

UCHWAŁA NR XXXI/397/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2021

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

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała co następuje :

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

Dochody bieżące – 152 640 378,13 zł,

Dochody majątkowe – 53 502 571,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **17 881 423,00 zł**,

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 081 333,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **780 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **770 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**,

2. dochody w wysokości **8 180 128,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **8 240 128,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **46 500,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **346 500,00 zł**,

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

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

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 10 000 000,00 zł,
2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

3. dokonywania zmian w planie:

- 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków majątkowych
- 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Marcin Gadecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/397/2020
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK OGÓLEM		206 142 949,13	152 252 639,00	423 037,13	53 502 571,00	31 964 010,39
I	DOCHODY WŁASNE	148 480 783,13	94 590 473,00	423 037,13	53 502 571,00	31 964 010,39
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 199 882,00	18 199 882,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 920,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 392 364,00	39 392 364,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	148 480 783,13	94 590 473,00	423 037,13	53 502 571,00	31 964 010,39
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 435 447,00	0,00	0,00	11 435 447,00	6 596 870,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 838 577,00			4 838 577,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 596 870,00			6 596 870,00	6 596 870,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 133 873,63	2 011 162,00	0,00	37 122 711,63	20 422 728,02
	Wpływy z opłat za trawaly zarząd, użytkowanie i służebność	177 362,00	177 362,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 900,00	327 900,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 089 500,00	1 089 500,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00			55 000,00	
	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 644 983,61			16 644 983,61	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 422 728,02			20 422 728,02	20 422 728,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	92 400,00	92 400,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	10 000,00	10 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 950 182,00	76 950 182,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 438 250,00	25 438 250,00			
	Wpływy z podatku rolnego	55 310,00	55 310,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 884,00	472 884,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 580 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 251 238,00	46 251 238,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	131 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 521 605,00	3 521 605,00	35 298,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 454,00	1 454,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 500,00	145 500,00			
	Wpływy z usług	1 473 428,00	1 473 428,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 298,00		35 298,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 260,00	359 260,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 369 387,00	1 369 387,00			
	Wpływy z różnych dochodów	137 200,00	137 200,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 631 655,13	2 243 916,00	387 739,13	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 739,13		387 739,13		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00			
	Wpływy z usług	2 094 000,00	2 094 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	145 600,00	145 600,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 180,00	551 180,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	551 180,00	551 180,00			
855	RODZINA	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	102 000,00			
	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 491 346,00	8 238 628,00	0,00	1 252 718,00	1 252 718,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 180 128,00	8 180 128,00			
	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	46 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 252 718,00			1 252 718,00	1 252 718,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 752 194,37	60 500,00	0,00	3 691 694,37	3 691 694,37
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 700,00	44 700,00			
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 691 694,37			3 691 694,37	3 691 694,37
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 199 882,00	18 199 882,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 199 882,00	18 199 882,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	17 426 377,00	17 426 377,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	773 505,00	773 505,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 920,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 920,00	69 920,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 920,00	69 920,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 392 364,00	39 392 364,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	36 578 014,00	36 578 014,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 245,00	343 245,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 245,00	343 245,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 300,00			
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	4 450,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 900,00	35 900,00			
855	RODZINA	36 187 319,00	36 187 319,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 107 138,00	9 107 138,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 080 181,00	27 080 181,00			
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 813 350,00	2 813 350,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 194,00	903 194,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 194,00	903 194,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 910 156,00	1 910 156,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 910 156,00	1 910 156,00			
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00				

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 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 XXXI/397/2020
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/397/2020
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 r.

Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	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 2021 ROK OGÓLEM	221 943 039,13	151 401 412,09	96 358 383,48	57 339 998,53	39 018 384,95	13 461 805,00	1 245 000,00	488 962,33	0,00	39 847 261,28	70 541 627,04	70 541 627,04	43 777 446,04	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	185 364 025,13	114 822 398,09	95 111 780,48	56 188 665,53	38 923 114,95	13 461 805,00	1 245 000,00	488 962,33	0,00	4 514 850,28	70 541 627,04	70 541 627,04	43 777 446,04	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	36 578 014,00	36 578 014,00	1 245 603,00	1 151 333,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2021 r.

Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	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	185 364 025,13	114 822 398,09	95 111 780,48	56 188 665,53	38 923 114,95	13 461 805,00	1 245 000,00	488 962,33	0,00	4 514 850,28	70 541 627,04	70 541 627,04	43 777 446,04	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	6 106,00	6 106,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 459 726,00	7 458 535,00	554 500,00	0,00	554 500,00	6 904 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001 191,00	27 001 191,00	7 562 010,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 907 616,00	6 903 435,00	0,00	0,00	0,00	6 903 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 351 510,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797 010,00	16 797 010,00	2 362 010,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 200 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 252 909,69	1 883 385,65	1 883 385,65	0,00	1 883 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369 524,04	29 369 524,04	28 319 524,04	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 646 255,00	596 255,00	596 255,00	0,00	596 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 606 654,69	1 287 130,65	1 287 130,65	0,00	1 287 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319 524,04	28 319 524,04	28 319 524,04	0,00

		w tym:													z tego:	
		w tym:													w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na 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 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	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	420 165,00	420 165,00	420 165,00	2 000,00	418 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	163 000,00	163 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	137 165,00	137 165,00	137 165,00		137 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035 CMENATARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 781 005,00	13 761 005,00	12 428 935,00	9 560 409,00	2 868 526,00	719 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	539 190,00	539 190,00	35 690,00		35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	12 027 685,00	12 007 685,00	11 960 685,00	9 484 609,00	2 476 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 300,00	107 300,00	107 300,00		107 300,00										
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 106 830,00	1 106 830,00	325 260,00	75 800,00	249 460,00	719 770,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 517 713,00	2 092 713,00	1 920 713,00	1 612 293,00	308 420,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	385 000,00	85 000,00	0,00		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	35 550,00	35 550,00	35 550,00	4 000,00	31 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 009 393,00	1 884 393,00	1 797 393,00	1 608 293,00	189 100,00		0,00	0,00	0,00	87 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 770,00	75 770,00	75 770,00		75 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 450 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 450 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 580 934,18	38 080 934,18	37 203 584,32	27 981 560,21	9 222 024,11	650 000,00	0,00	82 438,58	0,00	144 911,28	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	20 309 687,76	20 309 687,76	20 159 477,64	16 603 164,04	3 556 313,60	20 159 477,64	0,00	77 438,58	0,00	72 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 PRZEDSZKOLA	11 993 640,37	11 993 640,37	11 302 230,63	7 892 942,12	3 409 288,51	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	369 200,00	369 200,00	369 200,00	26 000,00	343 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	3 195 807,16	3 195 807,16	3 187 077,16	1 605 155,16	1 581 922,00		0,00	0,00	0,00	8 730,00	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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	355 242,82	355 242,82	355 242,82	355 242,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 318 056,07	1 318 056,07	1 318 056,07	1 301 056,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 919 300,00	419 300,00	392 300,00	198 000,00	194 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	22 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 273 700,00	973 700,00	612 415,38	257 270,00	355 145,38	340 000,00	0,00	18 784,62	0,00	2 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	770 000,00	770 000,00	518 715,38		247 670,00	271 045,38	230 000,00	0,00	18 784,62	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 700,00	43 700,00	43 700,00		4 600,00	39 100,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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

	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 230 000,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00			0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	300 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 397 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00		1 397 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 407 450,00	6 407 450,00	6 284 950,00	4 450 000,00	1 834 950,00			0,00	0,00	122 500,00	0,00			0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 376 462,00	349 600,00	229 600,00		229 600,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 862,00	2 026 862,00	2 026 862,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 015 000,00	5 015 000,00	909 000,00	116 800,00	792 200,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	894 000,00	894 000,00	859 000,00	116 800,00	742 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00			2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00			1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 862 770,00	3 383 720,00	2 948 220,00	1 378 800,00	1 569 420,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	8 479 050,00	8 479 050,00	5 869 050,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 610 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00		0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 822 770,00	2 953 720,00	2 948 220,00	1 378 800,00	1 569 420,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 869 050,00	5 869 050,00		0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000,00	430 000,00	0,00			420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	w tym:					13	14	15	z tego:		
						7	8	9	10	11				12	w tym:	
Nazwa	Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		OGÓLEM WYDATKI	36 578 014,00	36 578 014,00	1 229 303,00	1 151 333,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 245,00	343 245,00	343 245,00	342 890,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	343 245,00	343 245,00	343 245,00	342 890,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	35 900,00	35 900,00	16 300,00	300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 900,00	19 900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	36 187 319,00	36 187 319,00	874 508,00	805 355,00	69 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	27 080 181,00	27 080 181,00	228 241,00	200 250,00	27 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 851 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 167 451,00	8 167 451,00	577 180,00	577 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	899 620,00	899 620,00	29 020,00	27 925,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIARODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	40 067,00	40 067,00	40 067,00	0,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nazwa			Plan na 2021 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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 XXXI/397/2020
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		206 142 949,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		152 640 378,13
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		53 502 571,00
2.	WYDATKI		221 943 039,13
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		151 401 412,09
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		70 541 627,04
3.	WYNIK BUDŻETU		-15 800 090,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			17 881 423,00
1.	Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe (obligacje)	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 881 423,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			2 081 333,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 945 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/397/2020
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/397/2020
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/397/2020
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 903 435,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 181,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	719 770,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
7.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00

9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 534 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 437 000,00	0,00
Razem				3 971 000,00	10 237 986,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00
4.	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
5.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
6.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	111 995,00
7.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00

8.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00
9.	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
10.	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
11.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	35 000,00
12.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
13.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	420 000,00
Razem				650 000,00	1 608 995,00
				4 621 000,00	11 846 981,00
OGÓŁEM DOTACJE				16 467 981,00	