

**ZARZĄDZENIE NR 342/2019  
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1. Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok – załącznik nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**mgr Zbigniew Szaleniec**

**Uchwała /2019  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2020.**

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 91 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późniejszymi zmianami);

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **182 844 432,28 zł**, w tym:

*Dochody bieżące – 141 272 299,27 zł,*

*Dochody majątkowe – 41 572 133,01 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **426 160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **189 838 390,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **48 566 091,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 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 37 210 207,00 zł,*

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

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **10 000 000,00 zł**,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 006 042,01 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł.
- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku w kwocie 3 006 042,01 zł.

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

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

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **119 500,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **480 500,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **711 595,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **800 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **783 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **7 388 270,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **7 425 270,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **77 500,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **407 500,00 zł**,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

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

3. dokonywania zmian w planie:

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK OGÓLEM</b>	<b>182 844 432,28</b>	<b>141 272 299,27</b>	<b>1 086 603,43</b>	<b>41 572 133,01</b>	<b>26 518 777,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>125 740 380,28</b>	<b>84 168 247,27</b>	<b>1 086 603,43</b>	<b>41 572 133,01</b>	<b>26 518 777,00</b>
II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 819 128,00</b>	<b>17 819 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>30 660,00</b>	<b>30 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>39 254 264,00</b>	<b>39 254 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>125 740 380,28</b>	<b>84 168 247,27</b>	<b>1 086 603,43</b>	<b>41 572 133,01</b>	<b>26 518 777,00</b>
600	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>13 827 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 827 436,00</b>	<b>13 827 436,00</b>
	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	13 827 436,00			13 827 436,00	13 827 436,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 107 438,01</b>	<b>2 109 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 997 497,01</b>	<b>9 944 141,00</b>
	Wpływy z opłat za trawaly zarząd, użytkowanie i służebność	81 941,00	81 941,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	423 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	167 000,00			167 000,00	
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 886 356,01			14 886 356,01	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 944 141,00			9 944 141,00	9 944 141,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	88 000,00			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00			
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	10 000,00	10 000,00			
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>66 300 260,34</b>	<b>66 300 260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 091 505,00	24 091 505,00			
	Wpływy z podatku rolnego	62 047,34	62 047,34			

	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 448,00	443 448,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	46 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	36 695 760,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 709 763,01</b>	<b>3 709 763,01</b>	<b>254 660,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 534,00	1 534,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 500,00	160 500,00			
	Wpływy z usług	1 427 434,50	1 427 434,50			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 660,51		254 660,51		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 095,00	358 095,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 369 711,00	1 369 711,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 750,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 181 398,92</b>	<b>3 181 398,92</b>	<b>831 942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	831 942,92		831 942,92		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00			
	Wpływy z usług	2 213 040,00	2 213 040,00			
	Wpływy z różnych dochodów	134 500,00	134 500,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>305 840,00</b>	<b>305 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	305 840,00	305 840,00			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>508 474,00</b>	<b>508 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00			
	Wpływy z usług	424 174,00	424 174,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 577 770,00</b>	<b>7 477 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	7 388 270,00	7 388 270,00			
	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	77 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z dywidend	0,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>322 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322 200,00			322 200,00	322 200,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>454 800,00</b>	<b>129 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	114 000,00			
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00			325 000,00	325 000,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 819 128,00</b>	<b>17 819 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 819 128,00</b>	<b>17 819 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 899 545,00	16 899 545,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	919 583,00	919 583,00			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>30 660,00</b>	<b>30 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 660,00</b>	<b>30 660,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 660,00	30 660,00			
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>39 254 264,00</b>	<b>39 254 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>36 170 126,00</b>	<b>36 170 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>287 549,00</b>	<b>287 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 549,00	287 549,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 900,00			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 381,00</b>	<b>28 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 381,00	28 381,00			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>35 842 546,00</b>	<b>35 842 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 242 546,00	9 242 546,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 600 000,00	26 600 000,00			
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>3 083 138,00</b>	<b>3 083 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>970 260,00</b>	<b>970 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 260,00	970 260,00			

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 971 614,00</b>	<b>1 971 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 971 614,00	1 971 614,00			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>141 264,00</b>	<b>141 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 264,00	141 264,00			

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 zarządzenia Nr 342/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2019 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2020
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>426 160,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>677,00</b>
	<b>75011</b>		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	677,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 400,00</b>
	<b>85228</b>		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>420 083,00</b>
	<b>85502</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142 800,00
	<b>85503</b>		KARTA DUŻEJ RODZINY	83,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 342/2019  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 13 listopada 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 r.

Nazwa	Plan na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:					
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK OGÓLEM	<b>189 838 390,27</b>	<b>141 272 299,27</b>	86 034 356,21	50 246 883,13	35 787 473,08	13 401 324,00	988 000,00	1 158 940,10	0,00	39 689 678,96	<b>48 566 091,00</b>	46 066 091,00	37 210 207,00	2 500 000,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	<b>153 667 264,27</b>	<b>105 101 173,27</b>	84 859 039,21	49 164 376,13	35 694 663,08	13 401 324,00	988 000,00	1 158 940,10	0,00	4 693 869,96	<b>48 566 091,00</b>	46 066 091,00	37 210 207,00	2 500 000,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<b>36 170 126,00</b>	<b>36 170 126,00</b>	1 174 317,00	1 082 507,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 995 809,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2020 r.

Nazwa	Plan na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:					
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI	<b>153 667 264,27</b>	<b>105 101 173,27</b>	84 859 039,21	49 164 376,13	35 694 663,08	13 401 324,00	988 000,00	1 158 940,10	0,00	4 693 869,96	<b>48 566 091,00</b>	46 066 091,00	37 210 207,00	2 500 000,00		

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030 IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 723 041,50</b>	<b>7 603 886,50</b>	<b>537 962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>537 962,50</b>	<b>7 065 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 119 155,00</b>	<b>19 119 155,00</b>	<b>16 516 866,00</b>	<b>0,00</b>
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 075 575,50	7 068 286,50	2 962,50	0,00	2 962,50	7 065 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00		
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 660 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	1 630 000,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 887 466,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886 866,00	14 886 866,00	14 886 866,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 790 513,00</b>	<b>1 777 172,00</b>	<b>1 777 172,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 776 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 013 341,00</b>	<b>18 013 341,00</b>	<b>17 013 341,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00					1 000 000,00			1 000 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 588 902,00	588 902,00	588 902,00	1 000,00	587 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 201 611,00	1 188 270,00	1 188 270,00	0,00	1 188 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013 341,00	17 013 341,00	17 013 341,00	0,00

Nazwa		Plan na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				
												Investycje 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
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>470 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	155 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 515 978,39</b>	<b>12 330 978,39</b>	<b>11 214 678,39</b>	<b>8 504 394,00</b>	<b>2 710 284,39</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 300,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	548 690,00	548 690,00	41 190,00		41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	10 991 388,39	10 806 388,39	10 759 388,39	8 437 594,00	2 321 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 300,00	107 300,00	107 300,00		107 300,00									
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 600,00	868 600,00	306 800,00	66 800,00	240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 166 906,00</b>	<b>1 916 906,00</b>	<b>1 749 906,00</b>	<b>1 456 176,00</b>	<b>293 730,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 936 976,00	1 736 976,00	1 649 976,00	1 452 176,00	197 800,00		0,00	0,00	0,00	87 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 930,00	55 930,00	55 930,00		55 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>988 000,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 311 595,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 595,00</b>	<b>711 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 311 595,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00	711 595,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 408 757,81</b>	<b>32 983 757,81</b>	<b>31 740 304,34</b>	<b>23 579 282,52</b>	<b>8 161 021,82</b>	<b>853 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 660,51</b>	<b>0,00</b>	<b>135 392,96</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 888 199,04	16 563 199,04	16 366 574,49	13 170 795,81	3 195 778,68	3 400,00	0,00	122 523,01	0,00	70 701,54	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 622 162,95	10 622 162,95	9 736 131,53	6 838 664,89	2 897 466,64	850 000,00	0,00	0,00	0,00	36 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	369 200,00	369 200,00	369 200,00	26 000,00	343 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	2 733 625,31	2 733 625,31	2 726 965,31	1 224 278,81	1 502 686,50		0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	264 582,37	264 582,37	264 582,37	264 582,37			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 871 960,64	1 871 960,64	1 871 960,64	1 856 960,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539 027,50	439 027,50	284 890,00	198 000,00	86 890,00	0,00	0,00	132 137,50	0,00	22 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 182 200,00</b>	<b>882 200,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>187 840,00</b>	<b>360 260,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nazwa		Plan na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				
												Wydatki na 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
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 266 978,59</b>	<b>16 266 978,59</b>	<b>11 698 772,00</b>	<b>6 676 445,00</b>	<b>5 022 327,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 679,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 535 510,00	2 535 510,00	2 532 510,00	1 615 380,00	917 130,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	211 714,00	211 714,00	199 914,00	189 100,00	10 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	79 283,00	79 283,00	79 283,00		79 283,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 861 634,00	3 861 634,00	2 268 000,00		2 268 000,00		0,00	0,00	0,00	1 593 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 028 396,00	1 028 396,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	640 544,00	640 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	5 731 453,00	5 731 453,00	5 703 953,00	4 727 995,00	975 958,00		0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	789 912,00	789 912,00	789 912,00	136 970,00	652 942,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	390 653,00	390 653,00	0,00				0,00	0,00	0,00	390 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 879,59	997 879,59	125 200,00	7 000,00	118 200,00	20 000,00	0,00	852 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 747 757,98</b>	<b>1 747 757,98</b>	<b>1 717 207,98</b>	<b>1 176 705,61</b>	<b>540 502,37</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 235 357,98	1 235 357,98	1 234 807,98	1 162 105,61	72 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	482 400,00	482 400,00	482 400,00	14 600,00	467 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>3 456 368,00</b>	<b>3 456 368,00</b>	<b>3 372 068,00</b>	<b>1 506 463,00</b>	<b>1 865 605,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	WSPIERANIE RODZINY	66 078,00	66 078,00	64 278,00	56 800,00	7 478,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 796 994,00	1 796 994,00	1 717 994,00	1 267 123,00	450 871,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 293 296,00	1 293 296,00	1 289 796,00	182 540,00	1 107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 713 818,00</b>	<b>15 963 818,00</b>	<b>15 744 818,00</b>	<b>4 513 270,00</b>	<b>11 231 548,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 425 270,00	7 425 270,00	7 425 270,00	333 270,00	7 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	276 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 820 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	330 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00		0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	1 497 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00		1 397 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00

	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	<b>6 217 448,00</b>	<b>5 817 448,00</b>	5 698 448,00	4 180 000,00	1 518 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00		0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>3 148 100,00</b>	<b>248 100,00</b>	148 100,00		148 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 900 000,00</b>	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 604 000,00</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>766 200,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	<b>949 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	864 000,00	117 800,00	746 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	0,00			2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	0,00			1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	20 000,00		20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>480 000,00</b>	480 000,00	480 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 315 150,00</b>	<b>3 273 150,00</b>	<b>2 857 850,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>1 414 850,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	<b>2 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 542 000,00</b>	1 042 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	<b>3 363 150,00</b>	<b>2 863 150,00</b>	2 857 850,00	1 443 000,00	1 414 850,00		0,00	0,00	0,00	5 300,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	500 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	0,00			400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2020 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:					13	14	z tego:			
						7	8	9	10	11			12	15	w tym:	
Nazwa	Plan na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
		OGÓŁEM WYDATKI	36 170 126,00	36 170 126,00	1 158 448,00	1 082 507,00	91 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 995 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 549,00	287 549,00	287 549,00	287 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	287 549,00	287 549,00	287 549,00	287 549,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00	6 900,00	6 900,00		0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 381,00	28 381,00	15 869,00	188,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 700,00	12 700,00	188,00	188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	15 681,00	15 681,00	15 681,00		15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	35 842 546,00	35 842 546,00	859 249,00	791 982,00	67 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	26 600 000,00	26 600 000,00	224 194,00	198 910,00	25 284,00					26 375 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 319 163,00	8 319 163,00	567 272,00	567 272,00						7 751 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	884 000,00	884 000,00	28 400,00	25 800,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIARODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 383,00	39 383,00	39 383,00		39 383,00									

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

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

Nazwa			Plan na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM WYDATKI	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	CMENTARZE	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>182 844 432,28</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		141 272 299,27
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		41 572 133,01
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>189 838 390,27</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		141 272 299,27
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		48 566 091,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 993 957,99
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>10 000 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3 006 042,01</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 220 050,01
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	485 992,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	287 549,00	287 549,00	287 549,00	287 549,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 788,00	1 662,00	0,00	0,00
852	85219	2010	12 700,00	12 700,00	12 700,00	188,00	0,00	12 512,00	0,00
852	85228	2010	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	15 681,00	0,00	0,00
855	85501	2060	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	198 910,00	25 284,00	26 375 806,00	0,00
855	85502	2010	8 319 163,00	8 319 163,00	8 319 163,00	567 272,00	0,00	7 751 891,00	0,00
855	85504	2010	884 000,00	884 000,00	884 000,00	25 800,00	2 600,00	855 600,00	0,00
855	85513	2010	39 383,00	39 383,00	39 383,00	0,00	39 383,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 170 126,00</b>	<b>36 170 126,00</b>	<b>36 170 126,00</b>	<b>1 082 507,00</b>	<b>91 810,00</b>	<b>34 995 809,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 342/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 13 listopada 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 065 324,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 289,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
4.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	500 000,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
8.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
9.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
10.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00

11.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
12.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 460 000,00	0,00
13.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
14.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 395 000,00	0,00
Razem				3 855 000,00	8 356 613,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00

7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecomych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00
9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	55 000,00
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	400 000,00
Razem				600 000,00	1 227 000,00
				<b>4 455 000,00</b>	<b>9 583 613,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>14 038 613,00</b>	

## UZASADNIENIE

### **1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej**

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2020 rok zostały oszacowane na kwotę **182 844 432,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **141 272 299,27 zł**
- dochody majątkowe – **41 572 133,01 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **125 740 380,28 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 84 168 247,27 zł,*
  - dochody majątkowe – 41 572 133,01 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 – 26 518 777,00 zł,*
    - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 14 886 356,01 zł*
    - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 167 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące – 17 819 128,00 zł*
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące - 30 660,00 zł*
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące i majątkowe - 39 254 264,00 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, 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 udziały 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, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów do końca roku.

- Wysokość pozostałych dochodów (opłaty prolongacyjnej, odsetek za nieterminowo regulowane należności) 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 2020 ROK

**Dochody własne budżetu miasta** na 2020 rok zostały oszacowane na kwotę **125 740 380,28**

**zł.** Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 84 168 247,27 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 41 572 133,01 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* – 26 518 777,00 zł,
  - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku* – 14 886 356,01 zł
  - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 167 000,00 zł

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2020 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	13 827 436,00	13 827 436,00	11,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 109 941,00	24 997 497,01	27 107 438,01	21,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	0,00	110 000,00	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 300 260,34	0,00	66 300 260,34	52,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	125 000,00	0,00	125 000,00	0,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 763,01	0,00	3 709 763,01	2,95
852	POMOC SPOŁECZNA	3 181 398,92	0,00	3 181 398,92	2,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 840,00	0,00	305 840,00	0,24
855	RODZINA	508 474,00	0,00	508 474,00	0,40

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 477 770,00	2 100 000,00	9 577 770,00	7,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	322 200,00	322 200,00	0,26
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129 800,00	325 000,00	454 800,00	0,36
		84 168 247,27	41 572 133,01	125 740 380,28	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 2020 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

**DZIAŁ 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 17 360 662,00 zł.**

Dotacje unijne zaplanowane na 2020 rok w wysokości **13 827 436,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR" - 12 653 836,00 oraz „Budowa ulicy Scheiblera” – 1 173 600,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27 107 438,01 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. Mają one przynieść w 2020 roku dochód w wysokości **1 380 000,00 zł**. W kwocie tej zawarte są również spodziewane wpływy z tytułu zaległości czynszowych (w tym media) po zlikwidowanym zakładzie mieszkaniowym ZBK w Czeladzi. Kwoty te ściągane są w drodze postępowań egzekucyjnych. Z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste wpłynię do budżetu **504 941,00 zł**. Uzpełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **225 000,00 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 **24 997 497,01 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **167 000,00 zł**.

- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **14 886 356,01 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Dotacje unijne** zaplanowane na 2020 rok w wysokości **9 944 141,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum usług Społecznościowych” – 280 800,00 zł, „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – wraz z uzbrojeniem terenu” – 2 500 000,00 zł oraz „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – 7 163 341,00 zł.

#### Zestawienie 2020 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

lp.	nr działki	powierzchnia w ha	opis	wartość netto
1.	132/6, 131/3 arkusz mapy 25	8,1113	ul. Gdańska, pod działalność usługową, przetarg 12.2019, akt notarialny w 2020	11 830 000,00 zł
2.	68/3 arkusz mapy 54	0,6774	ul. Wiosenna, pod tereny mieszkaniowe	1 000 000,00 zł
3.	74, 75, 5/4, 39/3, 7/5, 7/6 arkusz mapy 26	1,6000	ul. Gdańska, pod działalność usługową,	2 100 000,00 zł
			Razem:	14 930 000,00 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 2020 roku szacuje się na kwotę **200 000,00 zł**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 110 000,00 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **110 000,00 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 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 2020 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 – 66 300 260,34 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 **66 300 260,34 zł**.

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

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 24 091 505,00 zł.**

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2020 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **24 091 505,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przepisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

**PODATEK ROLNY – 62 047,34 zł.**

**Podatek rolny** od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne wymierzany jest dla 60 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 209,7105 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia

tych gruntów wynosi. 93,1151 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 i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. oraz firmy SUNSTATE sp. GTB Metropolis Sp. o.o. oraz Przedsiębiorstwa Obsługi Maszyn Budowlanych BUMAPOL Spółka Jawna, PDC Industrial Center 66 sp. z o.o. Podmioty te w 2020 roku będą płacić podatek od powierzchni 27,7081 ha. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2019 roku, poz.1017).

#### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 443 448,00 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 **443 448,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2020 nie proponowano podwyżek stawek podatkowych.

#### **PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 46 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **46 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2019 roku.

#### **PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 260 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **260 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 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 poprzednich lat.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

#### **OPŁATA SKARBOWA – 150 000,00 zł.**

**Opłata skarbowa** pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2020 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **150 000,00 zł.**

**OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 800 000,00 zł.**

Wpływy na 2020 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **800 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

**OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 120 000,00 zł.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **120 000,00 zł.**

**OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 1 000,00 zł.**

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **1 000,00 zł.**

**WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 140 000,00 zł**

Wielkość wpływów na 2020 roku z różnych dochodów, w tym z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **140 000,00 zł.** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów.

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 36 541 690,00 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 2020 rok w kwocie **36 695 760,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019. Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 38,16 %. Wysokość udziałów na 2020 rok jest wyższa o 154 070,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 700 000,00 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 2020 rok w wysokości **1 700 000,00 zł.**

**ODSETKI - 140 500,00 zł.**

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **140 500,00 zł.**

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 125 000,00 zł.**

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **45 000,00 zł.**

Drugim źródłem dochodu w tym dziale są uzyskiwane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich wysokość szacuje się na kwotę **80 000,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 709 763,01 zł.**

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 2020 rok oszacowane na kwotę **3 709 763,01 zł,** to:

- dochody z najmu – **160 500,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **3 155 240,50 zł**
- dotacje z gmin i miast ościennych dzieci uczęszczających do czeladzkich przedszkoli – **130 000,00 zł,**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **9 362,00 zł,**
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości – **254 660,51 zł.**

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3 181 398,92 zł.**

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

**1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,** który oszacował swe dochody na 2020 rok na kwotę **1 136 358,92 zł,** z tego:

- dochody z najmu **1 800,00 zł,**
- wpływy z usług **168 000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów **134 500,00 zł.**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **116,00 zł,**
- środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości **831 942,92 zł.**

**2. Dom Pomocy Społecznej Senior.** Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oszacowano na kwotę **2 045 040,00 zł.**

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 305 840,00 zł.**

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **268 340,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **37 500,00 zł.**

#### **DZIAŁ 855 RODZINA – 508 474,00 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2020 rok oszacowane zostały na kwotę **508 474,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **424 174,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **72 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **12 000,00 zł.**

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9 577 770,00 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym dziale są planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **77 500,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **12 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **7 388 270,00 zł**.

**Dochody majątkowe** - dotacje unijne zaplanowane na 2020 rok w wysokości **2 100 000,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 322 200,00 zł.**

Dochodami majątkowymi w wysokości **322 200,00 zł**, są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Alternatywne źródła energii Kopalnia Kultury”.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 454 800,00 zł.**

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

- dochody z najmu – **114 000,00 zł**
- wpływy z usług – **12 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **200,00 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **3 500,00 zł**,
- odsetki – **100,00 zł.**

**Dochodami majątkowymi** w wysokości **325 000,00 zł**, są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”.

## 1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2020 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 16 899 545,00 zł** oraz **919 583,00 zł** subwencji równoważącej.

## 1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 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 **30 660,00 zł**.

## 1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2020 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2020
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		<b>39 254 264,00</b>
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		<b>36 170 126,00</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 549,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 900,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA	28 381,00
855	RODZINA	35 842 546,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		<b>3 083 138,00</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 971 614,00
855	RODZINA	141 264,00

<b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>1 000,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>

**W dziale 750** ujęto kwoty dotacji **287 549,00 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 2020 rok wynosi **6 900,00 zł**.

**W dziale 752** gmina otrzyma dotację w wysokości **300,00 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 **4 450,00 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 **28 381,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **12 700,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 681,00 zł**.

**W dziale 855** ujęte są dotacje na:

- świadczenie wychowawcze – **26 600 000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 319 163,00 zł**
- wspieranie rodziny – **884 000,00 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 - **39 383,00 zł**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **3 083 138,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **970 260,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 971 614,00 zł**,
- zadania z zakresu Rodziny (Maluch) – **141 264,00 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 2020 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 roku oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

## **2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 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 **426 160,00 zł**. Kwotę **677,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **425 483,00 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.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 roku.

## **3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.**

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2020 rok została oszacowana na kwotę **189 838 380,27 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **153 667 264,27 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – 105 101 173,27 zł*
  - wydatki majątkowe – 48 566 091,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **36 170 126,00 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 2020 rok ustalono na poziomie **153 667 264,27 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 105 101 173,27 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 48 566 091,00 zł

Wydatki własne bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 164 376,13 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 35 694 663,08 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 13 401 324,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 988 000,00 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 – 1 158 940,10 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 693 869,96 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do budżetu na 2020 rok wynoszą **48 566 091,00 zł**.

Są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37 210 207,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **2 500 000,00 zł**.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2020 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 43 402 207,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 5 163 884,00 zł, są zadaniami rocznymi.

#### **Na 2020 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 **37 210 207,00 zł**, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
  - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu – **3 000 000,00 zł**,
  - Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej – **2 450 000,00 zł**,
  - Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – **11 563 341,00 zł**,
  - Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi – **14 886 866,00 zł**,
  - Alternatywne źródła energii dla kopalni Kultury – **480 000,000 zł**,
  - Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi

stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE – **500 000,00 zł**

- Budowa ulicy Scheiblera – **1 630 000,00 zł**.
  - Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi – **2 700 000,00 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 2020 – 2035 roku, w wysokości **6 192 000,00 zł**, w tym:
- Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki – 1 542 000,00 zł,
  - Remonty i budowa dróg – 1 000 000,00 zł,
  - Remonty i budowa chodników – 100 000,00 zł,
  - Realizacja zadania parkingi – 100 000,00 zł,
  - Zakupy nieruchomości – 1 000 000,00 zł,
  - Monitoring Miasta – 50 000,00 zł,
  - Doposażenie szkół i przedszkoli – 100 000,00 zł,
  - Dofinansowanie służby zdrowia – 300 000,00 zł,
  - „Prochownia” - park zabaw – 1 000 000,00 zł,
  - Remont stadionu CKS – 1 000 000,00 zł
3. Pozostałe zadania roczne na 2020 rok zaplanowano w wysokości **5 163 884,00 zł**. Są to:
- Odszkodowania za inwestycje drogowe ul Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska – 1 295 000,00 zł,
  - Wydatki majątkowe ZTM – 7 289,00 zł,
  - Dotacja dla Powiatu na zadania w zakresie dróg powiatowych – 100 000,00 zł,
  - Wkłady do CTBS – 1 000 000,00 zł,
  - Modernizacja BOK – 150 000,00 zł,
  - Modernizacja platformy serwerowej - 35 000,00 zł,
  - Budowa alei cmentarnych – 60 000,00 zł,
  - Modernizacja SP 1 – 325 000,00 zł,
  - Dofinansowanie zmiany ogrzewania – 330 000,00 zł,
  - Zakupy dekoracji miasta – 20 000,00 zł,
  - Modernizacja oświetlenia – 100 000,00 zł,
  - Remont pomieszczeń MZGK – 100 000,00 zł,

- Dosprzętowanie MZGK – 300 000,00 zł,
- Odszkodowania inwestycyjne Gospodarcza Brama Śląska - 200 000,00 zł,
- Wykonanie pomnika, tablicy pamiątkowej – 30 000,00 zł,
- Modernizacja dachu MBP – 200 000,00 zł,
- Zakupy samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – 200 000,00 zł,
- Budżet Obywatelski – 711 595,00 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 603 886,50	19 119 155,00	26 723 041,50	17,39
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 777 172,00	19 013 341,00	20 790 513,00	13,53
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 000,00	60 000,00	470 000,00	0,31
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 330 978,39	185 000,00	12 515 978,39	8,14
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 916 906,00	250 000,00	2 166 906,00	1,41
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	988 000,00	0,00	988 000,00	0,64
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	711 595,00	1 311 595,00	0,85
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 983 757,81	425 000,00	33 408 757,81	21,74
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	882 200,00	300 000,00	1 182 200,00	0,77
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	16 266 978,59	0,00	16 266 978,59	10,59
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 747 757,98	0,00	1 747 757,98	1,14
<b>855</b>	RODZINA	3 456 368,00	0,00	3 456 368,00	2,25
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 963 818,00	4 750 000,00	20 713 818,00	13,48
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 894 000,00	710 000,00	5 604 000,00	3,65
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	3 273 150,00	3 042 000,00	6 315 150,00	4,11
	<b>Razem</b>	<b>105 101 173,27</b>	<b>48 566 091,00</b>	<b>153 667 264,27</b>	<b>100,00</b>

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

W roku 2020 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **36 170 126,00 zł** na następujące zadania zlecone:

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 287 549,00 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 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 900,00 zł.**

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 900,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 300,00 zł**

W dziale tym wydatki w wysokości 300,00zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 4 450,00zł.**

Środki w ramach tego działu w wysokości 4 450,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 28 381,00 zł.**

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **28 381,00 zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **12 700,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 681,00 zł**.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

- świadczenie wychowawcze – **26 600 000,00 zł**,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 319 163,00 zł.**
- wspieranie rodziny – **884 000,00 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 – **39 383,00 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 2020 roku **6 993 957,99 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne). W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano **przychody** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 10 000 000,00 zł.

**Rozchody** w 2020 roku wyniosą **3 006 042,01 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2020 roku przypadają :

**kwota 1 220 050,01 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów

**kwota 485 992,00 zł**, z tytułu pożyczki Jessica oraz pożyczka z WFOŚiGW

**kwota 1 300 000,00 zł**, z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje)

### **5. REZERWA BUDŻETOWA**

W 2020 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **1 311 595,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **119 500,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **480 500,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu

obywatelskiego

**711 595,00 zł.**

### **METODOLOGIA WYLICZENIA REZERWY NA ZARZĄDZANIE KRYSOWE**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 480 500,00 zł. Rezerwa została wyliczona w następujący sposób: wydatki ogółem pomniejszono o wydatki majątkowe (z wyłączeniem wniesienia wkładów do spółek w kwocie 2 500 000,00 zł), obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne (wraz z wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektów unijnych w kwocie 691 988,92 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 oszacowano na kwotę **800 000,00 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.

Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosą **800 000,00 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 **7 388 270,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **6 978 000,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **447 270,00 zł**.

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

Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **77 500,00 zł**. Wydatki w kwocie **407 500,00 zł**, dotyczyć będą: dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania, usuwanie azbestu, 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 2020 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **14 038 613,00 zł**, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 12 211 613,00 zł, w tym:**
  - dotacje podmiotowe – 3 855 000,00 zł,
  - dotacje celowe – 8 356 613,00 zł
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 827 000,00 zł, w tym:**
  - dotacje celowe – 1 227 000,00 zł
  - dotacje podmiotowe – 600 000,00 zł

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

## **10. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.**

W projekcie na 2020 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 10 000 000,00 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