

**Zarządzenie Nr 285/2008
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2009 rok

Na podstawie art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2009 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Czeladź na 2009 rok – załącznik nr 1.

§ 3

Do przekazania projektu budżetu organom o których mowa w § 1 i 2 upoważnia się Skarbnika Miasta

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Marek Mrozowski

SPIS TREŚCI

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
I. OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4
1. Prognozowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2009 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej	4
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2009 rok	4
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2009 rok	11
1.3 Dotacje z funduszy celowych na 2009 rok	12
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2009 rok	12
1.5 Dotacje celowe z Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	14
2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.	14
3. Wydatki budżetu miasta na 2009 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej	14
3.1 Wydatki własne budżetu	15
3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	16
3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17
3.4 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009-2011 – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej	17
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej	23
6. Źródła pokrycia deficytu. Przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej	24
7. Rezerwa budżetowa	24
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej	25
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej	25
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej	25
11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25
12. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 10 do uchwały budżetowej	26
13. Zakres i kwoty dotacji – załącznik nr 11, 12 do uchwały budżetowej	26
14. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego – GFOŚ i GW - załącznik nr 13 do uchwały budżetowej	26
15. Upoważnienia dla Burmistrza	27
II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	27
III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU	33

**Uchwała/2008
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia2008 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art.51, art. 54, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165-166, art.184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 i 3 oraz art.198 ust.2 w związku z art.82 ust.1 pkt 1 i 2, art.83 ust.1, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust.1-4, art.174-176, art. 179 i art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tj. z późn. zm.)

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **83 388 358,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **32 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **103 805 189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **20 416 831,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **8 500 000,00 zł**, nadwyżką budżetową w wysokości **7 916 831,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **4 000 000,00 zł**.
2. Rozchody budżetu Miasta w wysokości **5 083 169,00 zł**, w tym :
 - spłata kredytów - 4 385 325,00 zł
 - spłata pożyczek - 697 844,00 zł
3. Przychody budżetu w wysokości **25 500 000,00 zł**. w tym :

- kredyt na pokrycie występującego deficytu w wysokości – **8 500 000,00 zł**,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości - **13 000 000,00 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4 000 000,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **500 000,00 zł**, i celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - **20 000,00 zł**,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **620 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **600 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego: przychody – **11 065 000,00 zł**, wydatki – **11 065 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury oraz niepublicznej placówki oświaty na łączną kwotę **2 240 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 11 w tym:

- Przedszkola – **50 200,00 zł**,
- Miejska Biblioteka Publiczna - **1 700 000,00 zł**,
- Muzeum Saturn – **490 000,00 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **981 553,00 zł**, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 100 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 100 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 500 000,00 zł;

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00zł.
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2010, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2 800 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między działami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2010, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

- 1) 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
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 3) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy, w terminach określonych w punkcie 1.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK		83 388 358,00	72 733 358,00	10 655 000,00
OGÓŁEM				
I	DOCHODY WŁASNE	63 173 666,00	52 768 666,00	10 405 000,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00	39 950,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00	7 897 040,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	252 000,00	2 000,00	250 000,00
I DOCHODY WŁASNE		63 173 666,00	52 768 666,00	10 405 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00		1 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 534 000,00	7 374 000,00	5 160 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
	Dochody 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	6 950 000,00	6 950 000,00	
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		130 000,00		130 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000,00	252 000,00	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
		200 000,00	200 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	50 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 048 905,00	41 048 905,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	13 387 621,00	13 387 621,00	0,00
	Podatek rolny	63 500,00	63 500,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	434 300,00	434 300,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	163 000,00	163 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	620 000,00	620 000,00	

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00	80 000,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00	24 089 873,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00	721 559,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 852,00	138 852,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 205,00	925 205,00	0,00
	Pozostałe odsetki	865 000,00	865 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 205,00	60 205,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 310,00	1 647 310,00	3 545 000,00
	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
	Dochody 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	46 700,00	46 700,00	0,00
	Wpływy z usług	1 599 500,00	1 599 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 545 000,00		3 545 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 029 751,00	1 029 751,00	0,00
	Dochody 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	533,00	533,00	
	Wpływy z usług	1 024 618,00	1 024 618,00	
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 250,00	245 250,00	0,00
	Wpływy z usług	245 250,00	245 250,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	2 745,00	0,00
	Wpływy z usług	2 745,00	2 745,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 500,00	103 500,00	0,00
	Dochody 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	102 500,00	102 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 472 700,00	10 472 700,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 553 002,00	1 553 002,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00	39 950,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 950,00	39 950,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	39 950,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00	7 897 040,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI</i>	6 861 730,00	6 861 730,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 411,00	128 411,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 726 951,00	6 726 951,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	1 034 910,00	1 034 910,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 924,00	12 924,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 924,00	12 924,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	400,00	400,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 000,00	2 000,00	250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2000,00	

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2009 ROK

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2009
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				32 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 800,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 r.

w złotych

1	2	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				w tym:							
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK OGÓŁEM	103 805 189,00	78 728 135,00	26 600 687,00	4 800 691,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	41 505 693,00	25 077 054,00
		WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	96 691 059,00	71 864 005,00	26 346 285,00	4 616 657,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	24 827 054,00
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 861 730,00	6 861 730,00	254 402,00	184 034,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	96 691 059,00	71 864 005,00	26 346 285,00	4 616 657,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	24 827 054,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 270,00	1 270,00						1 270,00	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00						11 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 402 977,00	4 222 518,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	4 221 568,00	4 180 459,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 921 568,00	3 921 568,00						3 921 568,00	
	60014	DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 002 079,00	0,00							3 002 079,00
	60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	1 478 380,00	300 000,00						300 000,00	1 178 380,00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00			950,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 682 750,00	7 073 000,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 052 000,00	4 609 750,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 109 750,00	0,00							2 109 750,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 903 000,00	903 000,00	14 000,00	7 000,00				882 000,00	2 000 000,00
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00	0,00							500 000,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 170 000,00	6 170 000,00						6 170 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
710	7104	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000,00	676 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
		PRZESTRZENNEGO	476 000,00	476 000,00	76 000,00					400 000,00				
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	100 000,00	100 000,00						100 000,00				
	71035	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00						100 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 813 677,00	10 823 166,00	5 924 100,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 066,00		990 511,00		
	75022	RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	551 000,00	551 000,00	2 000,00					549 000,00				
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 932 850,00	9 347 850,00	5 890 600,00	1 040 000,00				2 417 250,00		585 000,00		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 827,00	924 316,00	31 500,00	2 000,00				890 816,00		405 511,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	2 050 610,00	1 900 610,00	1 211 000,00	212 860,00	78 350,00	0,00	0,00	398 400,00		150 000,00		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00	0,00								120 000,00		
	75412	OGHOTNICZE STRAZE POZARNE	78 350,00	78 350,00			78 350,00							
	75414	OBRONA CYWILNA	79 400,00	79 400,00	11 000,00					68 400,00				
	75416	STRAZ MIEJSKA	1 735 360,00	1 725 360,00	1 200 000,00	212 860,00				312 500,00		10 000,00		
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	20 000,00							17 500,00		20 000,00		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00	17 500,00										
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00		0,00		
	75647	POBOR PODATKOW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 100,00	34 100,00						34 100,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 311,00		0,00		
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I TERYTORIALNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00						2 599 311,00				
758		ROZNE ROZLICZENIA	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00		0,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	520 000,00	520 000,00						520 000,00				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	30 750 100,00	21 799 660,00	13 742 861,00	2 411 545,00	132 200,00	0,00	0,00	5 513 054,00		8 950 440,00		
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	13 312 971,00	7 955 531,00	5 730 079,00	1 025 862,00				1 199 600,00		5 357 440,00		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	85 942,00	85 942,00	69 210,00	12 391,00				4 341,00				
	80104	PRZEDSZKOLA	7 074 451,00	6 353 451,00	3 790 787,00	661 259,00	130 200,00			1 771 205,00		721 000,00		
	80110	GIMNAZJA	8 258 180,00	5 386 180,00	3 564 796,00	608 437,00	2 000,00			1 210 947,00		2 872 000,00		
	80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	366 100,00	366 100,00	18 000,00	4 500,00				343 600,00				
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	104 380,00	104 380,00						104 380,00				
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 179 503,00	1 179 503,00	454 420,00	78 766,00				646 317,00				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 573,00	368 573,00	115 569,00	20 340,00				232 664,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	764 700,00	764 700,00	123 100,00	8 000,00	191 728,00	0,00	0,00	441 872,00		0,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	1 000,00					11 000,00				
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	608 000,00	608 000,00	119 600,00	8 000,00	191 728,00			288 672,00				
	85158	IZBY WYTRZEZWIEŃ	60 000,00	60 000,00						60 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 700,00	84 700,00	2 500,00						82 200,00
852	2	3	4								
		POMOC SPOŁECZNA	9 780 248,00	9 341 248,00	2 348 575,00	404 327,00	0,00	0,00	0,00	6 588 346,00	439 000,00
		85201 PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	327 663,00	327 663,00	175 763,00	30 920,00				120 980,00	
		85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 408 470,00	1 408 470,00	292 420,00	44 820,00				1 071 230,00	
		85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 891 699,00	1 891 699,00						1 891 699,00	
		85215 DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00						2 400 000,00	
		85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 227 936,00	2 788 936,00	1 680 392,00	328 587,00				579 957,00	439 000,00
		85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	226 260,00	226 260,00						226 260,00	
		85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 220,00	298 220,00						298 220,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	459 361,00	459 361,00	254 999,00	44 311,00	0,00	0,00	0,00	160 051,00	0,00
854		85305 ŻŁOBKI	459 361,00	459 361,00	254 999,00	44 311,00				160 051,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 582,00	1 330 582,00	636 450,00	113 514,00	0,00	0,00	0,00	580 618,00	0,00
		85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	790 282,00	790 282,00	627 950,00	112 714,00				49 618,00	
		85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 300,00	500 300,00	8 500,00	800,00				491 000,00	
900		85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00						40 000,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 608 975,00	5 354 081,00	1 330 000,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	3 766 481,00	5 254 894,00
		90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	899 171,00	0,00							899 171,00
		90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	220 000,00						220 000,00	
		90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 065 165,00	906 000,00						906 000,00	1 159 165,00
		90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 461 740,00	1 100 000,00						1 100 000,00	361 740,00
		90017 ZARĘDY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 988 600,00	2 518 600,00	1 325 000,00	257 600,00				936 000,00	470 000,00
		90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 974 299,00	609 481,00	5 000,00					604 481,00	2 364 818,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 720,00	3 161 720,00	27 700,00	4 000,00	2 405 700,00	0,00	0,00	724 320,00	0,00
		92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	881 720,00	881 720,00	27 700,00	4 000,00	175 700,00			674 320,00	
		92116 BIBLIOTEKI	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				
		92118 MUZEA	490 000,00	490 000,00			490 000,00				
		92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	90 000,00	90 000,00			40 000,00			50 000,00	
		92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 678,00	1 791 678,00	657 500,00	111 500,00	412 825,00	0,00	0,00	609 853,00	252 000,00
		92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 560 853,00	1 308 853,00	657 500,00	111 500,00				539 853,00	252 000,00
		92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 825,00	482 825,00			412 825,00			70 000,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLNE WYDATKI	6 861 730,00	6 861 730,00	254 402,00	184 034,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	109 502,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	128 411,00	128 411,00	109 502,00	18 909,00					
		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW	6 000,00	6 000,00						6 000,00	
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA									
851		OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368,00	368,00						368,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	144 900,00	165 125,00	0,00	0,00	0,00	6 416 926,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I INA	6 025 179,00	6 025 179,00	144 900,00	100 625,00				5 779 654,00	
		UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY	64 500,00	64 500,00		64 500,00					
		POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ									
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	629 033,00	629 033,00						629 033,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239,00	8 239,00						8 239,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2009 r.

		Plan	z tego:	
			w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		OGÓLNE WYDATKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	71035	CMENTARZE	400,00	400,00						400,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Człedź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego: w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		OGÓLNE WYDATKI	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	250 000,00								250 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00						2 000,00	

LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011											KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			SUMA KONTROLNA	ODPOWIEDZIALNY
			WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2008		PERSPEKTYWA		LATA REALIZACJI PROGRAMU			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	A		
											2009	2010	2011					
	SUMA		149 681 708	263 152 193	89 004 230	17 729 969	3 011 761	95 740 916	15 400 000	50 897 900	8 741 497	25 307 670	21 350 622			0		
		BUDŻET MIASTA	61 423 987	93 273 331	93 273 331	17 729 969	3 011 761	95 740 916	15 400 000	50 897 900	8 741 497	25 307 670	21 350 622					
		ŚRODKI OBCIE	39 673 650	58 338 817	58 338 817	17 729 969	1 595 000	81 604	8 000 000	30 306 578	5 626 000	1 038 686	13 903 767					
		DOTACJE	43 390 617	2 354 105	2 354 105	81 604			746 586		451 011	1 038 686	879 437					
		KOSZTY FINANSOWE	2 354 105															
010101	Gospodarcza Brama Śląska uzbrojenie terenu WSE	BUDŻET MIASTA	17 759 374	26 247 534	26 247 534		488 160		8 000 000	1 646 318	1 597 396	8 966 314	7 295 664					
		ŚRODKI OBCIE	2 111 236	22 111 236	22 111 236				20 000 000			1 868 989	422 247					
		DOTACJE	18 749 937	18 749 937	18 749 937	488 160		28 240 000	20 000 000	1 646 318		10 286 000	16 654 636					
		KOSZTY FINANSOWE	1 095 279	1 335 279	1 335 279				240 000		47 922	574 569	472 788					
010201	Targowisko na Starym Mięście przy ul. Grodzkieckiej	BUDŻET MIASTA	4 464 133	4 800 639	4 800 639		336 506			154 500	150 000	1 275 175	3 034 968				MZGK	
		ŚRODKI OBCIE	3 520 680	3 520 680	3 520 680	336 506						1 380 850	2 139 830					
		DOTACJE	138 424	138 424	138 424						4 500	42 875	91 049					
		KOSZTY FINANSOWE	2 300 000	1 800 000	1 800 000					154 500		1 800 000	800 000					
030102	ETAP II - zad. 6 ul. Pierkowskiego, Związków Orła Białego	BUDŻET MIASTA	3 171 446	3 461 254	3 461 254	289 808				1 515 000	1 500 000	2 634 328					MZGK ZIK Sp. z o.o.	
		ŚRODKI OBCIE	2 335 220	2 235 220	2 235 220	289 808				1 515 000	1 000 000	2 634 328						
		DOTACJE	3 500 000	3 500 000	3 500 000													
		KOSZTY FINANSOWE	95 143	95 143	95 143						43 750	51 394						
030105	Bezpieczna komunikacja piesza	BUDŻET MIASTA	2 400 000	2 400 000	2 400 000							200 000	2 200 000				MZGK ZIK Sp. z o.o.	
		ŚRODKI OBCIE	2 200 000	2 200 000	2 200 000							206 000	2 000 000					
		DOTACJE	72 000	72 000	72 000								66 000					
		KOSZTY FINANSOWE	1 600 000	2 500 000	2 500 000	900 000					400 000	600 000	600 000					
030201	Centrum Społeczne Rynek 22	BUDŻET MIASTA	2 842 000	3 748 000	3 748 000	906 000				409 000		1 215 000	1 218 000				ZBK	
		ŚRODKI OBCIE	1 200 000	1 200 000	1 200 000								600 000					
		DOTACJE	42 000	43 000	43 000	6 000					9 000	15 000	15 000					
		KOSZTY FINANSOWE	5 000 000	5 000 000	5 000 000							3 000 000	2 000 000					
030205	ul. Rynek 26/28	BUDŻET MIASTA	100 000	800 000	800 000								100 000				ZBK/CTBS	
		ŚRODKI OBCIE	100 000	800 000	800 000								100 000					
		DOTACJE																
		KOSZTY FINANSOWE	200 000	300 000	300 000							200 000	200 000					
030301	Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich	BUDŻET MIASTA	206 000	309 000	309 000													
		ŚRODKI OBCIE	6 000	9 000	9 000								6 000					
		DOTACJE	400 000	600 000	600 000	100 000						100 000	300 000					
		KOSZTY FINANSOWE	9 000	15 000	15 000	3 000						3 000	6 000					
030303	Ofiulina Starogo Miasta - zapoczątkowanie terenów Zaplozia	BUDŻET MIASTA	932 665	1 035 665	1 035 665	103 000						469 155	469 155					
		ŚRODKI OBCIE	300 000	300 000	300 000	103 000						469 155	300 000					
		DOTACJE	27 165	30 165	30 165	3 000						13 665	13 500					
		KOSZTY FINANSOWE	605 490	705 490	705 490	100 000						455 490	150 000					

Lp	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		PERSPEKTYWA		LATA REALIZACJI PROGRAMU					KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	SUMA KONTROLNA	OPOWIEDZIALNY
				WARTOŚĆ 2009-11	WARTOŚĆ 2009-11	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				300 000	300 000	550 000	550 000	250 000	100 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
				473 100	473 100	473 100	473 100	0	0	473 100	0	0	0	0	0	0	
				487 293	487 293	487 293	487 293	0	0	487 293	0	0	0	0	0	0	
				14 193	14 193	14 193	14 193	0	0	14 193	0	0	0	0	0	0	
				2 700 000	2 700 000	15 019 100	15 019 100	0	1 000 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	
				4 000 000	4 000 000	6 411 781	6 411 781	2 411 781	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
				463 500	463 500	7 463 500	7 000 000	0	0	154 500	150 000	0	0	0	0	0	
				13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	4 500	700 000	0	0	0	0	0	
				905 856	905 856	974 508	974 508	68 652	205 866	721 000	700 000	0	0	0	0	0	
				933 032	933 032	1 003 743	1 003 743	70 712	212 032	0	0	0	0	0	0	0	
				27 178	27 178	29 235	29 235	2 060	6 176	21 000	600 000	0	0	0	0	0	
				1 332 000	1 332 000	2 482 000	2 482 000	150 000	132 000	616 000	600 000	0	0	0	0	0	
				36 000	36 000	66 000	66 000	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	
				200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
				401 204	401 204	478 245	478 245	77 041	307 204	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
				413 240	413 240	494 370	494 370	81 130	310 240	103 000	103 000	0	0	0	0	0	
				12 036	12 036	16 125	16 125	4 089	9 036	3 000	3 000	0	0	0	0	0	
				51 500	51 500	965 310	965 310	413 810	51 500	0	0	0	0	0	0	0	
				1 500	1 500	15 310	15 310	13 810	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
				2 000 000	2 000 000	2 653 418	2 653 418	653 418	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
				1 000 000	1 000 000	1 260 174	1 260 174	260 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
				750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 000 000	3 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
				700 000	700 000	800 000	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	PERSPEKTYWA	LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	SUMA KONTROLNA	ODPOWIEDZIALNY		
			WARTOŚĆ 2009-11	WARTOŚĆ 2010-11				2009	2010	2011						
060201	ul. Szpitalna	SRODKI OBCE	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK	
		DOTACJE	300 000	300 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		KOSZTY FINANSOWE	30 000	33 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
060203	Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA	614 100	0	614 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CTBS
		SRODKI OBCE	130 000	130 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	14 100	14 100	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
060301	Ostiedle Dziekana III B	BUDŻET MIASTA	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070105	Przedszkole nr 5	BUDŻET MIASTA	1 400 000	0	1 400 000	237 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	1 442 000	1 682 999	0	240 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070201	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2	BUDŻET MIASTA	950 000	45 300	3 828 483	2 878 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	900 000	900 000	0	2 878 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070203	Szkoła Podstawowa nr 3	BUDŻET MIASTA	3 700 000	0	3 861 923	161 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	4 475 000	4 639 923	0	164 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070207	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2	BUDŻET MIASTA	698 000	1 778 443	1 080 443	1 080 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	718 940	1 798 383	0	1 080 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070303	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeładź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	BUDŻET MIASTA	900 000	4 198 609	4 198 609	2 288 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	2 872 000	8 843 609	0	3 911 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	1 945 000	4 540 000	0	1 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070402	Zespół Szkół nr 2 - ul. Katowicka 117	BUDŻET MIASTA	27 000	105 000	132 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	500 000	1 700 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	15 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
070505	Multicentrum (Dom Ludowy)	BUDŻET MIASTA	1 700 000	1 850 000	3 550 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	2 781 000	2 931 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
080104	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeładzi	BUDŻET MIASTA	1 100 000	1 211 562	2 311 562	111 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	3 015 000	3 127 762	0	112 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
080201	Ścieżki rowerowe	BUDŻET MIASTA	620 126	720 126	1 340 252	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	1 265 150	1 368 150	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	614 000	614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
080202	Dolina Brynicy - parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuski, Przetok, Niwa i Madera	BUDŻET MIASTA	305 612	1 070 612	1 376 224	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	314 780	1 081 730	0	66 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
090101	Modernizacja Budynku UMC	BUDŻET MIASTA	2 500 000	4 599 907	7 099 907	99 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		SRODKI OBCE	2 575 000	4 734 907	0	99 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK
		DOTACJE	75 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		83 388 358,00
2.	WYDATKI		103 805 189,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-20 416 831,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			25 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 000 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			5 083 169,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 385 325,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	697 844,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	128 411,00	128 411,00	128 411,00	109 502,00	18 909,00			
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
851	85195	2010	368,00	368,00	368,00			368,00		
852	85212	2010	6 025 179,00	6 025 179,00	6 025 179,00	144 900,00	100 625,00	4 466,00	5 775 188,00	
852	85213	2010	64 500,00	64 500,00	64 500,00		64 500,00			
852	85214	2010	629 033,00	629 033,00	629 033,00				629 033,00	
852	85228	2010	8 239,00	8 239,00	8 239,00			8 239,00		
OGÓLEM			6 861 730,00	6 861 730,00	6 861 730,00	254 402,00	184 034,00	19 073,00	6 404 221,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	250 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
OGÓŁEM			252 000,00	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	400,00	400,00	400,00			400,00	
OGÓŁEM			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	11 065 000,00	2 055 000,00		2 055 000,00	11 065 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	11 065 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	11 065 000,00	0,00	120 000,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola	50 200,00
2.	921	92118	Muzeum Saturn	490 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000,00
Ogółem				2 240 200,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	950,00
2.	754	75412	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna	78 350,00
3.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli	80 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	2 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi	6 500,00
6.	851	85154	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dla PZZOZ - Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	81 000,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	104 228,00
8.	921	92105	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej	175 700,00
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Świętego Stanisława na wykonanie ekspozycji zabytkowego portala w budynku Kościoła	40 000,00
10.	926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	412 825,00
Ogółem				981 553,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 r.
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK ROKU	0,00
II.	PRZYCHODY	100 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
III.	WYDATKI	100 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	80 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza												w złotych		
			Umorzenie 4	2009 5	2010 6	2011 7	2012 8	2013 9	2014 10	2015 11	2016 12	2017 13	2018 14	2019 15	2020 16		
1.	Zobowiązania wg tytułów długowych: (1.+1.2.+1.3)	34 488 045,31	0,00	37 904 876,31	41 935 466,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefansowania) z tytułu:	26 988 045,31	0,00	29 404 876,31	31 935 466,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00		
1.1.1	pożyczki	3 067 476,31	0	2 869 632,31	1 739 988,30	1 280 847,00	934 000,00	589 253,00	324 137,00	214 517,00	0	0	0	0	0		
1.1.2	Kredyty, w tym:	23 920 569,00	0	27 055 244,00	30 205 478,01	33 922 658,31	27 639 439,31	21 534 232,31	15 506 753,31	10 208 342,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0	0		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefansowania):	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	Kredyty, w tym:	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na prefansowanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 168 896,94	0,00	7 682 480,00	8 691 540,82	9 281 505,53	8 754 300,53	8 151 041,62	7 644 796,00	6 281 576,36	4 787 293,54	3 207 898,70	2 205 712,30	0	0		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefansowania	4 278 597,00	0	5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 598,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00		
2.1.1	kredytów i pożyczek	4 278 597,00	0	5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 598,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00		
2.1.2	wykup papierów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wartościowych porczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	udziałowych porczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata zobowiązań z tytułu prefansowania	1 26 894,94	0	1 26 894,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Spłata odsetek i dyskonta Prógocowane dochody	1 764 385,00	0	2 599 311,00	2 722 130,82	2 549 041,53	2 115 636,53	1 690 191,62	1 272 158,00	833 545,36	559 984,54	319 013,70	150 156,30	40 625,02	0		
4	Prógocowane dochody	79 987 359,62	0	83 388 358,00	82 000 000,00	84 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00	102 000 000,00	105 000 000,00		
5	Prógocowane wydatki	87 723 989,65	0	103 905 189,00	109 000 000,00	105 000 000,00	102 000 000,00	98 000 000,00	95 000 000,00	90 000 000,00	82 000 000,00	68 000 000,00	50 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00		
6	Prógocowany wynik finansowy	-7 736 610,03	0	-20 416 831,00	-27 000 000,00	-21 000 000,00	-16 000 000,00	-10 000 000,00	-5 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00		
6.1	Relacje do dochodów (w %):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	długu (art. 170 ust. 1) (1-3)	43,12	0	45,46	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11	0,00	0,00		
6.3	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.+1.2.+1.3):3	43,12	0	45,46	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11	0,00	0,00		
6.4	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) i uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.+1.2.+2.3):3	7,71	0	9,21	10,60	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21	0,00	0,00		
6.5	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.+1.2.+2.3):3	7,71	0	9,21	10,60	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21	0,00	0,00		

I. OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane **dochody** ogółem budżetu miasta Czeladź na 2009 rok zostały oszacowane na kwotę **83 388 358,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **72 733 358,00 zł**
- dochody majątkowe – **10 655 000,00 zł.**

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **63 173 666,00 zł**
- subwencje z budżetu państwa – **12 025 702,00 zł**
- środki z funduszy celowych – **39 950,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – **7 897 040,00 zł**
- dotacje celowe z Powiatu – **252 000,00 zł.**

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2009 rok zostały oszacowane na kwotę **63 173 666,00 zł.**

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 52 768 666,00 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości – 10 405 000,00 zł.

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów własnych** 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 przyjętych uchwałami przez Radę Miejską na 2009 rok.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochód ze sprzedaży gruntów oraz lokali mieszkalnych.
- 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 w bieżącym roku.
- Wysokość dochodów z lokat, opłaty prolongacyjnej oraz z odsetek za nieterminowo regulowane należności oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku.

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN 2009	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000,00	2,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 534 000,00	19,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000,00	0,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	0,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 048 905,00	64,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 205,00	1,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 310,00	8,22
852	POMOC SPOŁECZNA	1 029 751,00	1,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 250,00	0,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 500,00	0,16
		63 173 666,00	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 2009 rok dochodów własnych w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 500 000,00 zł.

Zaplanowane w dziale 600 dochody w wysokości 1 500 000,00 zł, stanowią środki z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12 534 000,00 zł.

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

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wysokość dochodów bieżących z **dzierżaw, najmu i opłat czynszowych** została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów. Mają one przynieść w 2009 roku dochód w wysokości **6 950 000,00 zł.** Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **400 000,00 zł.** Uzupełnieniem dochodów bieżących są odsetki w wysokości **10 000,00 zł,** od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości **14 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na kwotę **30 000,00 zł.** Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do projektu na poziomie **5 000 000,00 zł,** i będą pochodziły ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz ze sprzedaży gruntów.

Kwota **130 000,00 zł** stanowi dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego adaptację budynku przy ul. Szpitalnej 5 c na lokalne socjalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 90 000,00 zł.

Wysokość opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym została określona Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Wpływy w 2009 roku z opłat z cmentarza komunalnego szacuje się na kwotę **90 000,00 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 252 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna klasyfikowane są dochody realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta. Na kwotę **40 000,00 zł** oszacowano dochody pochodzące ze zwrotów za media, telefony, czynsze oraz refundacje wynagrodzeń stażystów zatrudnionych w Urzędzie Miasta na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. **12 000,00 zł.** stanowiąc będą wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu UE na projekt pn: „Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź” w wysokości **200 000,00 zł.**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 50 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne dochodem są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2009 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **50 000,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –
41 048 905, 00 zł.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z **podatków, opłat lokalnych** oraz z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rekompensaty utraconych dochodów i odsetki.**

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 13 387 621,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w dochodach pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2009 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **13 387 621,00 zł.** wynika z przeliczenia aktualnych powierzchni podlegających opodatkowaniu przez stawki podatkowe, przyjęte przez Radę Miejską na 2009 r.

PODATEK ROLNY – 63 500,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne płaci 47 podatników (osoby fizyczne) z łącznej powierzchni 227,94 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 100,4836 ha fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych pochodzi, w naszym mieście od Agencji Nieruchomości Rolnych - administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii rzymsko-katolickiej Św. Stanisława B.M i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. Podmioty te w 2009 roku będą płacić podatek od powierzchni 29,14 ha (czyli 31,22 ha przeliczeniowego).

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **63 500,00 zł.** Kwota ta przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2008 roku (M.P. nr 71, poz. 717 z 2008 roku).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 434 300,00 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 **434 300,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu przy założeniu pozostawienia stawek podatkowych na poziomie obowiązujących w 2008 r.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 70 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **70 000,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy bieżącego roku i szacowanych wpływów do końca 2008 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 50 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **50 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2008 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 820 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **820 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2008 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 25 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psów w wysokości **25 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu stawek opłaty przyjętych przez Radę Miejską.

OPŁATA SKARBOWA – 163 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2009 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku. Wpływy te wyniosą **163 000,00 zł**.

OPŁATA TARGOWA - 130 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **130 000,00 zł**. Podstawą szacunku było przewidywane wykonanie wpływów do końca tego roku przy zastosowaniu stawek opłat targowych przyjętych przez Radę Miejską.

OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM - 80 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2009 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **80 000,00 zł** i jest to kwota wynikająca z zawartych umów.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 620 000,00 zł.

Wpływy w 2009 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **620 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA STAŁA ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - 65 000,00 zł.

Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub za zmianę wpisu pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku -prawo działalności gospodarczej. Szacuje się uzyskać w 2009 roku wpływy z tych opłat w wysokości **40 000,00 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **25 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 200,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **200,00 zł**.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 24 089 873,00 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 2009 rok w kwocie **24 089 873,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 36,72 % i będzie wyższy niż w 2008 roku o 0,23 punktu procentowego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 721 559,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (wysokość udziału - 6,71%) przyjęto w projekcie na 2009 rok w wysokości **721 559,00 zł**.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW – 138 852,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gminie przysługują rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek ustawowych zwolnień osób niepełnosprawnych w podatkach stanowiących dochody gmin. Wysokość tych

dochodów oszacowano na kwotę **138 852,00 zł**. Na terenie naszej gminy siedzibę mają 4 zakłady pracy chronionej.

ODSETKI – 190 000,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **190 000,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 925 205,00 zł.

Wykazane w tym dziale dochody pochodzą ze spłat niepodatkowych należności Gminy dokonywanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń na podstawie postanowienia sądownego w sprawie postępowania układowego Spółki z wierzycielami (Postanowienie z 27 kwietnia 2004 r. sygn. akt X Ukł-111/02/3), zwrotu kosztów postępowania sądownego, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **60 205,00 zł**.

Drugim źródłem dochodu w tym rozdziale są uzyskane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich szacowana wysokość wynosi **865 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 192 310,00 zł.

Dochodami w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty oraz środki unijne. Wpływy na 2009 rok oszacowane zostały na kwotę **5 192 310,00 zł**, z tego:

dochody bieżące na kwotę **1 647 310,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu – **46 700,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata stała) – **1 599 500,00 zł**
- dochody z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji) – **1 110,00 zł**.

dochody majątkowe (ze środków budżetu Unii Europejskiej) na kwotę **3 545 000,00 zł**.

Środki te zaplanowano na podstawie złożonych wniosków do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na inwestycje w placówkach oświatowych; Szkoła nr 1 – 900 000,00 zł, Szkoła nr 3 – 700 000,00 i Gimnazjum nr 3 – 1 945 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 029 751,00 zł.

Dochody w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2009 rok na kwotę **43 600,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę 39 000 zł.
- wpływy tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych na kwotę 3 000,00 zł,
- zwroty zasiłków celowych w wysokości 1 600,00 zł.

Ośrodek Integracyjny Senior, który zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **985 618,00 zł** oraz wpływy z najmu w kwocie **533,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 245 250,00 zł.

W dziale tym wykazane są wpływy do budżetu realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe oświaty z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **192 950,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach wymiany do Francji, na Ukrainę, Łotwę i Węgry – **52 300,00 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 200 000,00 zł.

Środki ujęte w tym dziale stanowią dochody majątkowe w wysokości **200 000,00 zł**, są to środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2 745,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi w wysokości 2 745,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 103 500,00 zł.

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

- dochody z najmu – **102 500,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacje wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy) – **1 000,00 zł.**

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 ROK

SUBWENCJE		PLAN 2009
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 025 702,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 472 700,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 553 002,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2009 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu subwencji oświatowej **10 472 700,00 zł** oraz **1 553 002,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		PLAN 2009
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 950,00

Dochodem działu 854 jest dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”: Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **39 950,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2009 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2009
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		7 897 040,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 861 730,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	368,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		1 034 910,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 924,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 021 986,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **128 411,00 zł** z budżetu państwa na:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Wojewódzkiego
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
- zadania nadzorowane przez 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 2009 rok wynosi **6 000,00 zł**.

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **368,00 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 **6 726 951,00 zł**. z tego na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 025 179,00 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 - **64 500,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **629 033,00 zł**
- usługi opiekuńcze - **8 239,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **1 034 910,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu **oświaty i wychowania** w wysokości **12 924,00 zł**, - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- zadania z zakresu **pomocy społecznej** – **1 021 986,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **425 308,00 zł**
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **364 739,00 zł**
 - dożywiania dzieci – **231 939,00 zł**.

Dodatkowo gmina otrzyma dotację w wysokości **400,00 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 2009 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/1/3011/478/2/08 z dnia 23 października 2008 r.

1.5 DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

DOTACJE CELOWE Z POWIATU		PLAN 2009
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		252 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 000,00

W dziale 600 zaplanowana została dotacja z Powiatu w wysokości **250 000,00 zł.** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna” realizowanego przez Gminę.

W dziale 754 zaplanowano dotację celową z powiatu w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - konserwację systemu alarmowego.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 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 - załącznik nr 2. Jest to kwota **32 900,00 zł**, z czego **29 800,00 zł** stanowią wpływy z opłat za wydane dowody osobiste według nowego wzoru oraz z opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **3 100,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz usług specjalistycznych.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/II/3011/478/2/08 z dnia 23 października 2008 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2009 rok została oszacowana na kwotę **103 805 189,00 zł.** Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **96 691 059,00 zł**
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 861 730,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **400,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **252 000,00 zł.**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2009 rok ustalono na poziomie **96 691 059,00 zł.**

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki bieżące w wysokości – 71 864 005,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości – 24 827 054,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia - 26 346 285,00 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 4 616 657,00 zł,
3. dotacje z budżetu – 3 221 753,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu – 2 599 311,00 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – 35 079 999,00 zł.

Zestawienie proponowanych na 2009 rok wydatków zostało przedstawione w Załączniku nr 3.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy działalności przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	Plan na 2009 rok	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 402 977,00	8,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 682 750,00	12,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000,00	0,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 813 677,00	12,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 050 610,00	2,12
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	34 100,00	0,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	2,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000,00	0,541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 750 100,00	31,80
851	OCHRONA ZDROWIA	764 700,00	0,79
852	POMOC SPOŁECZNA	9 780 248,00	10,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 361,00	0,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 582,00	1,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 608 975,00	10,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 720,00	3,27

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 678,00	2,11
	Razem	96 691 059,00	100,00

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

W roku 2009 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 861 730,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 128 411,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej i dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 128 411,00 zł w całości przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 000,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 368,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 368,00 zł, przeznaczone zostaną na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 726 951,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 726 951,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 025 179,00 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 – **64 500,00 zł.**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **629 033,00 zł.**
- usługi opiekuńcze - **8 239,00 zł.**

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

W ramach **Działu 710** – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** gmina będzie realizowała wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Czeladź realizuje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym:

- **w Dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Kwota **2 000,00** zł przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych.
- **w Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi”. Dofinansowanie z Powiatu wyniesie **250 000,00** zł.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI NA LATA 2009 – 2011 **– Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2009 oraz lata 2010-2011 zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 realizowane będą w ramach dziesięciu strategicznych programów:

1. Przedsiębiorczość
2. Parkuj i Jedź
3. Stare Miasto
4. Saturn
5. Infrastruktura
6. Mieszkanie
7. Oświata i Kultura
8. Sport i Rekreacja
9. Przyjazne Miasto
10. Ładne Miasto

Numeracja zadań inwestycyjnych zgodna jest z obowiązującą numeracją zadań w poszczególnych programach.

W 2009 roku przewiduje się realizację zadań w niżej podanych wysokościach. Podane kwoty nie uwzględniają kosztów finansowych. Koszty te zostały pokazane w części tabelarycznej.

PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01 (w 2009 r. – 1 747 396,00 zł)

010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE (w 2009r. – 1 597 396,00 zł)

Celem projektu jest udostępnienie terenów inwestycyjnych, a tym samym wzrost potencjału gospodarczego Aglomeracji. W Czeladzi uzbrojonych zostanie około 50 ha terenów w infrastrukturę podstawową: drogi (budowa 3 dróg o klasie drogi Z: Północnej, Wschodniej i Gdańskiej), kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna.

W roku 2009 zabezpieczono środki na następujące płatności w ramach przygotowań projektu:

- Końcowa płatność za projekt budowlano-wykonawczy
- Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie złączeń, scaleń i wydzielen pasów drogowych
- Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w pasie dróg

Projekt zakwalifikowany został do projektów kluczowych dla rozwoju Województwa Śląskiego.

010201 Targowisko na Starym Mieście przy ulicy Grodzieckiej (w 2009r. – 150 000,00 zł)

Zadanie posiada wykonany projekt budowlano – wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. Prace zostaną rozpoczęte w 2009 roku.

PROGRAM STARE MIASTO – 03 (w 2009 r. – 7 448 335,00 zł, w tym 2 784 516,00 zł ZIK Spółka z o.o.)

030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego (w 2009r. – 1 500 000,00 zł)

Rozpoczęcie przebudowy infrastruktury dwóch ulic staromiejskich. ZIK Sp. z o.o. przebuduje kanalizację (w 2009r. -1 000 000,00 zł), miasto sfinansuje przebudowę nawierzchni (w 2009 r. – 500 000,00 zł).

030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi (w 2009r. – 4 992 845,00 zł)

Rozpoczęcie przebudowy układu drogowego ulic 1 Maja od wlotu do DK94 do wysokości wjazdu do ośrodka SENIOR wraz z przystankami autobusowymi dla rejonu centrum oraz przebudową ulicy Podwalnej.

W ramach inwestycji ZIK Sp. z o .o. sfinansuje przebudowę sieci sanitarnej i wodociągowej (w 2009r. – 1 784 516,00 zł).

030201 Centrum Społeczne – Rynek 22 (w 2009 r. – 400 000,00 zł)

Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy i rozbudowy obiektu Rynek 22 z przeznaczeniem na funkcję kulturalną, administracyjną, handlową i centrum organizacji społecznych (NGO).

030302 Mała architektura Starego Miasta (w 2009 r. – 100 000,00 zł)

Realizacja i odnowa obiektów małej architektury kreujących wizerunek Starego Miasta

030303 Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia (w 2009 r. – 455 490,00 zł)

W 2009 roku zostanie zrealizowany pierwszy etap pasażu pieszego i zagospodarowanie terenu między tyłami posesji przy ul. Pieńkowskiego a ul. Kombatantów. Realizacja drugiego etapu planowana jest w roku 2010.

PROGRAM SATURN – 04 (w 2009 r. – 855 000,00 zł)

040102 Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA (w 2009 r. – 855 000,00 zł)

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w obiekcie Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.

PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05 (w 2009 r. – 8 335 371,00 zł, w tym budżet miasta – 2 378 390,00 zł, Spółka ZIK – 5 956 981,00 zł)

050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, Skorupki (w 2009 r. – 2 120 969,00 zł)

Dalsza realizacja zadania rozpoczętego w 2008 roku. Spółka ZIK wykona kanalizację i wodociąg, MZGK drogi i oświetlenie.

050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka (w 2009 r. – 1 508 994,00 zł – Spółka ZIK)

Realizacja kanalizacji w ulicach Prosta, Piaskowa, Daleka.

050104 ul. Staropogońska (w 2009r. – 300 000,00 zł)

W 2009 roku zakończenie projektowania drogi w ulicy Staropogońskiej (200 000,00 zł) i wykonanie projektu kanalizacji (100 000,00 zł – Spółka ZIK). Realizacja inwestycji (droga + kanalizacja) planowana jest na rok 2010.

050401 Dolna Węgróda – infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów (w 2009r. – 16 348,00 zł)

W 2009 roku zakończenie projektowania wraz z pozwoleniem na budowę.

050505 Ulica Żwirki i Wigury (w 2009r. – 400 000,00 zł)

Wykonanie nawierzchni w ulicy Żwirki i Wigury.

050601 ul. 21 Listopada – kanalizacja szkoły + wylot brzegowy (w 2009r. – 100 000,00 zł – Spółka ZIK)

W 2009 roku planowane jest wykonanie projektu przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej Ø800 od separatora do rzeki. Realizacja wylotu planowana jest na 2010 rok.

050603 ul. Dehnelów (w 2009r. – 1 000 000,00 zł – Spółka ZIK)

Rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dehnelów.

050701 Kanalizacja ul. Staszica od ulicy Siemianowickiej do granic miasta (w 2009r. – 2 000 000,00 zł – Spółka ZIK)

Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku zadania.

051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego (w 2009r. – 205 856,00 zł)

Zakończenie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji dróg wraz z oświetleniem.

051103 Obwodnica Osiedla Piłsudskiego (w 2009r. – 132 000,00 zł)

Zakończenie projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacja drogi planowana jest na 2010 rok.

051104 Droga w ul. Letniej (w 2009r. – 200 000,00 zł)

W 2009 roku wykonanie projektu drogi w ulicy Letniej, tj. łączącej ul. Wiosenną ze Spacerową.

051201 Oświetlenie ulic Poniatowskiego, Saturnowska (w 2009r. – 301 204,00 zł)

Zakończenie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji oświetlenia.

051203 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego (w 2009 r. – 50 000,00 zł)

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia ulicznego.

PROGRAM MIESZKANIE – 06 (w 2009 r. 600 000,00 zł)

060203 Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c (w 2009 r. – 600 000,00 zł)

Adaptacja budynku Szpitalna 5c na mieszkania socjalne – kontynuacja zadania.

PROGRAM OŚWIATA I KULTURA – 07 (w 2009 r. – 8 993 000,00 zł)

070105 Przedszkole nr 5 (w 2009 r. – 700 000,00 zł)

Wykonanie ocieplenia ścian wraz z wymianą stolarki, oraz remont budynku z dostosowaniem do aktualnych przepisów ppoż.

070201 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (w 2009 r. – 1 850 000,00 zł)

Budowa boiska sportowego wraz z murem oporowym i towarzyszącą infrastrukturą przy SP1:

- wielofunkcyjne podwójne boisko o nawierzchni syntetycznej z 2 boiskami do siatkówki i koszykówki o wymiarach 24 x 44 m wraz z odwodnieniem,
- oświetlenie boiska,
- murki oporowe z piłkochwytyami przy nawierzchni boiska oraz siedziskami stadionowymi mocowanymi do murków,
- towarzysząca boisku komunikacja, w tym dojścia i wjazd na teren szkoły i boiska od ul. Nowej

070203 Szkoła Podstawowa nr 3 (w 2009 r. – 2 700 000,00 zł)

Planowane jest wykonanie boiska sportowego wraz z odwodnieniem.

070207 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7 (w 2009 r. – 698 000,00 zł)

Wykonane zostanie:

- wielofunkcyjne podwójne boisko o nawierzchni syntetycznej z 2 boiskami do siatkówki / koszykówki o wymiarach 24,0 x 44,0 m wraz z odwodnieniem,
- widownia na 159 miejsc o wymiarach 43,7 x 1,35 m
- bieżnia do skoku w dal 5,44 x 70 m,
- zagospodarowanie terenu przy boiskach, towarzysząca komunikacja, w tym chodniki, plac, dojścia do boisk.

070303 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 (w 2009 r. – 2 845 000,00 zł)

II etap termomodernizacji Gimnazjum nr 3 (kontynuacja prac z lat 2006-2007) i zakończenie inwestycji.

Zakres do wykonania w 2009 roku: termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, zakończenie prac w kotłowni, wymiana instalacji c.o., wentylacja. Promocja projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

070505 Multicentrum (Dom Ludowy) (w 2009 r. – 200 000,00 zł)

Dokumentacja budowlano-wykonawcza adaptacji obiektu przy ul. 21 Listopada 10.

PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08 (w 2009 r. – 475 738,00 zł)

080201 Ścieżki rowerowe (w 2009 r. – 470 126,00 zł)

Projekt obejmuje wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych w trzech miastach Subregionu Centralnego: Czeladzi, Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich. Liderem projektu jest Czeladź. W Czeladzi projekt dotyczy wykonania ok. 25 km tras rowerowych w dolinie Brynicy, do parku Pszczelnik w Siemianowicach, poprzez miasto do granic z Sosnowcem. W ramach inwestycji, poza wytyczeniem i wykonaniem tras wykonane będzie oznakowanie ścieżek, tablice.

W 2009 roku - zakończenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie I etapu realizacji tras rowerowych. Szczegółowy przebieg tras zaprojektowany został na podstawie koncepcji tras sporządzonej w roku 2007-2008. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

080202 Dolina Brynicy – parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera (w 2009 r. – 5 612,00 zł)

W 2009 roku zakończenie projektowania zagospodarowania terenów wokół Wylewów. Realizacja projektu planowana na rok 2010.

PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO – 09 (w 2009 r. – 1 293 700,00 zł)

090101 Modernizacja budynku UMC (w 2009r. – 500 000,00 zł)

Opracowanie projektu wykonawczego na termomodernizację budynku Urzędu Miasta oraz budowa sześciu boksów garażowych.

090201 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim (w 2009 r. – 393 700,00 zł)

Projekt obejmuje budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność ma przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych i elektronicznych usług publicznych.

W 2009 roku wykonana zostanie pełna dokumentacja wykonawcza i technologiczna pod sieć WIMAX komunikującą telecentra, infomaty oraz hot-spoty w mieście. Realizacja planowana na rok 2010. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

090401 Termomodernizacja budynku MOPS (w 2009r. – 400 000,00 zł)

W 2009 roku wykonana zostanie termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PROGRAM ŁADNE MIASTO – 10 (w 2009 r. – 100 000,00 zł)

100102 Skwer Piaski - Centrum (w 2009 r. – 100 000,00 zł)

W 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja budowlana – wykonawcza zagospodarowania skweru przy ul. Francuska – Nowopogońska na Piaskach. Realizacja inwestycji planowana jest na 2010 rok.

5. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2009 rok zostały przedstawione w załączniku nr 5. Zawarto tu zadania, na które uzyskano promesy na dofinansowanie (procedura pozakonkursowa) oraz zadania zgłoszone do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Są to następujące zadania:

- **Zadanie nr 070303 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3** (w 2009r.: budżet miasta 900 000,00 zł, dotacja UE: 1 945 000,00 zł)
- **Zadanie nr 070201 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie 1 Szkoła Podstawowa nr 1** (w 2009r.: budżet miasta 950 000,00 zł, dotacja UE: 900 000,00 zł)
- **Zadanie nr 070207 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7** (w 2009r.: budżet miasta 698 000,00 zł)
- **Zadanie nr 040102 Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA** (w 2009r. budżet miasta 855 000,00 zł)
- **Zadanie nr 030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi** (w 2009r. budżet miasta 1 458 329,00 zł, środki obce 1 784 516,00 zł, dotacje 1 750 000,00 zł)
- **Zadanie nr 080201 Ścieżki rowerowe** (w 2009 r.: budżet miasta 270 126,00 zł, dotacja UE 200 000,00 zł)
- **Zadanie nr 090201 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim** (w 2009r. budżet miasta 393 700,00 zł)
- **Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź** (w 2009r.: budżet miasta 167 816,00 zł, dotacja UE: 200 000,00 zł)

6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

Deficyt budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie w 2009 roku **20 416 831,00 zł**. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o Finansach Publicznych będą zaciągnięte kredyty w wysokości **8 500 000,00 zł**, nadwyżka budżetu w wysokości **7 916 831,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **4 000 000,00 zł**.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto przychody na ogólną kwotę **25 500 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się:

- kredyty planowane do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego – **8 500 000,00 zł**
- nadwyżka budżetowa – **13 000 000,00 zł**,
- wolne środki – **4 000 000,00 zł**

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano rozchody w wysokości **5 083 169,00 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2009 roku przypadają :

kwota 697 844,00 zł, z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych na budowę i modernizację kanalizacji wraz z wodociągiem - 273 480,00 zł
- pożyczek zaciągniętych na modernizację placówek oświatowych – 424 364,00 zł.

kwota 4 385 325,00 zł, z tytułu zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów:

- w Banku Ochrony Środowiska – 226 860,00 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 874 700,00 zł,
- w NORDEA Bank Polska S.A. – 1 450 432,00 zł
- w ING Bank Śląski – 833 333,00 zł.

7. REZERWA BUDŻETOWA

W 2009 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **520 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 500 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000,00 zł

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W roku 2009 miasto będzie realizowało następujące zadania zlecone i powierzone:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **6 000,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej – kwota przyznanej dotacji – **6 726 951,00 zł**,
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **368,00 zł**,
- z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) - kwota przyznanej dotacji wynosi **128 411,00 zł**.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik nr 7. Źródła dochodów i kierunki wydatków zostały omówione wcześniej, w punktach 1 i 2.

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2009 rok ujęto dochody - **dotacje ze Starostwa Powiatowego** i wydatki:

- na dofinansowanie realizowanego przez Gminę zadania inwestycyjnego – **250 000,00 zł**.
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej – **2 000,00 zł**,

10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu ujęto też **dotację z Urzędu Wojewódzkiego** w wysokości **400,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie grobów wojennych.

11. 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 **620 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Telefonu Zaufania i Zespołu Konsultacyjnego, udzielających 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.

12. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej

W mieście funkcjonuje 1 **zakład budżetowy** – Zakład Budynków Komunalnych.

W projekcie budżetu na 2009 rok założono ogółem przychody dla zakładu budżetowego w wysokości **11 065 000,00 zł.** Zakład budżetowy otrzyma z budżetu ogółem dotacje inwestycyjną w wysokości **2 055 000,00 zł.** Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 10.

13. ZAKRES I KWOTY DOTACJI - Załącznik nr 11, 12 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2009 rok uwzględniono następujące rodzaje dotacji:

- I. **Dotacje podmiotowe** – 2 240 200,00 zł.
- II. **Dotacje celowe** na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 981 553,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załącznikach nr 11, 12.

14. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej

GFOŚ i GW utworzony na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska jest funduszem celowym. **Dochodami** funduszu są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, między innymi: za zanieczyszczanie powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków i pobór wód, za wycinanie drzew na terenie gminy.

Większa część przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzi z podziału wpływów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego trudno jest przewidzieć rzeczywiste przychody Gminnego Funduszu. Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto kwotę **100 000,00 zł.** przewidywanych przychodów.

Środki z Gminnego Funduszu w wysokości **100 000,00 zł** będą wydatkowane na :

- dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania przez osoby prywatne,
- zakup materiałów związanych ze wspomaganiem działań proekologicznych,
- usługi związane z organizacją Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni,
- wykonanie opracowań dotyczących ochrony środowiska

Plan przewidywanych przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2009 rok przedstawia załącznik nr 13.

15. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w roku 2009 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

II. NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości szacunkowej	39.497.617,79 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	101.737.651,32 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	65.782.277,06 zł
Inne środki trwale-pozostałe grupy	o wartości	8.623.992,87 zł
Inwestycje rozpoczęte	o wartości	5.649.906,01 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	914.954,88 zł
Pozostałe środki trwale	o wartości	6.369.954,62 zł
Finansowy majątek trwały	o wartości	42.589.703,00 zł

Na **finansowy majątek trwały** miasta składa się:

40 akcji po 100zł Górnosląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	na kwotę	4.000,00 zł
--	----------	-------------

400 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju lokalnego SA w Sosnowcu	na kwotę	40.000,00 zł
103 akcje po 1 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN SA	na kwotę	103,00 zł
16.239 udziałów po 100 zł w PKM Sp.z o.o w Sosnowcu	na kwotę	1.623.900,00 zł
346 udziałów po 200 zł w Alba PGK w Czeladzi	na kwotę	69.200,00 zł
408.525 udziałów po 100 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp.z o.o	na kwotę	40.852.500,00 zł

Na dzień 30 września 2008 roku gmina posiada własność następujących budynków użyteczności publicznej :

- Budynek administracyjny – siedziba Urzędu Miasta
- Budynek przy ul. Sportowej 6a-6b
- Budynek przy ul. Orła Białego 2
- Budynek przy ul Sikorskiego 7A
- Budynek przy ul.11 listopada 8
- Budynek przy ul. Norwida 11
- Budynek przy ul Wojkowickiej 2/magazyn/
- Budynek przy ul. Dehnelów 10 (Pałac pod Filarami)
- Budynek przy ul. Zwycięstwa 6 (Centrum Edukacyjno-Społeczne)
- Budynek przy ul 1 Maja 27 (siedziba centrali MBP)
- Budynek przy ul. Nowopogońskiej 227 E (filia biblioteki na Piaskach)
- Budynek przy ul. Nowopogońskiej 227 D
- Budynek przy ul.21 Listopada 10
- Budynek przy ul. Katowickiej 117
- Budynki przy ul. Szpitalnej 87
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Reymonta 80
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Staszica 47
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Spacerowej 2
- Budynek Gimnazjum nr 2 przy ul. Katowickiej 42
- Budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Lwowskiej 2
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 6
- Budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Czeczotta 4
- Budynek Przedszkola nr 4 przy ul. Miasta Auby 14
- Budynek Przedszkola nr 5 przy ul. Krótkiej 1
- Budynek Przedszkola nr 7 przy ul. Waryńskiego 19

- Budynek Przedszkola nr 9 przy ul. 35-lecia 8
- Budynek Przedszkola nr 10 przy ul. Żeromskiego 19
- Budynek Przedszkola nr 11 przy ul. Kombatantów 2
- Budynek Żłobka Miejskiego przy ul.35-lecia 6
- Budynek Ośrodka Integracyjnego „Senior” ul. Szpitalna 5A
- Budynek ul. Wojkowicka 2 (siedziba ZBK)
- Budynek hali widowiskowo-sportowej – siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 2
- Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 17-go lipca 27
- Budynek hotelowy ul. Sportowa 7
- Budynek restauracji wraz z zapleczem (Grabek) ul. Legionów 119
- Budynek przy ul. Rynek 22
- ½ udziału części we własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz komórkami przy ul. Bytomskiej 21
- Budynek przy ul. Będzińskiej 64
- Budynek warsztatowo – magazynowo - gospodarczy przy ul. Będzińskiej 64
- Budynek stacji wymienników ciepła przy ul. Dehnelów (na terenie byłej KWK Saturn)
- Budynek administracyjny cmentarza komunalnego wraz z kaplicą

Ponadto Gmina jest właścicielem:

- 275 mieszkań o pow. użytkowej 10.197,68 m² w 34 budynkach stanowiących w całości własność Gminy
- 1894 mieszkań komunalnych o pow. użytkowej 82.838,02m² w 95 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- 27 mieszkań w domkach fińskich o pow. użytkowej 1.208,01m²
- 106 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy o pow.14.951,60m²

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Czeladź **dzierżawi** od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa tereny rolne o pow.0,6036 ha.

Gmina Czeladź **jest użytkownikiem wieczystym** n/w terenów:

1. dz. nr 46 k.m. 5, dz nr 1 k.m. 6, dz, nr 105/4, 105/3, 107, 108 k.m.7 dz. nr 1/1, 1/2 k.m. 11, dz. nr 10 i 123 k.m.28, dz. nr 112 k.m. 25, dz. nr 78 k.m. 23, dz. nr 214/1 i 214/2 k.m. 27, dz. nr 57 k.m. 49, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz nr 12/2 k.m. 54 dz. nr 17 i 33 k.m. 62 –działki ciągnące się wzdłuż ulic : Wiejskiej, Grodzieckiej, Będzińskiej o powierzchni łącznej 16,7464 ha
2. dz. nr 35/103 k.m. 41 o pow. 1,2588 ha ul. Dehnelów

3. dz. nr 259 k.m. 13 o pow. 0,1437 ha przy ul. Bytomskiej
4. dz. nr 93/1 k.m. 18 o pow. 0,0829 ha przy ul. Staszica
5. dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110 i 35/111 k.m. 41 o pow. 25,8802 ha- teren hałdy (obecnie ul.Scheiblera)
6. dz.nr 136/4 i 136/2 k.m. 42 o pow. 0,4550 ha ul.Katowicka
7. dz.nr 242/9 k.m. 30 o pow. 0,5174 ha ul. Katowicka 117
8. dz. nr 24/4 k.m. 41 o pow. 1,1330 ha ul. 21 Listopada 23
9. dz. nr 29/28 k.m. 41 o pow. 0,1303 ha ul. 21 Listopada 10
10. dz.nr 28/19 k.m. 44 o pow. 0,0672 ha ul. Kościuszki 18
11. dz.nr 28/25, 30/19 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m.44 o powierzchni 0,5990 ha ul. 3-go Kwietnia-Mickiewicza
12. dz.nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/30 i 6/36 k.m.46 o powierzchni 3.7461 ha przy ul. Kościuszki-Granicznej
13. dz.nr 51/13 i 51/5 k.m. 13 o pow. 4,7623 ha przy ul. Chmielnej – Kombatantów (b. Szyb Kondratowicz)
14. dz.nr 64/1 k.m 39 o pow . 0,6392 ha ul. Węgłowa
15. dz.nr 28/56, 28/58, 28/60,28/62,28/64 k.m 47 ul. Francuska o pow. 0,3835 ha
16. dz.nr 6/41 k.m 46 ul. Kościuszki o pow.0,7035 ha
17. dz.nr 28/53 , 28/31 k.m 43 ul. Poniatowskiego i Wojciechowskiego o łącznej powierzchni 0,2721 ha
18. dz.nr 63/14 k.m.36 ul. Legionów o pow.0,1436 ha
19. dz.nr 10/2 k.m 46 położona przy ul. Betonowej zabudowanej obiektem przepompowni oraz osadnikiem o pow.1.3002 ha

Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź wynosi 58,9644 ha.

Gmina jest też **użytkownikiem wieczystym** części n/w działek :

- 374/1000 cz. dz. 138/1 k.m. 42 o pow. 0,1285 ha ulica Katowicka 54 i 56
- 228/1000 cz. dz. 135/2 k.m. 13 o pow. 0,1304 ha ulica Szpitalna 55 i 57
- 211/1000 cz. dz. 136/3 k.m. 42 o pow.0,2040 ha ulica Katowicka nr 58

3. OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.10.2007 DO 30.09.2008r

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

1. w trybie bezprzetargowym, na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21.08.1997 w gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) Gmina sprzedała:

- dz. nr 14/1 k.m. 44 o pow. 0,0182 ha przy ul. Bema
- dz. nr 14/2 k.m. 44 o pow. 0,0124 ha przy ul. Bema
- dz. nr 14/3 k.m. 44 o pow. 0,0091 ha przy ul. Bema
- dz. nr 14/5 k.m. 44 o pow. 0,0122 ha przy ul. Bema

łącznie powierzchnia 0,0519 ha

2. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- dz. nr 220/3 k.m. 27 o pow. 0,2847 ha położona przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi
- dz. nr 2/2, 3/1, 16/1, 16/4, 4/10, 5/6, 5/4, 4/6, 7/9, 6/2, 7/5, 7/7 k.m. 51 i 52 o pow. łącznej 9.8536 ha położone przy ul. Pustej i Handlowej w Czeladzi.

łącznie powierzchnia 10,1383 ha

Razem sprzedano teren o pow.10,1902 ha

3. w trybie bezprzetargowym sprzedano 4 lokale mieszkalne najemcom na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym zlokalizowane są budynki z n/w lokalami:

- ul. Grodziecka 6a/9
- ul. Waryńskiego 31/4
- ul. Sportowa 26/4
- ul. Czysta 10/1

oraz 2 domki fińskie położone przy ul. Promyka 15, Brzozowej 10.

II. GMINA NABYŁA NA WŁASNOŚĆ:

- na podst. art.18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) działkę nr 67 k.m. 10 o pow. 0,5759 ha przy ul. Będzińskiej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 2 pkt. 9A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) nieruchomość zabudowaną przy ul. Rynek 26 w Czeladzi – działka nr 187 k.m. 12 o pow. 0,0763 ha;

- na podst. art.73 ust.1 i 3 ustawy z 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną działkę nr 46/2 k.m. 18 o pow.0,0069 ha przy ul. Boguckiego w Czeladzi, działkę nr 78/1 k.m. 13 o pow. 0,0034 ha przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, działkę nr 21/92 k.m. 54 o pow. 0,0045 ha przy ul. Robotniczej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) działkę niezabudowaną nr 191 k.m. 12 o pow. 0,0137 ha;

- na podst. art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) nieruchomość niezabudowaną przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi działka nr 40/1 k.m. 28 o pow.0,0400 ha ;

- na podst. art 18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) nieruchomość zabudowaną przy ul. Rynek 22 –działka nr 100 k.m. 21 o pow. 0,0635 ha ;

- na podst. art. 18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 i art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) oraz art. 296 i następane Kodeksu cywilnego nieruchomość zabudowaną przy ul. Bytomskiej 70 – działka nr 258 k.m. 13 o pow. 0,1926 ha.

- na podst. art 18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U nr 142 poz 1591 z 2001r z późn zmianami) ½ udziału we własności działki nr 30 k.m.21 o pow.0,0194 ha położonej przy ul. Bytomskiej 21 w Czeladzi , zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz komórkami.

łącznie Gmina nabyła na własność

grunty o pow. 0,9962 ha

III. SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ

w trybie art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego działki nr 186/1, 186/2 k.m. 4 o pow. łącznej 0,0974 ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi.

IV. DAROWIZNA

w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmianami) Gmina darowała na rzecz Województwa Śląskiego działkę nr 67/2 k.m. 12 o pow. 0,6002 ha przy ul. Tuwima w Czeladzi (siedziba Kolegium Pracowników Służb Społecznych)

4. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za okres 01-01-2008 roku do 30-09-2008 roku wyniosły **23.749.888,69 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **381.062,45 zł**
- najmu, dzierżawy składników majątkowych – **5.102.010,09 zł**
- sprzedaży nieruchomości – **18.115.167,04 zł**
- pozostałych opłat z gospodarowania mieniem komunalnym – **102.136,35 zł**
- wpływów pieniężnych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **49.512,76 zł**

Gmina Czeladź zabezpieczyła zaległości z tytułu podatku od nieruchomości hipoteką przymusową na ogólną kwotę **4.512.349,67 zł**

III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zadłużenie Gminy Czeladź na 31.12.2008 r. prognozowane jest na kwotę 34 488 045,31 zł.

W roku 2009 planowane jest zaciągnięcie nowych kredytów na kwotę 8 500 000,00 złotych, w tym :

- zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm) art.9 pkt. 1 kwoty 8 500 000,00 złotych – na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

W roku 2009 spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 5 083 169,00 złotych.

Zadłużenie Gminy Czeladź na 31.12.2009 r. przewidywane jest na kwotę 37 904 876,31 złotych co stanowi 45,46 % planowanych dochodów. Na lata 2010 - 2011 przewiduje się zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zaciągnięcie kredytów na ogólną kwotę 10 000 000,00 zł.