

**ZARZĄDZENIE NR 328/2021
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2022rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok – załącznik nr 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Zbigniew Szaleniec

**Uchwała /2021
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2021 roku

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 **142 451 666,63 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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 328/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 listopada 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 OGÓŁEM	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 i 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 odsetk	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	BEZPIECZENSTWO 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 OŚWIATA 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
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	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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 328/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 15 listopada 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 4 do zarządzenia Nr 328/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ 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 CZELADŹ 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	--	--	--	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			0,00
	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:					13	14	z tego:			
							7	8	9	10	11			12	15	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				
							Wydanie	Wykonanie	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	CMENTARZE	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
	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	0,00	963 500,00	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	0,00	22 300,00	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

	80150	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MLODZIEZY 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	POZOSTALA 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	POZOSTALA 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:			
														Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOLECZNA	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	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	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	ZAKŁDY 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	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	z tego:			
						7	8	9	w tym:				13	15	w tym:	
									10	11	12				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)	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	
		OGÓŁEM 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 KWIEŚNIA 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 5 do zarządzenia Nr 328/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 15 listopada 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 6 do zarządzenia Nr 328/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 15 listopada 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 7 do zarządzenia Nr 328/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 15 listopada 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 8 do zarządzenia Nr 328/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 15 listopada 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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	

UZASADNIENIE

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2022 rok zostały oszacowane na kwotę **180 571 108,03 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **136 011 676,03 zł**
- dochody majątkowe – **44 559 432,00 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **139 457 402,03 zł, w tym:**
 - dochody bieżące - 94 897 970,03 zł,*
 - dochody majątkowe – 44 559 432,00 zł, w tym:*
 - 1/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 11 840 000,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 28 035 432,00 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 54 000,00 zł*
 - 4/ 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 zł,*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 18 506 192,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - 25 010,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 22 582 504,00 zł,

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

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, informacji o oddanych do użytkowania obiektach wielkopowierzchniowych oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do uchwalenia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych kwotę ustalono według przewidywanych do realizacji transakcji.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz kwotę przewidywanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.
- Wysokość pozostałych dochodów (odsetek za nieterminowo regulowane należności, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze po ZBK) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2022 rok zostały oszacowane na kwotę **139 457 402,03 zł.**

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 94 897 970,03 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 44 559 432,00 zł, w tym:
 - 1/ *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,*
 - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 11 840 000,00 zł,
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 28 035 432,00 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 54 000,00 zł*
 - 4/ *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 zł,*

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2022 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	6,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 928 000,00	33 209 432,00	35 137 432,00	25,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 000,00	0,00	183 000,00	0,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 898 108,00	0,00	73 898 108,00	53,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 040 992,13	0,00	4 040 992,13	2,90
852	POMOC SPOŁECZNA	2 603 797,90	0,00	2 603 797,90	1,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 220,00	0,00	381 220,00	0,27

855	RODZINA	532 860,00	0,00	532 860,00	0,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000 192,00	1 250 000,00	12 250 192,00	8,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 800,00	460 000,00	549 800,00	0,39
		94 897 970,03	44 559 432,00	139 457 402,03	100,00

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

Ogólna kwota prognozowanych na 2022 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9 640 000,00 zł.

Dotacje budżetu UE i z budżetu państwa zaplanowane na 2022 rok w wysokości **5 010 000,00 zł**, przeznaczone zostaną na refundację poniesionych wydatków z zadań inwestycyjnych: "Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR" – 4 800 00,00 zł, oraz Budowa ulicy Scheiblera" – 210 000,00 zł. Dodatkowym źródłem zaplanowanym w tym dziale są dochody pochodzące w ramach rozdania środków przeznaczonych na inwestycje z „Polskiego Ładu” w wysokości 4 630 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 35 137 432,00 zł.

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

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i innych opłat została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów i ugód. Mają one przynieść w 2022 roku dochód w wysokości **1 100 000,00 zł**. Spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi wynoszą **115 000,00 zł**. Kwoty te ściągane są w drodze postępowań egzekucyjnych. Z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wpłynę do budżetu **520 000,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **308 000,00 zł**.

Do dochodów majątkowych zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje unijne. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **33 209 432,00 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **54 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **28 035 432,00 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Dotacje z budżetu UE oraz budżetu Państwa** zaplanowane na 2022 rok w wysokości **5 120 000,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – **4 590 000,00 zł** oraz refundacja poniesionych wydatków z zadania ”Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – wraz z uzbrojeniem terenu” – **530 000,00 zł**.

Zestawienie 2022 rok- planowanych do sprzedaży i zamiany nieruchomości

lp.	nr działki, arkusz mapy	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	8/15, 10/6 a.m. 58	0,0976	ul B. Prusa, Matejki- tereny mieszkaniowe-sprzedaż	200 000,00 zł
2.	6/50 arkusz mapy 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki-tereny usługowe-sprzedaż	705 000,00 zł
3.	60/6,61/6,62/6 arkusz mapy 18	0,0671	ul Łączkowa- tereny mieszkaniowe-sprzedaż	120 000,00 zł
4.	zamiana dz. 1,2,3,4,5,6,7,8, cz.dz. 10 a.m. 10 na dz/ KOWR a.m. 32, 26, 35,10,7, 61,50,40, 15	3,0000	zamiana działek z KOWR- tworzenie kompleksów nieruchomości	5 800 000,00 zł
5.	97,96,95 a.m. 7	0,1500	zamiana działek przy ul. Grodzieckiej- powstaną działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową	200 000,00 zł
6.	131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26	1,6074	Sprzedaż tereny usługowe- ul. Gdanska	3 300 000,00 zł

7.	35/98 arkusz mapy 41	0,5000	Sprzedaż tereny usługowe- ul. Dehnelów-część działki	1 000 000,00 zł
8.	35/105, 35/106 arkusz mapy 41	1,0000	Sprzedaż tereny mieszkaniowe- ul. Scheiblera-część działki	875 000,00 zł
9.	23,44,45 arkusz mapy 15	2,3000	ul. Rolnicza tereny mieszkaniowe	3 300 000,00 zł
10.	41/16, 51/17, 46/1, 145/27, 276/1, 277/2, 277/3, 277/1 arkusz mapy 13	5,5000	Tereny mieszkaniowe Szyb Kondratowicz	9 200 000,00 zł
11.	203 arkusz mapy 24	0,6000	ul. Mysłowicka-tereny mieszkaniowe	1 000 000,00 zł
12.	Sprzedaż mieszkań komunalnych ok. 40.		Sprzedaż mieszkań komunalnych ok. 40.	2 500 000,00 zł
13.	wykup użytkowania wieczystego na własność		Rata za wykup użytkowania wieczystego na własność	22 824,00 zł
			Razem:	28 222 824,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 200 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2022 roku szacuje się na kwotę **200 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 183 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **183 000,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek, środki ze zwrotów VAT oraz pobranych dochodów budżetu państwa.

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

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywn** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2022 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **10 000,00 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –
73 898 108,00 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **73 898 108,00 zł**.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 28 235 798,00 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2022 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **28 235 798,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, informacji o oddanych do użytkowania halach wielkopowierzchniowych, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie

PODATEK ROLNY – 63 817,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wymierzany jest dla 63 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 203,6787 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 92,1135 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne pochodzi w naszym mieście od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Stanisława B.M, Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp. z o.o, SUNSTATE Sp. z o.o., GTB Metropolis Sp. z o. o., THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY Spółka z o.o. S.K.A. Podmioty te w 2022 roku będą płacić podatek od powierzchni 24,991 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 1,1532 ha.

Kwota wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2021 roku, poz. 951)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 463 044,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

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

- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Wielkość podatku w wysokości **463 044,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2022 nie podwyższa się stawek podatkowych.

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

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **20 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2021 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 250 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **250 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 650 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 650 000,00 zł** szacowano na podstawie wpływów z lat poprzednich oraz roku bieżącego.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 130 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2022 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **130 000,00 zł**.

WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM – 150 000,00 zł.

Wpływy na 2022 rok z tytułu częściowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oszacowano na kwotę 150 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 900 000,00 zł.

Wpływy na 2022 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **900 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 150 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **150 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 2 000,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **2 000,00 zł.**

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

Wielkość wpływów na 2022 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **120 000,00 zł.** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 39 484 602,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2022 rok w kwocie **39 484 602,00 zł.** Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 38,34 %. **Planowana wysokość wpływów z tego tytułu na 2022 rok jest niższa o 15 549 030,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.**

Znaczący spadek dochodów z tytułu udziału w PIT wynika z niekorzystnych zmian w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) oraz wyłączeń kolejnych grup z opodatkowania tym podatkiem oraz podwyższenia progów podatkowych. Obecny sposób liczenia będzie opierać się na średniej ważonej z lat poprzedzających rok bazowy oraz roku bazowym tj. 2021. Skutkiem takiego działania rządu spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co znacząco ogranicza możliwości wydatkowe budżetu miasta.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 2 138 347,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy przyjęto w projekcie na 2022 rok w wysokości **2 138 347,00 zł.** **Od roku 2022 szacowania tych dochodów dokonuje Minister Finansów.**

O dochodach z PIT i CIT poinformowano pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Jednocześnie skrajnie niekorzystnym dla miasta rozwiązaniem jest, iż rozliczenie faktycznych wpływów z tytułu tych podatków w 2022 nastąpi dopiero przy szacowaniu przez Ministerstwo dochodów **na 2024 rok**, a nie jak dotychczas w styczniu roku następnego. Do tego czasu pieniądze od mieszkańców miasta będą w dyspozycji budżetu Państwa.

ODSETKI - 130 500,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, oraz odsetki. Ich wysokość oszacowano na kwotę **130 500,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 30 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące i majątkowe** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych oraz wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **30 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 040 992,13zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty oraz środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2022 rok oszacowane na kwotę **4 040 992,13 zł**, to:

- dochody z najmu – **145 750,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **3 709 165,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **88 882,00 zł**,
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości – **97 195,13 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 603 797,90 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2022 rok na kwotę **437 797,90 zł**, z tego:

- dochody z najmu **4 800,00 zł**,
- wpływy z usług **156 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **173 000,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **116,00 zł**,
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości **103 881,90 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **2 166 000,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 381 220,00 zł.

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **343 720,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **37 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 532 860,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2022 rok oszacowane zostały na kwotę **532 860,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **415 560,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **102 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **15 000,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12 250 192,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **20 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **10 970 192,00 zł**.

Dochody majątkowe - dotacje unijne zaplanowane na 2022 rok w wysokości **1 250 000,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 549 800,00 zł.

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

- dochody z najmu – **68 000,00 zł**
- wpływy z usług – **17 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **4 000,00 zł**,
- odsetki – **500,00 zł**.

Dochodami majątkowymi w wysokości **460 000,00 zł**, są środki z UE zaplanowane na refinansowanie wydatków zadania „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2022 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji** oświatowej **17 817 437,00 zł** oraz **688 755,00 zł** subwencji równoważące.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **25 010,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2022 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2022
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		22 582 504,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		19 890 173,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 791,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842,00
852	POMOC SPOŁECZNA	23 420,00
855	RODZINA	19 514 480,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 691 331,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 791 331
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **341 791,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2022 rok wynosi **2 640,00 zł**.

W dziale 752 gmina otrzyma dotację w wysokości **400,00 zł**, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **3 842,00 zł**.

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

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **23 420,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd – **16 400,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **7 020,00 zł**.

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenie wychowawcze – **11 076 552,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 367 925,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **70 003,00 zł**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **2 691 331,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **900 000,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 791 331,00 zł**,

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

Kwoty prognozowanych na 2022 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **443 590,00 zł**. Kwotę **2 160,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **441 430,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2022 rok została oszacowana na kwotę **194 661 106,03 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **174 769 933,03 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 122 560 493,03 zł*
 - wydatki majątkowe – 52 209 440,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **19 890 173,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2022 rok ustalono na poziomie **174 769 933,03 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – **122 560 493,03 zł**
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – **52 209 440,00 zł**

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 874 682,26 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 43 245 956,33 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 14 569 530,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 963 500,00 zł,
5. wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 221 813,70 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 685 010,74 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2022 rok wynoszą **52 209 440,00 zł**.

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **52 209 440,00 zł**.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2022 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą **46 455 440,00 zł**. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę **5 754 000,00 zł**, są zadaniami rocznymi.

Na 2022 rok przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **14 890 000,00 zł**, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
 - Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – **10 690 000,00 zł**,
 - Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi – **4 200 000,00 zł**.
2. Zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 roku, w wysokości **31 565 440,00 zł**, w tym:
 - Remonty i budowa dróg – 16 819 440,00 zł (min. Ogrodowa, Kilińskiego, Bytomska/Niwa, Piaskowa, droga na Grabku)
 - Zakupy nieruchomości – 6 496 000,00 zł,
 - Doposażenie szkół i przedszkoli – modernizacja placówek - 1 500 000,00 zł,
 - Ekspozycja Cechownia – 1 000 000,00 zł,
 - Modernizacja Budynku Obsługi Stadionu – 710 000,00 zł,
 - Remont stadionu CKS – 4 000 000,00 zł
 - Zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki dot. „Przebudowy otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi” - 860 000,00 zł,
 - Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – 180 000,00 zł
3. Pozostałe zadania roczne na 2022 rok zaplanowano w wysokości **5 754 000,00 zł**. Są to:

- Odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe ul Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska – 254 000,00 zł, (ZRiD)
- Wniesienie wkładów do spółki CTBS – 1 500 000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu na zadania w zakresie dróg powiatowych – 2 000 000,00 zł,
- Zakup macierzy do serwerowni Urzędu Miasta – 200 000,00 zł,
- Modernizacja Hali MOSiR – 500 000,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna – 1 000 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne – 300 000,00 zł,

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 213 080,00	19 073 440,00	28 286 520,00	16,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 090 000,00	18 686 000,00	20 776 000,00	11,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	0,00	411 000,00	0,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 275 830,00	200 000,00	15 475 830,00	8,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 313 938,00	0,00	2 313 938,00	1,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	963 500,00	0,00	963 500,00	0,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	721 000,00	1 000 000,00	1 721 000,00	0,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 986 966,13	1 500 000,00	43 486 966,13	24,88
851	OCHRONA ZDROWIA	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00	0,62
852	POMOC SPOŁECZNA	16 003 379,90	0,00	16 003 379,90	9,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 630,00	0,00	546 630,00	0,31
855	RODZINA	3 402 527,00	0,00	3 402 527,00	1,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 217 742,00	4 500 000,00	24 717 742,00	14,14

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 797 900,00	1 000 000,00	5 797 900,00	3,32
926	KULTURA FIZYCZNA	3 529 000,00	6 250 000,00	9 779 000,00	5,60
	Razem	122 560 493,03	52 209 440,00	174 769 933,03	100,00

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

W roku 2022 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **19 890 173,00 zł** na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 341 791,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 341 791,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 240,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 240,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 400,00 zł

W dziale tym wydatki w wysokości 400,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 3 842,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 3 842,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 23 420,00 zł.

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

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **16 400,00 zł**,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **7 020,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA – 19 514 480,00 zł.

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

- świadczenie wychowawcze – **11 076 552,00 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 367 925,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **70 003,00 zł.**

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

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

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

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi w 2022 roku **14.089.998 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano **przychody** z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości **10 000 000,00 zł.**
- przychody jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **6 439 990,00 zł.**

Przychody z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych posłużą finansowaniu wydatków bieżących - korzystając ze zmiany przepisów wynikającej z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1927). Na dzień dzisiejszy rok 2022 jest ostatnim rokiem w którym wolne środki mogą finansować deficyt operacyjny.

Rozchody w 2022 roku wyniosą **2 349 992,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2022 roku przypadają :

kwota 2 000 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji

kwota 349 992,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2022 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **1 721 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **311 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **410 000,00 zł**
- rezerwa inwestycyjna – **1 000 000,00 zł**.

METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYZOSWE

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 410 000 zł. Rezerwa została wyliczona w następujący sposób: wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe, obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne (wraz z wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektów unijnych w kwocie zł). Uzyskany wynik pomnożono razy 0,5%.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat za hurtowy obrót alkoholem oszacowano na kwotę **1 050 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.

3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Dopuszczenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Realizacja zadań wynikających z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosą **1 050 000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **10 970 192,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **10 507 457,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **462 735,00 zł**.

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

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **10 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **346 500,00 zł**, dotyczyć będą: dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne, zakupy sadzonek drzew i krzewów z nasadzeniami, szkolenia, warsztaty z edukacji ekologicznej, itp.

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

W projekcie budżetu na 2022 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **16 869 530,00 zł**, dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych – 15 098 530,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 4 000 000,00 zł,
- dotacje celowe – 11 098 530,00 zł

II. Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 771 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe – 1 121 000,00 zł
- dotacje podmiotowe – 650 000,00 zł

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

10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2022 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, do dokonywania zmian w budżecie oraz do lokowania wolnych środków w innych bankach.

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

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

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