

**Zarządzenie Nr 351/2018
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077z późniejszymi zmianami)

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

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok – załącznik nr 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec

**Uchwała /2018
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2019.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późniejszymi zmianami);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1983);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **183 402 165,04 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 120 507 149,83 zł,

Dochody majątkowe – 62 895 015,21 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 **377 096,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **184 681 166,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **120 507 149,83 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego:*

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 165 551,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 221 004,67 zł,

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 724 000,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 193 848,06 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 208 898,21 zł,*

5) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 947,00 zł,*

6) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 991 900,00 zł.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **64 174 017,00 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 47 437 130,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **1 279 001,79 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **5 000 000,00 zł**,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **15 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku w wysokości 1 279 001,79 zł oraz prognozowanego deficytu w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł,
- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2019 roku w kwocie 3 720 998,21 zł, oraz prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku, w wysokości 3 006 042,01 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2019 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

5. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **1 947,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 132 477,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **350 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **582 477,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **770 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **755 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15 000,00 zł**,
2. dochody w wysokości **4 576 764,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **5 476 194,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **120 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **299 000,00 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 15 000 000,00 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.

§ 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2019 rok zostały oszacowane na kwotę **183 402 165,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **120 507 149,83 zł**
- dochody majątkowe – **62 895 015,21 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **140 718 994,04 zł, w tym:**

dochody bieżące – 79 823 978,83 zł,

dochody majątkowe – 60 895 015,21 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 – 35 912 034,00 zł,

2/ dochody ze sprzedaży majątku – 24 980 981,21zł

3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł

- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące – 17 350 565,00 zł*
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące - 54 720,00 zł*
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące i majątkowe - 25 277 886,00 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 2019 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2019 rok zostały oszacowane na kwotę **140 718 994,04 zł**. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 79 823 978,83 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 60 895 015,21 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 – 35 912 034,00 zł,
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 24 980 981,21 zł
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2019 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 360 662,00	17 360 662,00	12,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 448 440,00	40 988 974,21	43 437 414,21	30,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	0,00	250 000,00	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 500,00	0,00	77 500,00	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 541 934,77	0,00	65 541 934,77	46,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	150 000,00	0,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 321 252,06	0,00	3 321 252,06	2,36
852	POMOC SPOŁECZNA	2 405 432,00	0,00	2 405 432,00	1,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	0,00	194 580,00	0,14
855	RODZINA	396 776,00	0,00	396 776,00	0,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908 764,00	0,00	4 908 764,00	3,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 220 379,00	2 220 379,00	1,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 300,00	325 000,00	434 300,00	0,31
		79 823 978,83	60 895 015,21	140 718 994,04	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 2019 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

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

Dotacje unijne zaplanowane na 2019 rok w wysokości **17 360 662,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 43 437 414,21 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 2019 roku dochód w wysokości **1 467 000,00 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 trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **746 440,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **235 000,000 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 **40 988 974,21 zł**, w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **2 000,00 zł**.
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **24 980 981,21 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych (tabela poniżej)
- **Dotacje unijne** zaplanowane na 2019 rok w wysokości **16 005 993,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum usług Społecznościowych” – 3 470 766,00 zł, "Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i Biedermana wraz z uzbrojeniem terenu” – 810 000,00 zł oraz „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – 11 725 227,00 zł.

Zestawienie 2019 rok- planowanych do sprzedaży nieruchomości

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	87/3, 62/4 a.m. 23	2,6034	ul. Gdańska	3 200 000,00 zł
2	93/2, a.m. 21	0,0284	Rynek	80 000,00 zł

3	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	700 000,00 zł
4	134/5 a.m. 25	0,3520	ul. Gdańska	570 000,00 zł
5	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00 zł
6	128/2 a.m. 25	0,2188	ul. Gdańska	300 000,00 zł
7	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 150 000,00 zł
8	132/6, 131/3 a.m. 25	8,1113	Gdańska	8 000 000,00 zł
9	85 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	700 000,00 zł
10	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	3 000 000,00 zł
11	58,59,60 a.m.49	1,0493	ul. Wiejska	1 289 694,63 zł
12	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	80 000,00 zł
13	2/8,2/16,4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 300 000,00 zł
14	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	75 000,00 zł
15	97/3,98/1,99/1,100/1 a.m. 5	0,0684	ul. Grodziecka	70 000,00 zł
16	95,96 a.m. 7	0,2488	ul. Grodziecka	250 000,00 zł
17	25/3 a.m. 12	0,0724	ul. Kombatantów	50 000,00 zł
18	4/3, 5/3, 7/4 arkusz mapy 26	1,1675	ul. Gdańska	2 000 000,00 zł
19	38 arkusz mapy 28	0,0460	ul. Staropogońska	100 000,00 zł
20			sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych domkami fińskimi	412 946,00 zł
21			sprzedaż 21 lokali mieszkalnych	1 123 960,00 zł
				25 451 600,63 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 250 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2019 roku szacuje się na kwotę **250 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 77 500,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **77 500,00 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. – 20 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2019 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **20 000,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 65 541 934,77 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 **65 541 934,77 zł.**

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 23 103 955,77 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** realizowanych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2019 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **23 103 955,77 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przewidywanych do przyjęcia przez Radę Miejską na sesji w listopadzie.

PODATEK ROLNY – 54 665,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne wymierzany jest dla 64 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 208,9374 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 94,4350 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. Podmioty te w 2019 roku będą płacić podatek od powierzchni 1,2600 ha. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2018 roku, poz.1004).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 520 124,00 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 **520 124,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Na rok 2019 nie proponowano podwyżek stawek podatkowych.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 70 000,000 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **70 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów do końca 2018 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 350 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **350 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2018 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, z pominięciem jednorazowego wpływu, który miał miejsce w bieżącym roku.

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 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku. Planuje się iż wpływy te wyniosą **150 000,00 zł**.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 770 000,00 zł.

Wpływy na 2019 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **770 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 110 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **110 000,00 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 - 250 000,00 zł

Wielkość wpływów na 2019 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **250 000,00 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 2019 rok w kwocie **36 541 690,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018. 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 38,08 %. Wysokość udziałów na 2019 rok jest wyższa o 3 935 879,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 800 000,00 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 2019 rok w wysokości **1 800 000,00 zł.**

ODSETKI - 170 500,00 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 **170 500,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 150 000,00 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 **70 000,00 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 – 3 321 252,06 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 2019 rok oszacowane na kwotę **3 321 252,06 zł**, to:

- dochody z najmu – **153 700,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywność, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 828 349,00 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) – **14 155,00 zł**,
- środki na realizację zadań z działem środków unijnych w wysokości **193 848,06 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 405 432,00 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2019 rok na kwotę **364 536,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu **76 720,00 zł**,
- wpływy z usług **105 600,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **182 100,00 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – **116,00 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **2 040 896,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 194 580,00 zł.

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **157 080,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **37 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA –396 776,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2019 rok oszacowane zostały na kwotę **396 776,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **268 476,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **128 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 908 764,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale zaplanowano wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **120 000,00 zł**. Wpływy dywidendy w wysokości **200 000,00 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 **4 576 764,00zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWGO – 2 220 379,00 zł.

Dochodami majątkowymi w wysokości **2 220 379,00 zł**, są środki z budżetu UE zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi” oraz „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 434 300,00 zł.

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

- dochody z najmu – **81 000,00 zł**
- wpływy z usług – **25 000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **3 200,00 zł**
- odsetki – **100,00 zł.**

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

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2019 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 16 239 772,00 zł** oraz **1 110 793,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 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 **54 720,00 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2019
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		25 277 886,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		20 373 240,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 949,00

855	RODZINA	20 092 226,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		4 903 646,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 933 386,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **243 315,00 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 2019 rok wynosi **7 000,00 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 **25 949,00 zł**. z tego na:

- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 000,00zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 949,00 zł**.

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenie wychowawcze – **11 931 450,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 475 003,00 zł**
- wspieranie rodziny – **654 100,00 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 - **31 673,00 zł**

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina zaplanowała dotacje z budżetu państwa w wysokości **4 903 646,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- ubieganie się o dofinansowanie zadania „Budowa drogi lokalnej” – **2 000 000,00 zł**,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **970 260,00 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 933 386,00 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 2019 rok wielkości dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 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 **377 096,00 zł**. Kwotę **942,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **376 154,00 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.3111.241.2.2018 z dnia 24 października 2018 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2019 rok została oszacowana na kwotę **184 681 166,83 zł**.

Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **164 306 926,83 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 100 132 909,83 zł*
 - wydatki majątkowe – 64 174 017,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **20 373 240,00 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 2019 rok ustalono na poziomie **164 306 926,83 zł**. Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 100 132 909,83 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 64 174 017,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 287 284,89 zł,

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 39 125 335,67 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 5 724 000,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 991 900,00 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 – 193 848,06 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 947,00 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 808 594,21 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2019 rok wynoszą **64 174 017,00 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 47 437 130,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2019 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 61 835 040,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 2 338 977,00 zł, są zadaniami rocznymi.

Na 2019 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 47 437 130,00 zł, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
 - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i ulicy Biedermana – **1 110 000,00 zł**,
 - Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej – **4 511 481,00 zł**,
 - Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu – **16 725 227,00 zł**,
 - Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi – **20 493 625,00 zł**,
 - Nowe Funkcje Społeczno-Gospodarcze dla Zabytkowej Kopalni Saturn w Czeladzi – **3 616 797,00 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**

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 2019 – 2035 roku, w wysokości **14 397 910,00 zł**, w tym:

- Remonty i budowa dróg – 4 420 000,00 zł,
- Remonty i budowa chodników – 1 360 000,00 zł,
- Realizacja zadania parkingi – 440 000,00 zł,
- Dokumentacja ul. Ogrodowa – 10 000,00 zł,
- Zakupy nieruchomości – 4 797 600,00 zł,
- Zakupy dla policji – 30 000,00 zł,
- Monitoring Miasta – 150 000,00 zł,
- Doposażenie szkół i przedszkoli – 100 000,00 zł,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo – 200 000,00 zł,
- Budowa Bawialni w MOSiR – 690 310,00 zł
- Amfiteatr w parku Grabek – 2 200 000,00 zł

3. Pozostałe zadania roczne na 2019 rok zaplanowano w wysokości **2 338 977,00 zł**. Są to:

- Odszkodowania drogowe ul Staropogońska – 644 000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu na projekt przebudowy dróg Katowicka/Nowopogońska/Dehnelów – 117 500,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta – 35 000,00 zł,
- Budowa alei cmentarnych – 60 000,00 zł,
- Boisko przy ul. 21 Listopada – 150 000,00 zł,
- Modernizacja i odbudowa infrastruktury Systemu Wczesnego Alarmowania – 75 000,00 zł,
- Izolacja cieplna dachu budynku magazynu OC – 65 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany ogrzewania – 210 000,00 zł,
- Odszkodowania Gospodarcza Brama Śląska - 100 000,00 zł,
- Wykonanie pomnika, tablicy pamiątkowej – 25 000,00 zł,
- Dosprzętowanie MOSiR – 15 000,00 zł,
- Wymiennikownia ciepła dla budynku klubowego ul. Mickiewicza – 30 000,00 zł,
- Zasypanie zbiornika na ul. 17 Listopada – 100 000,00 zł,
- Zakupy samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – 130 000,00 zł,
- Budżet Obywatelski – 582 477,00 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 008 014,00	27 485 125,00	34 493 139,00	20,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 394 689,00	27 144 308,00	28 538 997,00	17,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	60 000,00	471 000,00	0,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 872 090,00	35 000,00	11 907 090,00	7,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 681 800,00	450 000,00	2 131 800,00	1,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	993 847,00	0,00	993 847,00	0,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	582 477,00	1 132 477,00	0,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 689 404,45	100 000,00	33 789 404,45	20,56
851	OCHRONA ZDROWIA	1 084 060,00	0,00	1 084 060,00	0,66
852	POMOC SPOŁECZNA	15 282 673,00	0,00	15 282 673,00	9,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 602 344,38	0,00	1 602 344,38	0,98
855	RODZINA	2 812 858,00	0,00	2 812 858,00	1,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 797 580,00	2 960 000,00	16 757 580,00	10,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 973 400,00	4 121 797,00	9 095 197,00	5,53
926	KULTURA FIZYCZNA	2 972 950,00	1 235 310,00	4 208 260,00	2,56
	Razem	100 132 909,83	64 174 017,00	164 306 926,83	100,00

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

W roku 2019 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości 20 373 240,00 zł na następujące zadania zlecone:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 243 315,00 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 – 7 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 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 – 25 949,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **25 949 ,00 zł** przeznaczone są na:

- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 000,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 949,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- świadczenie wychowawcze – **11 931 450,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 475 003,00 zł**.
- wspieranie rodziny – **654 100,00 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 – **31 673,00 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 2019 roku **1 279 001,79 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne).

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano **przychody** z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 5 000 000,00 zł.

Rozchody w 2019 roku wyniosą **3 720 998,21 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2019 roku przypadają :

kwota 2 835 006,21 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów

kwota 349 992,00 zł, z tytułu pożyczki Jessica

kwota 136 000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kwota 400 000,00 zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje)

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2019 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **1 132 477,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu budżetu – **200 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **350 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – **582 477,00 zł**.

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 **770 000,00 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. Doposażenie 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 **770 000,00 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 **4 576 764,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **5 134 740,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **341 454,00 zł**.

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

W projekcie budżetu na 2019 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **6 081 500,00 zł**, dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych – 4 451 500,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 3 830 000,00 zł,
- dotacje celowe – 651 500,00 zł

II. Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 600 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe – 1 200 000,00 zł
- dotacje podmiotowe – 400 000,00 zł

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

9. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA.

W projekcie na 2019 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 15 000 000,00 zł, z czego w 2019 roku planuje się wyemitować 5 000 000,00 zł obligacji, w 2020 roku 10 000 000,00 zł, co ma zapewnić terminową realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w szczególności na projektach dofinansowanych środkami budżetu UE, na które zawarto umowy z instytucją zarządzającą.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r				
		Ogółem (4+6)	bieżące	w tym :		
				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM		183 402 165,04	120 507 149,83	193 848,06	62 895 015,21	35 912 034,00
I	DOCHODY WŁASNE	140 718 994,04	79 823 978,83	193 848,06	60 895 015,21	35 912 034,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 350 565,00	17 350 565,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 277 886,00	23 277 886,00	0,00	2 000 000,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	140 718 994,04	79 823 978,83	193 848,06	60 895 015,21	35 912 034,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 360 662,00	0,00	0,00	17 360 662,00	17 360 662,00
	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	17 360 662,00			17 360 662,00	17 360 662,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 437 414,21	2 448 440,00	0,00	40 988 974,21	16 005 993,00
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	96 440,00	96 440,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00			
	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	1 250 000,00	1 250 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00			2 000,00	
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00			
	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	24 980 981,21			24 980 981,21	
	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00			
	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	16 005 993,00			16 005 993,00	16 005 993,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	20 000,00	20 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 541 934,77	65 541 934,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 103 955,77	23 103 955,77			
	Wpływy z podatku rolnego	54 665,00	54 665,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 124,00	520 124,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00			
	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	770 000,00	770 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 541 690,00	36 541 690,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00			

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 321 252,06	3 321 252,06	193 848,06	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	1 140,00			
	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	153 700,00	153 700,00			
	Wpływy z usług	1 297 942,00	1 297 942,00			
	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	193 848,06	0,00	193 848,06		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 956,00	309 956,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 451,00	1 220 451,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	9 155,00	9 155,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 405 432,00	2 405 432,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 720,00	76 720,00			
	Wpływy z usług	2 146 496,00	2 146 496,00			
	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
	Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych	0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	194 580,00	194 580,00			
855	RODZINA	396 776,00	396 776,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00			
	Wpływy z usług	268 476,00	268 476,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908 764,00	4 908 764,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 576 764,00	4 576 764,00			
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 220 379,00	0,00	0,00	2 220 379,00	2 220 379,00
	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	2 220 379,00			2 220 379,00	2 220 379,00
926	KULTURA FIZYCZNA	434 300,00	109 300,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	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	81 000,00	81 000,00			
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00			
	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
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 350 565,00	17 350 565,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 350 565,00	17 350 565,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 239 772,00	16 239 772,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 110 793,00	1 110 793,00			

III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	------	------	------

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 720,00	54 720,00		0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 720,00	54 720,00			

IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 277 886,00	23 277 886,00	0,00	2 000 000,00	0,00
-------------------------------------	---------------	---------------	------	--------------	------

<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	20 373 240,00	20 373 240,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00	243 315,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 315,00	243 315,00			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00			
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	4 450,00			
852 POMOC SPOŁECZNA	25 949,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 949,00	25 949,00			
855 RODZINA	20 092 226,00	20 092 226,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 160 776,00	8 160 776,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 931 450,00	11 931 450,00			

<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	4 903 646,00	2 903 646,00	0,00	2 000 000,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

600 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00			2 000 000,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00	970 260,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 260,00	970 260,00			
852 POMOC SPOŁECZNA	1 933 386,00	1 933 386,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 933 386,00	1 933 386,00			

<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
---	-----------------	-----------------	--	-------------	-------------

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

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2019ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2019
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				377 096,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			942,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
855	RODZINA			371 354,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	371 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	54,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 220/18 Rady Miejskiej w Człodzi z dnia grudnia 2018 roku

Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:						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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM			184 681 166,83	120 507 149,83	89 386 556,56	50 165 551,89	39 221 004,67	5 724 000,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	24 208 898,21	64 174 017,00	64 174 017,00	47 437 130,00	0,00
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			164 306 926,83	100 132 909,83	88 412 620,56	49 287 284,89	39 125 335,67	5 724 000,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	4 808 594,21	64 174 017,00	64 174 017,00	47 437 130,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			20 373 240,00	20 373 240,00	972 936,00	878 267,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czładź na 2019 r.

Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:						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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM WYDATKI			164 306 926,83	100 132 909,83	88 412 620,56	49 287 284,89	39 125 335,67	5 724 000,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	4 808 594,21	64 174 017,00	64 174 017,00	47 437 130,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	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	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	34 493 139,00	7 008 014,00	7 007 414,00	0,00	7 007 414,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 125,00	27 485 125,00	20 493 625,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 462 414,00	6 462 414,00	6 462 414,00	0,00	6 462 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 419 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 000,00	6 874 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 494 225,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493 625,00	20 493 625,00	20 493 625,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 538 997,00	1 394 689,00	1 394 689,00	0,00	1 394 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144 308,00	27 144 308,00	22 346 708,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 384 640,00	587 040,00	587 040,00	0,00	587 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 154 357,00	807 649,00	807 649,00	0,00	807 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 708,00	22 346 708,00	22 346 708,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14	z tego:						
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego		Wydanki 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	Wydanki majątkowe (15+17)	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 000,00	411 000,00	411 000,00	2 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	218 000,00	218 000,00	218 000,00	2 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71038	CEMENTARZE	121 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 907 090,00	11 872 090,00	11 228 790,00	7 995 438,00	3 233 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	550 040,00	550 040,00	31 040,00		31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	10 314 837,00	10 279 837,00	10 215 837,00	7 903 938,00	2 311 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75078	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 800,00	158 800,00	158 800,00		158 800,00													
	75098	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	883 413,00	883 413,00	823 113,00	91 500,00	731 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	2 131 800,00	1 681 800,00	1 519 800,00	1 193 600,00	326 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	OBRONA CYWILNA	188 470,00	48 470,00	48 470,00	6 000,00	42 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75418	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 598 400,00	1 468 400,00	1 381 400,00	1 187 600,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75498	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 930,00	89 930,00	89 930,00		89 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	993 847,00	993 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 900,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	991 900,00	991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 132 477,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 477,00	582 477,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 132 477,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 477,00	582 477,00	0,00	0,00	0,00			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	33 789 404,45	33 689 404,45	32 729 824,18	24 949 164,51	7 780 659,67	653 400,00	0,00	193 848,06	0,00	112 332,21	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	17 407 047,93	17 407 047,93	17 357 245,53	14 208 600,05	3 148 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	PRZEDSZKOLA	10 221 739,72	10 221 739,72	9 543 371,22	6 855 593,03	2 687 778,19	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	GIMNAZJA	1 496 854,77	1 496 854,77	1 491 274,46	1 484 122,46	7 152,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	360 200,00	360 200,00	360 200,00	24 000,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	2 528 209,97	2 528 209,97	2 521 228,97	1 141 644,97	1 379 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	303 708,00	303 708,00	303 708,00	303 708,00		0,00	0,00	0,00	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	621 600,00	621 600,00	621 600,00	621 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPANIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWOWDOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZOŁACH I STOPANIA ORAZ SZKOŁAH ARTYSTYCZNYCH	134 896,00	134 896,00	134 896,00	134 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80198	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 148,06	477 148,06	258 300,00	175 000,00	83 300,00	0,00	0,00	193 848,06	0,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 084 060,00	1 084 060,00	774 060,00	238 665,00	535 395,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	168 660,00	168 660,00	168 660,00		168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	755 000,00	755 000,00	555 000,00	223 565,00	331 435,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85198	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 400,00	35 400,00	35 400,00	3 100,00	32 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2019 r.

Nazwa			Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	20 373 240,00	20 373 240,00	950 927,00	878 267,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	2 838,00	1 612,00	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	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	25 949,00	25 949,00	22 009,00	60,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	20 092 226,00	20 092 226,00	695 862,00	632 409,00	63 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 931 450,00	11 931 450,00	178 971,00	151 411,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 479,00	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	7 475 003,00	7 475 003,00	464 118,00	464 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	654 100,00	654 100,00	21 100,00	16 880,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	31 673,00	31 673,00	31 673,00	0,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2019 r.

Nazwa			Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CEMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		183 402 165,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>120 507 149,83</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>62 895 015,21</i>
2.	WYDATKI		184 681 166,83
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>120 507 149,83</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>64 174 017,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-1 279 001,79
PRZYCHODY OGÓŁEM			5 000 000,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			3 720 998,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 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	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60,00	0,00	3 940,00	0,00
852	85228	2010	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 931 450,00	11 931 450,00	11 931 450,00	151 411,00	27 560,00	11 752 479,00	
855	85502	2010	7 475 003,00	7 475 003,00	7 475 003,00	464 118,00		7 010 885,00	0,00
855	85504	2010	654 100,00	654 100,00	654 100,00	16 880,00	4 220,00	633 000,00	
855	85513	2010	31 673,00	31 673,00	31 673,00		31 673,00		
OGÓŁEM			20 373 240,00	20 373 240,00	20 373 240,00	878 267,00	94 669,00	19 400 304,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00
4.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
7.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 375 000,00	0,00
Razem				3 830 000,00	651 500,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	70 000,00

2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
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	30 000,00
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	60 000,00
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	20 000,00
7.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00
8.	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	70 000,00
9.	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	150 000,00

10.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu	0,00	440 000,00
Razem				400 000,00	1 200 000,00
				4 230 000,00	1 851 500,00
OGOŁEM DOTACJE				6 081 500,00	