

Uchwała nr2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XVIII/212/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020– 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 11
z dnia 2020-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	205 209 510,05	144 478 257,89	36 695 760,00	1 700 000,00	17 627 145,00	42 501 377,27	45 953 975,62	24 091 505,00	60 731 252,16	14 886 356,01	45 677 896,15
2021	180 989 187,00	145 510 000,00	37 760 000,00	1 800 000,00	18 353 700,00	40 573 000,00	47 023 300,00	25 296 100,00	35 479 187,00	11 899 501,00	23 579 686,00
2022	160 992 992,00	149 875 000,00	38 855 000,00	1 800 000,00	18 904 300,00	40 776 000,00	49 539 700,00	26 560 900,00	11 117 992,00	5 966 773,00	5 151 219,00
2023	163 913 392,00	154 371 000,00	39 981 800,00	1 800 000,00	19 471 440,00	40 980 000,00	52 137 760,00	27 889 000,00	9 542 392,00	3 188 849,00	6 353 543,00
2024	162 921 992,00	159 002 000,00	0,00	0,00	0,00	41 185 000,00	0,00	0,00	3 919 992,00	0,00	3 919 992,00
2025	162 977 000,00	162 977 000,00	0,00	0,00	0,00	41 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 237 000,00	166 237 000,00	0,00	0,00	0,00	41 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	169 562 000,00	169 562 000,00	0,00	0,00	0,00	41 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 953 000,00	172 953 000,00	0,00	0,00	0,00	42 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	176 412 000,00	176 412 000,00	0,00	0,00	0,00	42 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	179 940 000,00	179 940 000,00	0,00	0,00	0,00	42 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 539 000,00	183 539 000,00	0,00	0,00	0,00	42 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	187 210 000,00	187 210 000,00	0,00	0,00	0,00	42 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 954 000,00	190 954 000,00	0,00	0,00	0,00	43 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 773 000,00	194 773 000,00	0,00	0,00	0,00	43 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	198 668 000,00	198 668 000,00	0,00	0,00	0,00	43 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	216 929 253,29	145 545 302,40	52 694 899,66	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	71 383 950,89	69 083 950,89	717 569,00
2021	183 789 277,00	142 685 000,00	50 748 345,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	41 104 277,00	40 344 277,00	0,00
2022	158 643 000,00	144 112 000,00	51 255 825,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	14 531 000,00	10 776 000,00	0,00
2023	160 663 400,00	145 553 000,00	51 768 383,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	15 110 400,00	14 360 400,00	0,00
2024	159 072 000,00	147 736 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	11 336 000,00	10 596 000,00	0,00
2025	158 427 008,00	149 952 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	8 475 008,00	7 740 008,00	0,00
2026	162 687 008,00	153 701 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 986 008,00	8 256 008,00	0,00
2027	165 212 008,00	157 544 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 668 008,00	6 943 008,00	0,00
2028	168 103 008,00	161 483 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 008,00	5 400 008,00	0,00
2029	170 861 896,00	165 520 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 341 896,00	4 126 896,00	0,00
2030	178 040 000,00	169 658 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 382 000,00	8 177 000,00	0,00
2031	182 039 000,00	173 899 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 640 000,00	0,00
2032	186 210 000,00	178 246 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00
2033	189 954 000,00	182 702 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00	7 252 000,00	0,00
2034	193 773 000,00	186 356 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00
2035	197 668 000,00	191 015 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 653 000,00	6 653 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 719 743,24	0,00	19 607 208,25	10 000 000,00	6 993 957,99	1 290 293,90	1 290 293,90	8 316 914,35	3 435 491,35
2021	-2 800 090,00	0,00	4 881 423,00	0,00	0,00	4 881 423,00	2 800 090,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 465,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 423,00	50 336 381,00	8 555 000,00	-1 067 044,51	8 540 163,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 645 048,00	7 945 000,00	2 825 000,00	7 706 423,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 415 056,00	7 065 000,00	5 763 000,00	5 763 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 295 064,00	6 195 000,00	8 818 000,00	8 818 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 575 072,00	5 325 000,00	11 266 000,00	11 266 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 165 080,00	4 465 000,00	13 025 000,00	13 025 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 088,00	3 615 000,00	12 536 000,00	12 536 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 096,00	2 770 000,00	12 018 000,00	12 018 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 885 104,00	1 935 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 505 000,00	1 105 000,00	10 892 000,00	10 892 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	280 000,00	10 282 000,00	10 282 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 964 000,00	8 964 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 417 000,00	8 417 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	7 653 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,75%	0,26%	14,86%	22,63%	23,72%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,87%	15,21%	22,25%	23,34%	TAK	TAK
2022	4,02%	6,34%	11,81%	18,70%	19,79%	TAK	TAK
2023	4,59%	8,74%	11,55%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	4,86%	10,42%	10,42%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	5,19%	11,46%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	4,16%	10,68%	x	5,93%	6,42%	TAK	TAK
2027	4,60%	9,94%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2028	4,77%	9,19%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	5,07%	8,43%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	2,17%	7,67%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	1,40%	6,98%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	0,79%	6,31%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	0,75%	5,65%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2034	0,71%	5,60%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2035	0,67%	4,95%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 376 384,58	1 376 384,58	1 186 604,56	34 894 134,15	34 894 134,15	34 889 567,81	1 923 238,44	1 923 238,44	1 657 567,76
2021	441 311,02	441 311,02	441 311,02	18 741 109,00	18 741 109,00	18 741 109,00	470 907,86	470 907,86	247 907,86
2022	0,00	0,00	0,00	5 151 219,00	5 151 219,00	5 151 219,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 353 543,00	6 353 543,00	6 353 543,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 951 219,00	1 951 219,00	1 951 219,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	57 616 732,00	57 616 732,00	53 385 545,81	66 420 192,88	1 891 460,88	64 528 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 244 277,00	28 244 277,00	27 944 277,00	42 180 181,86	1 075 904,86	41 104 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 230 000,00	9 230 000,00	9 230 000,00	14 720 391,00	206 000,00	14 514 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 664 400,00	10 664 400,00	10 664 400,00	15 280 400,00	170 000,00	15 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 506 000,00	170 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 227 032,00	170 000,00	6 057 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 216 271,00	0,00	1 216 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 762,00	0,00	1 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 031 656,00	0,00	1 031 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 021 877,00	0,00	1 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	646 347,00	0,00	646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	3 006 042,01	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 081 333,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 349 992,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 249 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 849 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 549 992,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 849 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 849 992,00	835 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 11
z dnia 2020-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 725 447,59	66 420 192,88	42 180 181,86	14 720 391,00	15 280 400,00	11 506 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 518 079,56	1 891 460,88	1 075 904,86	206 000,00	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 207 368,03	64 528 732,00	41 104 277,00	14 514 391,00	15 110 400,00	11 336 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				138 846 753,19	59 263 259,88	28 715 184,86	9 105 000,00	10 543 237,00	10 268 893,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 654 149,56	1 646 527,88	470 907,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	74 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	1 001 350,08	218 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2020	289 123,64	113 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS+ "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2020	96 086,75	80 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2021	108 887,27	61 000,00	36 170,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2021	414 733,34	226 489,59	188 243,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2021	134 614,96	88 771,90	28 213,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 192 603,63	57 616 732,00	28 244 277,00	9 105 000,00	10 543 237,00	10 268 893,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	8 473 347,63	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	5 332 225,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	31 757 263,00	11 563 341,00	16 725 227,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	46 512 283,00	35 403 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	MZGK	2018	2020	584 405,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	6 405 950,00	500 000,00	5 869 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	12 947 730,00	0,00	0,00	0,00	4 078 837,00	3 868 893,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2022	2024	13 769 400,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 264 400,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2022	2024	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	6 227 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	162 318 827,74
1.a	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 365,74
1.b	6 057 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	158 635 462,00
1.1	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 895 574,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 435,74
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 959,14
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 630,08
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 555,61
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,56
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,52
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 733,34
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 985,49
1.1.2	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 778 139,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 403 391,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 050,00
1.1.2.14	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 730,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 430 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2021	2 780 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 878 694,40	7 156 933,00	13 464 997,00	5 615 391,00	4 737 163,00	1 237 107,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 863 930,00	244 933,00	604 997,00	206 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kultura w mieście - organizacja imprez - Upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	57 933,00	176 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	883 000,00	0,00	203 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" - Zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 014 764,40	6 912 000,00	12 860 000,00	5 409 391,00	4 567 163,00	1 067 107,00
1.3.2.1	Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja	MZGK	2015	2020	1 523 981,34	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 587 000,00	1 532 000,00	610 000,00	880 000,00	870 000,00	870 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 375 680,78	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 401 109,16	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	1 886 462,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	27 263 326,35	1 490 000,00	10 220 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 353 420,43	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	5 828 142,00	850 000,00	900 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2022	2031	2 290 323,00	0,00	0,00	179 391,00	197 163,00	197 107,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2020	2 671 912,76	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	1 079 204,13	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 227 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	39 423 253,00
1.3.1	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 930,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 930,00
1.3.1.3	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	1 057 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	37 857 323,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	860 000,00	850 000,00	845 000,00	835 000,00	830 000,00	825 000,00	280 000,00	10 087 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.27	197 032,00	366 271,00	196 762,00	196 656,00	196 717,00	196 877,00	366 347,00	2 290 323,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 25 listopada br. zamknie się kwotą 205.209.510,05 zł, plan wydatków 216 929 253,29 zł, plan przychodów 19 607 208,25 zł, plan rozchodów 7 887 465,01 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

- poz. 1.3.1.3 Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa.

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2020 roku, poz.713), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **155 498,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 155 498,00 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **205 209 510,05 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 144 478 257,89 zł

b) dochody majątkowe: 60 731 252,16 zł.

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym na:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **1 312 738,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 1 312 738,00 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta - o kwotę **1 157 240,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 1 157 240,00 zł.,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **216 929 253,29 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 145 545 302,40 zł

b) wydatki majątkowe: 71 383 950,89 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	155 498,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	155 498,00	0,00
600	transport i łączność	152 860,00	0,00
	Dochody bieżące	152 860,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 860,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 638,00	0,00
	Dochody bieżące	2 638,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 557,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			1 312 738,00	1 157 240,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>1 312 738,00</i>	<i>1 157 240,00</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	200 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85 400,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	85 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	85 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>84 400,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	0,00	115 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	115 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	115 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	31 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	11 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	20 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	188 950,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 050,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	40 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	29 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 900,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	123 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	113 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	26 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	11 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 283 738,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	823 100,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	823 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	823 100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	437 557,00	0,00

		Wydatki bieżące, w tym na:	437 557,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	437 557,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	22 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	22 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 081,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 081,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	1 081,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	412 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 300,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	12 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	12 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 300,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	252 200,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	252 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	252 200,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	53 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	53 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	28 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	37 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	37 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	37 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	29 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	29 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	0,00
855		Rodzina	0,00	42 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 600,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	20 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	20 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	9 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	9 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	88 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	12 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	61 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	61 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	47 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 000,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	70 290,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70 290,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	70 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	70 290,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 490,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 800,00
926		Kultura fizyczna	0,00	59 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	59 500,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	59 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	59 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		205 209 510,05
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		144 478 257,89
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		60 731 252,16
2.	WYDATKI		216 929 253,29
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		145 545 302,40
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		71 383 950,89
3.	WYNIK BUDŻETU		-11 719 743,24
PRZYCHODY OGÓŁEM			19 607 208,25
1.	Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 290 293,90
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 316 914,35
ROZCHODY OGÓŁEM			7 887 465,01
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 870 042,01
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	136 000,00
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	4 881 423,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 155 498,00 zł, w tym:

1. Dział 600, rozdział 60002 o kwotę 152 860,00 zł (dochody bieżące) środki rozliczenia z KZK GOP za 2018 rok w likwidacji (dodatkowe dochody)
2. dział 801, rozdział 80104, 80153 o kwotę 2 638,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z różnych rozliczeń i różnych dochodów (dodatkowe dochody)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 312 738,00 zł, w tym:

1. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 823 100,00 (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 437 557,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
3. dział 801, rozdział 80148 o kwotę 22 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
4. dział 801, rozdział 80153 o kwotę 1 081,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (dodatkowe dochody)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 157 240,00 zł w:

1. dział 010, rozdział 01095 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
2. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
3. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 85 400,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
4. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 115 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
5. dział 710, rozdział 71012 o kwotę 11 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu

wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)

6. dział 710, rozdział 71095 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
7. Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 40 050,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
8. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 123 900,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
9. dział 750, rozdział 75095 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
10. dział 754 rozdział 75414 o kwotę 11 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
11. dział 754, rozdział 75416, o kwotę 15 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
12. dział 852 rozdział 85202, 85205, 85295 o kwotę 103 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienia między działami)
13. dział 851, rozdział 85195 o kwotę 8 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
14. dział 852, rozdział 85205, 85214, 85219, 85228, 85230, 85295 o kwotę 412 500,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność uzupełnienie planów finansowych placówek oświatowych (przeniesienie między działami)
15. dział 855, rozdział 85504, 85505, 85510 o kwotę 42 600,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
16. dział 900, rozdział 90003, 90004, 90017 kwotę 88 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
17. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 70 290,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych
18. dział 926, rozdział 92606 o kwotę 59 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)