,00	885 600,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	256 801,00	256 801,00	249 851,00	235 500,00	14 351,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	67 720,00	67 720,00	67 720,00		67 720,00		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	3 504 772,00	3 504 772,00	2 255 000,00		2 255 000,00		0,00	0,00	0,00	1 249 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	680 792,00	680 792,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	680 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	6 585 114,33	6 585 114,33	6 549 614,33	5 180 450,00	1 369 164,33					35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	658 946,00	658 946,00	658 946,00	117 720,00	541 226,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	407 116,00	407 116,00	0,00							407 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 118,57	232 118,57	104 500,00	3 000,00	101 500,00	3 000,00		124 618,57			0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 630,00	546 630,00	527 630,00	14 600,00	513 030,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	527 630,00	527 630,00	527 630,00	14 600,00	513 030,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00						14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	3 402 527,00	3 402 527,00	3 392 677,00	1 753 878,00	1 638 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	181 226,00	181 226,00	179 976,00	169 800,00	10 176,00					1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	991 301,00	991 301,00	987 701,00	165 630,00	822 071,00					3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3	1 870 000,00	1 870 000,00	1 865 000,00	1 418 448,00	446 552,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 717 742,00	20 217 742,00	19 976 742,00	5 091 335,00	14 885 407,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	--	--	4 200 000,00	0,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 970 192,00	10 970 192,00	10 968 192,00	421 335,00	10 546 857,00			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	266 000,00	266 000,00	266 000,00		266 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	822 000,00	822 000,00	822 000,00		822 000,00			0,00	0,00	0,00	--	--		0,00	

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	300 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00			1 489 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 303 450,00	6 303 450,00	6 184 450,00	4 670 000,00		1 514 450,00		0,00	0,00	119 000,00	0,00			0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 567 100,00	367 100,00	247 100,00			247 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 797 900,00	4 797 900,00	767 900,00	113 400,00		654 500,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	782 900,00	782 900,00	752 900,00	113 400,00		639 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	92116	BIBLIOTEKI	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	92118	MUZEA	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00			1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 779 000,00	3 529 000,00	2 965 800,00	1 552 300,00		1 413 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	6 250 000,00	6 070 000,00	0,00	180 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 040 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	4 860 000,00	0,00	180 000,00	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 180 000,00	2 970 000,00	2 964 800,00	1 552 300,00		1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 000,00	559 000,00	1 000,00			1 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2022 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:						14	15	z tego:		
						7	8	9	w tym:					13	16	17
									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 związane z realizacją ich statutowych zadań					
10	11	12	13	14	15	16	17									
		OGÓLEM WYDATKI	19 890 173,00	19 890 173,00	1 156 179,00	1 078 430,00	85 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 791,00	341 791,00	341 791,00	341 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	341 791,00	341 791,00	341 791,00	341 791,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 842,00	3 842,00	3 842,00	2 496,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842,00	3 842,00	3 842,00	2 496,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 420,00	23 420,00	7 260,00	240,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 400,00	16 400,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	19 514 480,00	19 514 480,00	803 906,00	733 903,00	70 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 076 552,00	11 076 552,00	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 120,00	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	8 367 925,00	8 367 925,00	697 471,00	697 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 454,00	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	70 003,00	70 003,00	70 003,00	0,00	70 003,00	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 2022 r.

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

Nazwa			Plan na 2022 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/563/2021
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		180 571 108,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		136 011 676,03
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		44 559 432,00
2.	WYDATKI		194 661 106,03
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		142 451 666,03
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		52 209 440,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-14 089 998,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			16 439 990,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 439 990,00
ROZCHODY OGÓŁEM			2 349 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 992,00
3.	Spląty 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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/563/2021
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 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	341 791,00	341 791,00	341 791,00	341 791,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 842,00	3 842,00	3 842,00	2 496,00	1 346,00	0,00	0,00
852	85219	2010	16 400,00	16 400,00	16 400,00	240,00		16 160,00	0,00
852	85228	2010	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 076 552,00	11 076 552,00	11 076 552,00	36 432,00	0,00	11 040 120,00	0,00
855	85502	2010	8 367 925,00	8 367 925,00	8 367 925,00	697 471,00	0,00	7 670 454,00	0,00
855	85513	2010	70 003,00	70 003,00	70 003,00	0,00	70 003,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			19 890 173,00	19 890 173,00	19 890 173,00	1 078 430,00	85 009,00	18 726 734,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/563/2021
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 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	1 000,00	0,00		0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/563/2021
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 MIASTA CZELADŹ W 2022 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	8 547 930,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	200 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00
7.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 550 000,00	0,00
9.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 450 000,00	0,00
Razem				4 000 000,00	11 098 530,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					

1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00
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	3 000,00
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	3 000,00
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	5 000,00
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	300 000,00
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	30 000,00

10.	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	550 000,00
Razem				650 000,00	1 121 000,00
				4 650 000,00	12 219 530,00
OGÓŁEM DOTACJE				16 869 530,00	