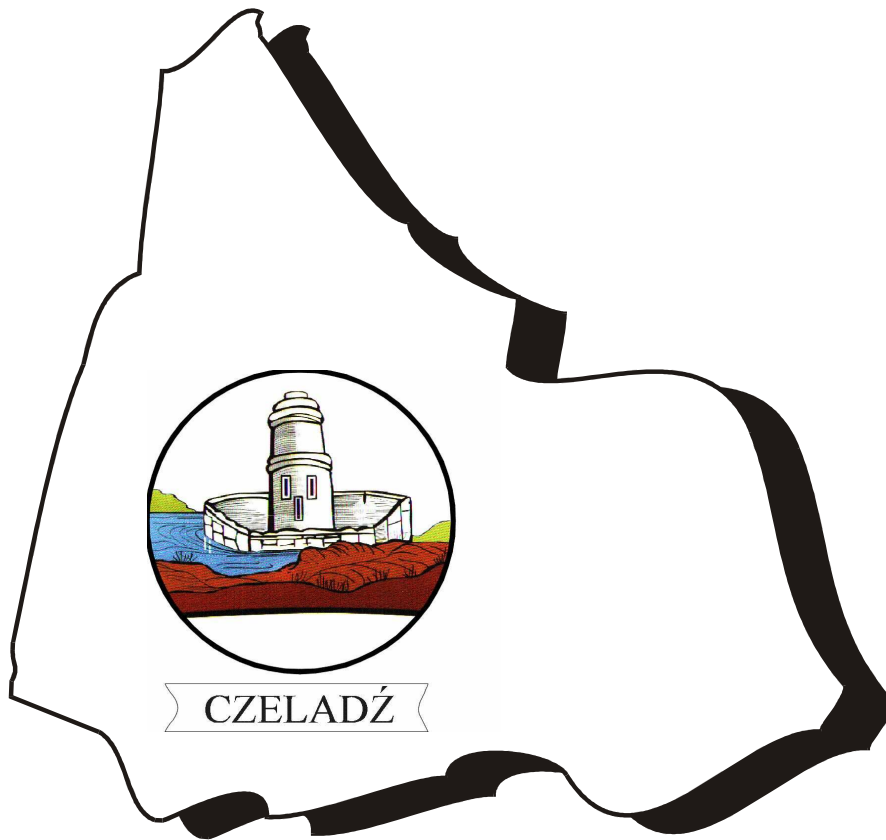


PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA ROK 2007



LISTOPAD 2006

SPIS TREŚCI

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
I. OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	5
1. Prognozowane dochody budżetu miasta na 2007 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej	5
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2007 rok	5
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2007 rok	10
1.3 Dotacje z funduszy celowych na 2007 rok	11
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2007 rok	11
2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2007 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.	12
3. Wydatki budżetu miasta Czeladź na 2007 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej	12
3.1 Wydatki własne budżetu miasta Czeladź na 2007 rok	12
3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	13
3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – załącznik nr 4	14
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 5	18
6. Źródła pokrycia deficytu. Przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej	18
7. Rezerwa budżetowa	19
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej	19
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej	19
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20
11. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej	20
12. Zakres i kwoty dotacji – załącznik nr 10, 11, 12 do uchwały budżetowej	20
13. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego – GFOŚ i GW - załącznik nr 13 do uchwały budżetowej	21
14. Upoważnienia dla Burmistrza	21
II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	21
III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU – załącznik nr 14 do uchwały budżetowej	28

**Uchwała/2006
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia2006 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 82, art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **66 577 315 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 **111 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **80 415 717 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8 739 913 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13 838 402 zł.**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - **13 838 402 zł**,
2. Rozchody budżetu Miasta w wysokości **4 834 932 zł.**, w tym :
 - spłata kredytów - 2 312 963 zł.
 - spłata pożyczek - 680 307 zł
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 841 662 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości **18 673 334 zł** , w tym :
 - kredyt na pokrycie występującego deficytu w wysokości - 13 838 402 zł.
 - kredyt na spłatę zobowiązań - 1 293 270 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 700 000 zł.
 - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 841 662 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **200 000 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.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **570 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **555 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych : przychody – **38 585 294 zł**, wydatki – **38 529 294 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Dotacje przedmiotowe w wysokości **4 646 582 zł** dla :

Zakładu Inżynierii Komunalnej

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania dróg gminnych - 600 000 zł
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarza komunalnego – 85 000 zł
- 3) z tytułu dopłaty do oczyszczania miasta - 700 000 zł
- 4) tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej – 580 000 zł
- 5) z tytułu dopłaty do oświetlenia miejskiego – 1260 000 zł
- 6) z tytułu dopłaty do remontów kanalizacji deszczowej i usuwania wód deszczowych - 548 608 zł
- 7) z tytułu dopłaty do cen wody – 522 974 zł

Zakładu Budynków Komunalnych

- 1) z tytułu dopłaty do remontów szkół – 100 000 zł
- 2) z tytułu dopłaty do remontów przedszkoli – 150 000 zł
- 3) z tytułu dopłaty do remontów w gimnazjach – 100 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej - na łączną kwotę - **2 677 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **716 500 zł.**, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 200 000 zł,
 - 2) środki na początek roku – 60 000 zł
 - 3) wydatki - 260 000 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 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13 838 402 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 293 270 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 zł.
- 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, 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2 371 170 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

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

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

I. OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane **dochody** ogółem budżetu miasta Czeladź na 2007 rok zostały oszacowane na kwotę **66 577 315 zł**. Na kwotę tą składają się następujące rodzaje dochodów :

- dochody własne – **48 606 615 zł**.
- subwencje z budżetu państwa – **10 305 391 zł**
- środki z funduszy celowych – **36 000 zł** .
- dotacje celowe z budżetu państwa – **7 629 309 zł**.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2007 rok zostały oszacowane na kwotę **48 606 615 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, przy założeniu pozostawienia przez Radę Miejską na 2007 rok stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2006 roku.
- 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 od nieterminowo regulowanych należności oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów w bieżącym roku.

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN 2007	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 885 000	18,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 200	0,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	111 350	0,23

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 683 585	71,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000	0,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	735 138	1,51
852	POMOC SPOŁECZNA	956 079	1,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	708 188	1,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 286 330	4,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 000	0,20
		48 606 615	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina przewiduje uzyskać z podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieszkaniowej (wpływy z najmu i dzierżaw) oraz z pozyskanych funduszy unijnych z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej.

Ogólna kwota prognozowanych na 2007 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8 885 000 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym pochodzą z **dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży.**

Wysokość dochodów z **dzierżaw i najmu** została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów. Mają one przynieść w 2007 roku dochód w wysokości **5 420 000 zł.** Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **320 000 zł.**, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na kwotę **10.000 zł.** Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do projektu na poziomie **3 125 000 zł,** i będą pochodziły ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz ze sprzedaży gruntów.

Uzupełnieniem dochodów są odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w wysokości **10.000 zł.**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 70 000 zł.

Wpływy w 2007 roku z opłat z cmentarza komunalnego szacuje się na kwotę **70 000 zł.** Wysokość opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym została określona Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 33 200 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna klasyfikowane są dochody pochodzące ze zwrotów za media i telefony. Dochody te oszacowano w wysokości 20.000 zł.

Dochodem budżetu gminy są również prowizje od odprowadzanych podatków, składek, znaków opłaty skarbowej oraz pobranych dochodów budżetu państwa. W projekcie na 2007 rok przyjęto wpływy prowizji na kwotę **13 200 zł**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 111 350 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne dochodem są wpływy z **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2007 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **88 000 zł.** Do **dochodów tego działu należą** również środki dotacji celowej z powiatu na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej. Do projektu na 2007 rok przyjęto kwotę **23 350 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 34 683 585 zł.

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

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 11.650.000 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w dochodach pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2007 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **11 650 000 zł.** wynika z przeliczenia aktualnego stanu powierzchni podlegającej opodatkowaniu przez stawki podatkowe, przy założeniu przyjęcia przez Radę Miejską na 2007 r. stawek podatkowych na poziomie stawek obowiązujących w 2006 roku.

PODATEK ROLNY – 40 322 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.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne** obliczono mnożąc powierzchnię gruntów podlegających podatkowi po przeliczeniu na hektary przeliczeniowe (co stanowi 231,49 ha), a dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych mnożąc powierzchnię gruntów wyrażoną w hektarach fizycznych (10,4836 ha) przez odpowiednie stawki. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosą **38 300 zł.**

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 2007 roku będą płacić podatek od powierzchni 29,14 ha (czyli 31,22 ha przeliczeniowego). Przyjmując stawkę podatku w wysokości 88,80 zł oraz fakt korzystania przez Gemark Sp. z o.o. w 2007 roku z 50 % ulgi w podatku, podatek rolny od osób prawnych wyniesie około **2.022 zł.**

Razem wpływy z podatku rolnego wyniosą **40 322 zł.**

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 390 000 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 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 przy zastosowaniu ustalonych przez Radę Miejską obecnie obowiązujących stawek podatkowych wyniesie **390 000 zł.**

Należy zaznaczyć, że ostatni projekt zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakłada likwidację podatku od środków transportu o masie całkowitej 3,5 tony. Wprowadzenie tej zmiany spowoduje zmniejszenie dochodów od środków transportu o około 30 000 zł.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 90.000 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** w wysokości **90 000 zł.** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w bieżącym roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 100 000 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **100 000 zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2006 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 620 000 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **620 000 zł.** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW – 20 000 zł.

Podatek od posiadania psów w wysokości **20 000 zł.** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu niezmienionych stawek podatkowych na rok przyszły.

Ostatni projekt zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakładał likwidację podatku od posiadania psów i wprowadzenie w to miejsce opłaty od posiadania psów.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 150 000 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2007 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2006 roku. Wpływy te wyniosą **150 000 zł.**

OPŁATA TARGOWA - 120 000zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **120 000 zł.** Podstawą szacunku było przewidywane wykonanie wpływów do końca tego roku przy zastosowaniu niezmienionych stawek opłat targowych na przyszły rok.

OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM I ZAJECIE PASA DROGOWEGO - 74 300zł.

Wielkość wpływów 2007 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **64 300 zł.** i jest to kwota wynikająca z zawartych umów. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **10.000 zł.**

OPŁATY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 570 000 zł

Wpływy w 2007 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **570 000 zł.**

OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE - 5 000zł.

Opłata administracyjna pobierana za czynności urzędowe polegające na wydaniu wypisu i wrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalona została uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 40 zł. Na 2007 rok zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości **5 000 zł.**

OPŁATA STAŁA ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 40 000zł.

Opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku -prawo działalności gospodarczej. Szacuje się uzyskać wpływy z tych opłat w 2007 roku w wysokości **40 000 zł.**

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 100zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **100 zł.**

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 20 381 333 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto w kwocie **20 381 333 zł.** zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów o przewidywanej na 2007 rok wysokości dochodów naszej gminy z udziałów.

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 36,22 % i będzie wyższy niż w 2006 roku o 0,27 punktu procentowego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 260 000 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 2007 rok w wysokości **260 000 zł.**

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW –91 530 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 w wysokości 91 530 zł

ODSETKI –81 000 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **dochody z tytułu odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **81 000 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 40 000 zł.

Wykazane w tym dziale dochody pochodzą z różnych rozliczeń finansowych, głównie z wpływów stanowiących rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody te zaplanowano na kwotę **20 000 zł**. Drugim źródłem dochodu są uzyskane odsetki od środków przekazywanych na lokaty nocne. Ich wysokość wyniesie **20 000 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 735 138 zł.

Dochodami w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy na 2007 rok oszacowane zostały na kwotę **731 538 zł**, z czego:

- z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wnoszonej opłaty stałej – **690 038 zł**.
- z najmu – **41 500 zł**.

Kwota **3 600 zł** zaplanowana w tym dziale stanowi dotację celową otrzymywaną z gminy Psary na podstawie porozumienia dotyczącego funkcjonowania doradców metodycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 956 079 zł.

Dochody w tym dziale realizowane są przez jednostki budżetowe :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 44 400 zł., z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - 39 000 zł, oraz z tytułu zwrotu zasiłków celowych zwrotnych - 5 400 zł .

Ośrodek Integracyjny Senior – 910 932 zł. z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz **747 zł** z najmu .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 708 188 zł.

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

- za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych - **489 998 zł**.
- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły - **174 690 zł**.
- za wyjazdy dzieci w ramach wymiany do Francji i na Ukrainę – **43 500 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 286 330 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody pozyskane z funduszy unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta – etap I” - **2 286 330 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 95 000 zł.

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

- wpływy z najmu pomieszczeń w Hali Widowiskowo – Sportowej, hotelu z restauracją kompleksu basenu oraz garaży – **81 000 zł**.
- wpływy z usług – **14 000 zł**.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 ROK

	SUBWENCJE	PLAN 2007
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 305 391
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 725 516
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 579 875

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2007 rok subwencji oszacowało Ministerstwo Finansów. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 8 725 516 zł.** oraz **1 579 875 zł.** subwencji równoważącej.

1.3 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	PLAN 2007
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000

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 **36 000 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2007 ROK

	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	PLAN 2007
	1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	6 906 481
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800
852	POMOC SPOŁECZNA	6 777 306
	2. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	722 828
852	POMOC SPOŁECZNA	722 828

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **123 375 zł.** z budżetu państwa na :

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - **98 700 zł.**
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – **3 300 zł.**
- zadania nadzorowane przez wydział Rozwoju Regionalnego – **21 375 zł.**

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2007 rok wynosi **5 800 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 **6 777 306 zł.** z tego na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **6 014 566 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - **68 000 zł.**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **686 501 zł.**
- usługi opiekuńcze - **8 239 zł.**

Dodatkowo na dofinansowanie **własnych zadań** z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma z budżetu państwa **722 828 zł.** z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **276 547 zł.**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **355 523 zł.**
- na dożywiania dzieci – **90 758 zł.**

Kwoty prognozowanych na 2007 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewodę i przez Krajowe Biuro Wyborcze.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 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 **111 100 zł.**, z czego **99 000 zł.** stanowią wpływy z opłat za wydane dowody osobiste według nowego wzoru oraz z opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **12 100 zł.** dotyczy zwrotów zaliczek alimentacyjnych. Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z 20 października 2006 roku ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2007 rok oraz kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2007 rok została oszacowana na kwotę **80 415 717 zł.** Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **73 485 886 zł.**
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 906 481 zł.**
- wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **23 350 zł.**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2007 rok ustalono na poziomie **73 485 886 zł.** Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki bieżące w wysokości – 55 966 959 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 17 518 927 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia - 20 031 674 zł.,
2. pochodne od wynagrodzeń – 3 937 331 zł.,
3. dotacje z budżetu – 8 040 582 zł.,
4. wydatki na obsługę długu – 671 075 zł.,
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 96 404 zł.,
6. pozostałe wydatki bieżące – 23 189 893 zł.

Zestawienie proponowanych na 2007 rok wydatków zostało przedstawione w Załączniku nr 3.

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

DZIAŁ	NAZWA	Plan na 2007 rok	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 800	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 058 000	4,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 004 695	10,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000	0,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 304 376	11,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 748 965	2,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	29 000	0,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	767 479	1,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	0,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 535 521	26,58
851	OCHRONA ZDROWIA	624 500	0,85
852	POMOC SPOŁECZNA	8 756 522	11,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 643	0,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 159 033	2,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 855 790	20,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 342 500	4,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 541 062	2,10
	Razem	73 485 886	100,0

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

W roku 2007 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 906 481 zł.** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 123 375 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 123 375 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 – 5 800 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 5 800 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 777 306 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 777 306 zł.** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **6 014 566 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **68 000 zł.**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **686 501 zł.**
- usługi opiekuńcze - **8 239 zł.**

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

Gmina Czeladź realizuje na podstawie porozumienia za Starostwem Powiatowym zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Wydatki te ujęte są w **DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.** i wynoszą ogółem 23 350 zł. Z kwoty tej 21 350 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń, natomiast kwota 2 000 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI NA LATA 2007 – 2009 – Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2007 oraz lata 2008-2009 zostały przedstawione w załączniku nr 4

Program: Przedsiębiorczość:

- 1.1. Brama Gospodarcza Śląska: infrastruktura WSE - wodociąg, kanalizacja i drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym.
W roku 2007 i części 2008 nastąpi projektowanie uzbrojenia technicznego rejonu WSE. Na lata 2008-2009 zaplanowano realizację zadania
- 1.2. Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby oraz Grodziecka

W ramach zadania w roku 2007 planowane jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia wraz z dojazdami i nawierzchniami na targowisku przy ul. Grodzieckiej. W latach następnych nastąpi przebudowa targowiska przy ul. Miasta Auby.

- 1.3. Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów. Zadanie obejmuje zakupy nieruchomości na cele realizacji inwestycji w ramach projektów i programów.

Program: Parkuj i jedź

- 2.1. Obwodnica zachodnia - Czeladź - Katowice- do granic z Siemianowicami Śląskimi od DK 94 wraz z punktem przesiadkowym.
W roku 2007 planowane prace koncepcyjne i analizy z elementami projektowania, w latach kolejnych – projektowanie i realizacja projektu.

Program Stare Miasto

- 3.1. Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta: etap 1: 2005-2007: ulice: Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska.
W roku 2007 planowana jest kontynuacja i zakończenie tej części zadania.
- 3.2. Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta: etap 2: 2008-2009: ulice: Podwalna, Pieńkowskiego, Związku Orła Białego.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2008 i zakończenie w roku 2009.
- 3.3. Przebudowa układu komunikacyjnego ul. 1-go Maja, Szpitalna i Kombatantów - układ obwodowy Starego Miasta
Rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2008 i zakończenie w roku 2009..
- 3.4. Dokumentacja infrastruktury ulic: Kilińskiego, Bytomska, Nadrzeczna.
W roku 2007 planowane jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy infrastruktury dla w/w. ulic.

Program SATURN

- 4.1. Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN
Środki w roku 2007 z przeznaczeniem na powołanie spółki komunalnej.

Program Infrastruktura

- 5.1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta.
W roku 2007 planowane rozpoczęcie zadania inwestycyjnego ze środków ZIK – układ pompowy; kontynuacja w latach następnych.
- 5.2. Dolna Węgróda: dokumentacja techniczna infrastruktury dla ul. Katowicka, Reymonta, Zacisze + skrzyżowanie z ul. Dehnelów.
W roku 2007 planowane wykonanie projektu technicznego przebudowy infrastruktury technicznej dla rejonu w/w. ulic, realizacja w latach następnych.
- 5.3. Górna Węgróda: kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentarnej
W roku 2007 kontynuacja zadania inwestycyjnego jw.
- 5.4. Górna Węgróda: kanalizacja ul. Katowickiej od kładki do ul. Nowopogońskiej
W roku 2007 rozpoczęcie zadania inwestycyjnego, zakończenie w roku 2008.
- 5.5. Piaski Wschodnie: dokumentacja infrastruktury Zamiejskiej, Promyka, Kopernika

W roku 2007 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy infrastruktury w w/w. ulicach.

- 5.6. Budowa oczyszczalni ścieków z rurociągami tłocznymi.
Zadanie dotyczy wykonania analiz ekonomicznych zasadności zadania lub objęcia udziałów w Oczyszczalni Ścieków Centrum.
- 5.7. Oświetlenie ulic, Poniatowskiego, Wojciechowskiego; oświetlenie UM
Realizacja oświetlenia ulic oraz w rejonie Urzędu Miasta.
- 5.8. Oświetlenie parków: Park Kościuszki (Centralny)
W roku 2007 planowana jest modernizacja istniejącego oświetlenia w Parku Kościuszki.
- 5.9. Wymiana opraw oświetleniowych w mieście
W roku 2007 zakres zadania jw., tj. wymiana opraw rtęciowych na sodowe energooszczędne.
- 5.10. Infrastruktura ulicy Grodzieckiej – dokumentacja
W roku 2007 planowane wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej infrastruktury ul. Grodzieckiej. Realizacja w latach następnych wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg.
- 5.11. Zakupy inwestycyjne ZIK :
Zakup sprzętu i maszyn budowlanych w tym koparka; lokalizator dymowy; urządzenie do akustycznej lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym.

Program Mieszkanie

- 6.1. Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kościuszki.
W roku 2007 rozpoczęcie zadania – roboty budowlane w budynku Kościuszki 18 zgodnie z wykonanym projektem budowlano-wykonawczym. Zakończenie w roku 2008.
- 6.2. Rewitalizacja osiedla Nowotki.
W roku 2007 termomodernizacja i ucieplnienie budynków przy ul. Szpitalna numery 28 i 30.
- 6.3. Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym.
W roku 2007 kontynuacja i zakończenie realizacji zadania.
- 6.4. Budynek przy ul. Bytomskiej 33.
W roku 2007 środki przeznaczone będą na wykonanie projektu technicznego i zabezpieczenie skarpy.
- 6.5. Zakupy inwestycyjne ZBK.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Program Oświata i kultura

- 7.1. Modernizacja P1 (kuchnia).
Modernizacja kuchni w P1.
- 7.2. Termomodernizacja P5.
Remont elewacji wraz z termomodernizacją.
- 7.3. Termomodernizacja P7.
Realizacja robót budowlanych jw. i zakończenie zadania.
- 7.4. Zakupy inwestycyjne przedszkoli.
Zakup urządzeń (wyparzaczy, robota, patelni) dla P1, P9 i P12.
- 7.5. Modernizacja SP1.

Wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Reymonta.

- 7.6. Modernizacja SP3.
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz remont dachu
- 7.7. Modernizacja SP7.
Kontynuacja zadania inwestycyjnego w latach 2007-2008 – zagospodarowanie terenów przyszkolnych.
- 7.8. Termomodernizacja G3.
Termomodernizacja budynku Gimnazjum. Rozpoczęcie w roku 2007, zakończenie w roku 2008.
- 7.9. Młodzieżowe Centrum Europejskie.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji zabytkowego budynku przy ul. 21 Listopada 10 na centrum kultury.
- 7.10. Miejska Biblioteka Publiczna – centrala.
Remont centrali MBP, zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą.

Program Rekreacja

- 8.1. Remont Hali Widowiskowo-Sportowej.
W roku 2008 wykonanie projektu budowlanego modernizacji Hali.
- 8.2. Zakupy inwestycyjne MOSiR.
Zakup kosiarki samojezdnej, urządzenia do podlewania płyty boiska (rollcar).
- 8.3. Modernizacja obiektu Górnika Piaski.
W roku 2008 wykonanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie remontu obiektu.

Program Bezpieczeństwo

- 9.1. Termomodernizacja MOPS.
Remont elewacji wraz z termomodernizacją.
- 9.2. MOPS - doposażenie i zakupy inwestycyjne.
Zakup kserokopiarek.
- 9.3. Monitoring miasta.
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta zgodnie z dokumentacją.
- 9.4. Monitoring i bezpieczeństwo osobiste.
Zakup samochodu służbowego UM.
- 9.5. Zakupy inwestycyjne UMC.
Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania.
- 9.6. SEKAP.
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – wdrożenie projektu.

Program ŁADNE MIASTO

- 10.1. Alejki, ścieżki rowerowe, parki, tereny zielone, boiska pozaszkolne, place zabaw, mała architektura; place i skwery; wiaty, znaki, barierki.
W roku 2007: boiska sportowe, zakup i montaż wiat przystankowych, remont fontanny w Parku Grabek, modernizacja placów zabaw.

- 10.2. Otoczenie Pałacu Pod Filarami – kontynuacja.
Kontynuacja i zakończenie zadania – chodniki w parku wokół obiektu.
- 10.3. Remont Pałacu Pod Filarami.
Wykonanie remontu części kanalizacji w budynku. Zakończenie zadania.
- 10.4. Termomodernizacja budynku ul. 11 Listopada 8.
Elewacja wraz z termomodernizacją ścian.

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 rok 2007 zostały przedstawione w załączniku nr 5. Ujęto zadania, na które zawarto umowy o dofinansowanie.

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

Deficyt budżetu na 2007 rok, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **13 838 402 zł**. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o Finansach Publicznych będą zaciągnięte kredyty w wysokości 13 838 402 zł. Ponadto planuje się zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o Finansach Publicznych zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 293 270 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto przychody na ogólną kwotę **18 673 334 zł**. Na kwotę tą składają się :

1. Kredyty planowane do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 15 131 672 zł.
2. Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 841 662 zł
3. Wolne środki – 1 700 000 zł

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto rozchody na ogólną kwotę **4 834 932 zł**. Na kwotę tą składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów. Do spłaty w 2007 roku przypadają następujące raty:

POŻYCZKI w wysokości **680 307 zł**, z tego :

1. Pożyczki zaciągnięte na budowę i modernizację kanalizacji wraz z wodociągiem - 272 200 zł,
2. Pożyczki zaciągnięte na modernizację placówek oświatowych – 408 107 zł

KREDYTY w wysokości **2 312 963 zł**, z tego :

1. Kredyty zaciągnięte na budowę i modernizację kanalizacji wraz z wodociągiem - 517 253 zł,
2. Kredyty zaciągnięte na rewitalizację czeladzkiej Średniowiecznej Starówki – 361 280 zł.,
3. Kredyty zaciągnięte na modernizację placówek oświatowych – 729 768 zł.,
4. Kredyty zaciągnięte na zakup nieruchomości – 19 149 zł.,
5. Kredyt zaciągnięty na wykonanie Biura Obsługi Interesanta – 44 681 zł.,
6. Kredyty zaciągnięte na zakupy inwestycyjne – 69 624 zł.,
7. Kredyty zaciągnięte na modernizację i rozbudowę kompleksu MOSiR – 11 112 zł.,
8. Kredyty zaciągnięte na zadania „Ładne Miasto” – 33 336 zł.,
9. Kredyty zaciągnięte na remont budynków użyteczności publicznej – 42 228 zł.,
10. Kredyty zaciągnięte na infrastrukturę i otoczenie targowisk – 22 224 zł.,
11. Kredyty zaciągnięte na adaptację budynków i zagospodarowanie terenów po KWK Saturn – 5 556 zł.,
12. Kredyt zaciągnięty na oświetlenie wraz z rozbudową kolumbarium – 16 832 zł.,
13. Kredyt zaciągnięty na dofinansowanie remontu budynku Policji – 22 224 zł.,
14. Kredyt zaciągnięty na rewitalizację osiedla Kościuszki – 3 Kwietnia – 10 008 zł.,
15. Kredyt zaciągnięty na adaptację budynku po Szpitalu Psychiatrycznym – 407 688 zł.

POŻYCZKA w wysokości **1 841 662 zł**, na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

7. REZERWA BUDŻETOWA

Rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 200 000 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 2007 miasto będzie realizowało następujące zadania zlecone i powierzone:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **5 800 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej – kwota przyznanej dotacji – **6 777 306 zł**,
- z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) - kwota przyznanej dotacji wynosi **123 375 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 POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2007 rok ujęto dochody - dotację ze Starostwa Powiatowego i wydatki obejmujące zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości – **23 350 zł**.

10. 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 **570.000 zł.** Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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.
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.

11. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

W mieście funkcjonują obecnie **2 zakłady budżetowe** – Zakład Budynków Komunalnych i Zakład Inżynierii Komunalnej.

W projekcie budżetu na 2007 rok założono ogółem przychody dla zakładów budżetowych w wysokości **38 585 294 zł.** Zakłady budżetowe otrzymają z budżetu ogółem dotacje w wysokości **20 023 495 zł.**, z czego na dotacje przedmiotowe zostanie przekazana kwota 4 646 582 zł., natomiast na dotacje inwestycyjne 15 376 913 zł. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 9.

12. ZAKRES I KWOTY DOTACJI - Załącznik nr 10, 11,12 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2007 rok uwzględniono następujące rodzaje dotacji :

I. Dotacje przedmiotowe dla :

1. Zakładu Inżynierii Komunalnej – 4 296 582 zł.
2. Zakładu Budynków Komunalnych – 350 000 zł.

II. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2 677 500 zł.

III. **Dotacje celowe** na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 716 500 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załącznikach nr 10, 11 12.

13. 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 2007 rok przyjęto kwotę **200 000 zł.** przewidywanych przychodów. Założono również stan środków na początek roku w wysokości **60 000 zł.**

Środki z Gminnego Funduszu w wysokości **260 000 zł** będą wydatkowane na :

- dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania przez osoby prywatne,
- zakup materiałów związanych ze wspomaganie 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 2007 rok przedstawia załącznik nr 13.

14. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w roku 2007 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Wg stanu na dzień 30 września 2006 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	35.850.857,39
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	92.845.105,93
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.640.018,61

Inne środki trwałe-pozostałe grupy	9.790.338,77
Inwestycje rozpoczęte	11.080.813,00
Wartości niematerialne i prawne	902.469,05
Pozostałe środki trwałe	5.578.940,51
Finansowy majątek trwały	1.737.203,00

Na finansowy majątek trwały miasta składa się :

- 40 akcji po 100 zł Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
- 400 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
- 103 akcji po 1 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN S.A.
- 16.239 udziałów po 100 zł w PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu
- 346 udziałów po 200 zł w ALBA PGK Sp. z o.o. w Czeladzi

Gmina do 30 września 2006 roku **skomunalizowała** następujące nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 589,8672 ha, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • nieruchomości zabudowane o powierzchni | 122,3935 ha |
| • nieruchomości niezabudowane o powierzchni | 227,3011 ha |
| • nieruchomości użytkowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Czeladzi o powierzchni | 41,6498 ha |
| • nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni | 21,6735 ha |
| • zieleń osiedlowa i parkowa o powierzchni | 29,5267 ha |
| • nieużytki o powierzchni | 14,9015 ha |
| • drogi o powierzchni | 31,0036 ha |
| • wysypisko o powierzchni | 28,6871 ha |
| • cmentarz o powierzchni | 5,8869 ha |
| • nieruchomości we władaniu przedszkoli o powierzchni | 6,7225 ha |
| • nieruchomości we władaniu szkół o powierzchni | 5,9467 ha |
| • ogrody działkowe o powierzchni | 53,5723 ha |
| • nieruchomości we władaniu domu opieki społecznej o powierzchni | 0,6020 ha |

Komunalizacja w okresie od dnia 1 października 2005 do 30 września 2006 obejmowała etap LX, który dotyczył następujących działek :

Mapa 55 -	1 działka o powierzchni 227 m ²
Mapa 28 -	2 działki o powierzchni 18 m ²
Mapa 12 -	1 działka o powierzchni 709 m ²
Mapa 27 -	2 działki o powierzchni 961 m ²
Mapa 8 -	3 działki o powierzchni 2.675 m ²

Ogółem skomunalizowano 9 działek o powierzchni 0,4590 ha (4590m²)

Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 roku przedstawia się następująco:

• grunty zabudowane o powierzchni	91,1067 ha
• grunty niezabudowane o powierzchni	446,4041 ha
• grunty w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi o powierzchni	56,2613 ha
• nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni	35,9228 ha
• drogi o powierzchni	44,3715 ha
• ogrody działkowe o powierzchni	54,9961 ha

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r. wynosiła 729,0625 ha

Na dzień 30 września 2006 roku gmina posiada własność następujących budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych:

- Budynek przy ul. Katowickiej 45 – siedziba Urzędu Miasta
- Budynek hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sportowej – siedziba MOSiR
- Budynek przy ul. Wojkowickiej 2 – siedziba Zakładu Budynków Komunalnych i Zakładu Inżynierii Komunalnej
- Budynek Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” – przy ul. Szpitalnej
- Budynek przy ul. 17 Lipca – siedziba MOPS
- Budynek przy ul. Dehnelów 10 – Pałac Ślubów
- Budynek przy ul.1 Maja 27 – siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Budynek przy ul. Nowopogońskiej 227 D
- Budynek przy ul. 11 Listopada 8
- Budynek przy ul. Zwycięstwa 6
- Budynek przy ul. Trznadla
- Budynek przy ul. Norwida 11

- Budynek przy ul. Sportowej - hotel
- Budynek przy ul. Legionów - restauracja wraz z zapleczem (Grabek)
- Budynek przy ul. Sportowej 6
- Budynek przy ul. Orła Białego 2
- Budynek przy ul. Nowopogońskiej 227 E- siedziba filii MBP
- Budynek przy ul. 21 Listopada 10
- Budynek przy ul. Sikorskiego 7 A
- 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 Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 przy ul Szkolnej 6
- Budynek Gimnazjum Nr 2 przy ul. Katowickiej 42
- Budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Lwowskiej 2
- Budynek Przedszkola nr 1 przy ul Czeczotka 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 Przedszkola nr 12 przy ul 35 Lecia 6
- Budynek przy ul Katowickiej 117
- Budynek przy ul 21 Listopada 23 (Siedziba Zespołu Szkół nr 2)
- Zabudowania przy ul. Będzińskiej (baza Zakładu Inżynierii Komunalnej)
- Zabudowania przy ul. Orzeszkowej (siedziba działu drogowego ZIK)
- Zabudowania przy ul. Wojkowickiej 2 (zaplecze magazynowe)
- Zabudowania przy ul. Dehnelów (po byłej KWK SATURN)
- Budynek przy ul. Kilińskiego (warsztat)
- 169 budynków mieszkalnych o pow.94.763,19 m² w tym 154 budynki własne oraz 15 budynków w zarządzie

Gmina jest również właścicielem Cmentarza Komunalnego wraz z budynkiem administracyjnym i kaplicą.

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Czeladź dzierżawi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa tereny rolne obejmujące dz. nr 9 k.m. 10 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 o powierzchni łącznej 16,7464 ha (od KP. „Kuźnica Warężyńska” S.A.)
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. 41o pow. 25,8802 ha
6. a) 374/1000 cz. Dz. 138/1 k.m. 42 o pow. 0,1285 ha ulica Katowicka 54 i 56
b) 228/1000 cz. Dz. 135/2 k.m. 13 o pow. 0,1304 ha ulica Szpitalna 55 i 57
c) 211/1000 cz. Dz. 136/3 k.m. 42 o pow. 0,2040 ha ul. Katowicka nr 58
d) dz. 136/4 i 136/2 k.m. 42 o pow. 0,4550 ha
7. dz. 242/9 k.m. 30 o pow. 5174 m² ul. Katowicka 117
8. dz. 24/4 k.m. 41 o pow. 11.330 m² ul. 21 Listopada 23
9. dz. 29/28 k.m. 41 o pow. 1303 m² ul. 21 Listopada 10 dz. 28/19 k.m. 44 o pow.0,0672 ha ul. Kościuszki 18
10. dz. 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
11. dz. 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,
12. dz. 51/13 i 51/5 k.m. 13 o pow. 4,7623 ha przy ul. Chmielnej – Kombatantów (b. Szyb Kondratowicz)

Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź wynosi 55,5223 ha. I są to:

- grunty zabudowane o powierzchni 14,3773 ha
- grunty niezabudowane o powierzchni 40,1124 ha
- drogi o powierzchni 1,0326 ha

3.OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.10.2005 DO 30 WRZEŚNIA 2006R R.

3.1 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

W trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37. ust.2 pkt 5 i 6 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedano n/w działki:

- nr 16 k.m. 44 o pow. 507 m² przy ul Bema –Brzechwy

- nr 90 k.m 29 o pow. 1019 m² przy ul. Reja
- nr 125/5 k.m. 55 o pow. 261 m² przy ul. Norwida
- nr 70 k.m 54 o pow. 22m² przy ul. Robotniczej

Łączna powierzchnia 0,1809 ha

W drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- działka nr 179/2 k.m. 43 o pow. 1458 m² przy ul. Borowej
- działka nr 179/1 k.m. 43 o pow. 1214 m² przy ul. Wojciechowskiego
- działka nr 94/10 k.m 19 o pow. 190 m² przy ul Staszica
- działka nr 94/20 k.m. 19 o pow. 3.000 m² przy ul. Staszica
- działki nr 86 i 120/10 k.m. 50 o pow. 12.670 m² przy ul Wiejskiej

Łączna powierzchnia 1,8532 ha

W trybie bezprzetargowym sprzedano 6 lokali mieszkalnych ich 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. Spółdzielcza 9/8
- ul. Czysta 8/6
- ul. Waryńskiego 37/9, 37/7, 33/1 i 27/6

Łącznie: sprzedano teren o pow. 2,0340 ha

3.2 NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO NA WŁASNOŚĆ:

Gmina w okresie od 1 października 2005 r. do 30 września 2006 r. nabyła następujące

nieruchomości:

- Na podstawie art. 179 kodeksu cywilnego – działka nr 155/13 k.m. 28 o pow. 0,1512 ha przy ul. Kościuszki; na podstawie art. 5 ust.4 w związku z art. 18 ust.1 Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją Wojewody Śląskiego przekazano na rzecz Gminy Czeladź prawo własności – działek nr 35/88, 35/91, 35/92, 35/94,35/95, 35/97, 35/98, 35/99, 35/100, 35/101, 35/102, 35/104, 35/113, 35/115, 35/116 k.m. 41 o pow. łącznej 5,6927 ha oraz prawo własności –działek nr 32/2 i 42 k.m. 44, działki nr 242/5 k.m. 13 o pow. łącznej 4, 0887 ha; (prawa własności zrzekła się GSM „Skarbek”)

- Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie w sprawie nabycia spadku sygn. akt I Ns 411/05 z dnia 27.03.2006 r. – działki nr 126 i 128 k.m 20 o pow. łącznej 0,0298 ha przy ul. Bytomskiej 33;
- W trybie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Gmina nabyła na własność działki: nr 74/1, 57/1, 58/1, 66/1, 71/1, 72/1, 79/1, 76/1 k.m. 13, działkę nr 65/4 k.m. 15, działkę nr 132/3 k.m. 55 o pow. łącznej 0,0625 ha.

Łącznie gmina nabyła na własność pow. 10,0249 ha

Ponadto GSM „Skarbek” **zrzekła się prawa użytkowania wieczystego** n/w działek na podstawie art.179 kc terenu o pow. 0,3335 ha (działek nr 156/25, 162/32, 162/7, 163/23, 163/24, 169/24 i 161/32 k.m. 28 przy ul. Kościuszki) oraz terenu o pow. 0,2830 ha (działek nr 66/4, 68/2 k.m. 44 przy ul. Poniatowskiego i działek nr 156/18 i 156/24 k.m 28 przy ul. Wybickiego).

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa **zrzekła się prawa użytkowania wieczystego** n/w działek na podstawie art. 179 kc terenu o pow. 0,1745 ha (dz. nr 215/56 k.m. 27 pomiędzy ul. Storczyków i ulicą Nowopogońska oraz terenu o pow. 0,9620 ha (k.m. 24 i 27 działki nr 163/43, 163/164, 163/198, 163/201, 163/206, 163/207, 163/213, 163/221, 163/226, 163/230, 163/235, 163/236, 163/238, 163/254, 163/258, 163/263, 163/264, 163/265, 163/267, 163/275, 163/276, 163/277, 215/33, 215/34, działki nr 32/10 i 32/12 k.m. 41 oraz działka nr 210/13 k.m. 12).

3.3 PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Na podstawie art.1 ust.1, art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175 poz. 1459)

przekształceniu uległy:

- dz. nr 4/12 k.m. 31 o pow. 195 m² przy ul. Legionów 83;
- dz. nr 97/13 k.m. 56 o pow. 492 m² przy ul. Brzozowej 13.

3.4 NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W ZAMIAN ZA WYGASZENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH DŁUŻNIKA

- w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/30, 6/36 .m. 46 o pow. łącznej 3,7461 ha przy ul. Kościuszki i Granicznej.

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

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 roku wyniosły 4.529.983 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 309.816 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.329.346 zł
- sprzedaży nieruchomości – 809.754 zł
- pozostałych opłat z gospodarowania mieniem komunalnym – 70.543 zł
- wpływów pieniężnych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.524 zł.

III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zadłużenie Gminy Czeladź na 31.12.2006 r. prognozowane jest na kwotę 23.371.323 zł.

W roku 2007 planowane jest zaciągnięcie nowych kredytów na kwotę 15.131.672 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 13.838.402,00 złotych – na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zgodnie z art. 9 pkt.2 wyżej wymienionej Ustawy kwoty 1.293.270,00 złotych.- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W roku 2007 spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 2.993.270 złotych.

Zadłużenie Gminy Czeladź na 31.12.2007r. przewidywane jest na kwotę 35 509 725 złotych co stanowi 48,69% planowanych dochodów.