

6. Ustala się wydatki inwestycyjne związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi na lata 2006–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Ustala się zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **8.835.228 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **24.295 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **89.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **550.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości **200.000 zł**.

§ 3

1. Ustala się stan funduszy na początek roku, przychody i wydatki, wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków oraz stan funduszy na koniec roku zakładów budżetowych w wysokości :

Stan funduszy na początek roku - 664.000 zł,

Zakład Inżynierii Komunalnej - 544.000 zł

Zakład Budynków Komunalnych - 120.000 zł

Przychody - 39.878.189 zł,

Zakład Inżynierii Komunalnej - 25.193.189 zł

Zakład Budynków Komunalnych - 14.685.000 zł

Wydatki - 39.778.189 zł,

Zakład Inżynierii Komunalnej - 25.093.189 zł

Zakład Budynków Komunalnych - 14.685.000 zł

Wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych - 0 zł

Stan funduszy na koniec roku - 764.000 zł

Zakład Inżynierii Komunalnej - 644.000 zł

Zakład Budynków Komunalnych - 120.000 zł

2. Ustala się dotacje z budżetu miasta dla zakładów budżetowych w wysokości **22.749.689 zł**, w tym :

- Zakład Inżynierii Komunalnej 15.114.689 zł.

- Zakład Budynków Komunalnych 7.635.000 zł.

§ 4

Wprowadza się plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości :

Stan funduszy na początek roku 60.000 zł.

-przychody 200.000 zł.

-wydatki 260.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków finansowych w oddziałach banków innych niż bank obsługujący gminę.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do łącznej wysokości 1.000.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 1.000.000 zł.

§ 9

Zatwierdza się wysokość udzielonego przez Zarząd Miasta w 2002 roku polecenia na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu do kwoty 623.000 zł. na czas spłaty kredytu i pożyczki w okresie do 2008 roku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Jolanta Gutkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały
nr LX/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
29.12.2005 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2006 ROK OGÓŁEM

69 464 414

I. DOCHODY WŁASNE	50 039 330
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 758 860
III. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	141 205
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 525 019

I. PROGNOZOWANE DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2006 ROK	50 039 330
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 091 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 091 000
> Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000
> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 060 000
> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000
> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 700 000
> Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
DOCHODY Z RÓŻNYCH OPŁAT	70 000
> Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza	70 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ - URZĄD	29 000
> Wpływy z usług za ksero	18 000
> Prowizje od podatków, 5% udział w dochodach budżetu państwa	11 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	336 295
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	312 000
> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	312 000
DOTACJE Z POWIATU	24 295
> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	24 295
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	31 805 177
PODATKI	13 171 180
> Podatek opłacany w formie karty podatkowej	70 000
> Podatek od nieruchomości	11 922 809
> Podatek rolny	30 371
> Podatek od środków transportowych	410 000
> Podatek od spadków i darowizn	100 000
> Podatek od posiadania psów	28 000
> Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000
OPŁATY	880 060
> Opłata skarbową	120 000
> Opłata targowa	100 000
> Opłaty za umieszczanie reklam	57 000
> Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000
> Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000
> Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - wpis lub zmiana wpisu działalności gospodarczej	35 000
> Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60
> Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	17 482 937
> Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 282 937
> Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000
INNE DOCHODY	271 000
> Odsetki od nieterminowych wpłat	271 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
> Odsetki i opłata prolonacyjna	30 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	780 308
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	780 308
> Odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach	740 646
> Dochody z najmu	36 062
> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600
852 POMOC SPOŁECZNA	743 000
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ - "SENIOR"	703 000
> Odpłatność pensjonariuszy	702 253
> Dochody z najmu	747
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ - MOPS	40 000
> Zasiłki celowe zwrotne	1 000
> Odpłatność za usługi opiekuńcze	39 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755 450
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	755 450
> Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych	531 700
> Odpłatność rodziców za kolonie - Francja, Ukraina	28 500
> Odpłatność rodziców za kolonie - Zielone szkoły	195 250
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 304 000
OPŁATY	7 304 000
> Wpływy z opłaty produktowej	4 000
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI	7 300 000
> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	7 300 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 100
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ - MOSiR	95 100
> Dochody z najmu	82 600
> Wpływy z usług	12 500
II PROGNOZOWANE SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2006 ROK	9 758 860
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9 758 860
SUBWENCJE	9 758 860
> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 447 458
> Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 311 402

III. PROGNOZOWANE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2006 ROK	141 205
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	80 605
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 605
> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 605
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 600
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 600
> Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół"	42 600
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000
> Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania z zakresu ochrony środowiska	18 000

IV. PROGNOZOWANE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2006 ROK	9 525 019
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	8 835 228
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 958
> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	125 958
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 200
852 POMOC SPOŁECZNA	8 703 070
> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 703 070
2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	689 791
852 POMOC SPOŁECZNA	689 791
> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	689 791

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Jolanta Gątkiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr
L.XV/603/2005 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 29.12.2005 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2006 ROK OGÓŁEM	81 983 578
I. WYDATKI WŁASNE	73 124 055
WYDATKI BIEŻĄCE	52 763 455
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 360 600
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 835 228
WYDATKI BIEŻĄCE	8 835 228
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 295
WYDATKI BIEŻĄCE	24 295
ROZCHODY OGÓŁEM - SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 176 436
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	84 160 014
PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM	69 464 414
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	14 695 600
KREDYTY RAZEM, W TYM:	13 245 600
> Poz 1 WPI Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap 1 i etap 2	2 250 000
> Poz 3 WPI - Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawniej kopalni Saturn Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście wraz z oświetleniem.	50 000
> Poz 6 WPI Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada	200 000
> Poz 8 WPI Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby oraz Grodzka	200 000
> Poz 9 WPI Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	380 000
> Poz 10 WPI Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli, itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach)	4 975 000
> Poz 12 WPI Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSiR przy ul. Sportowej - budowa kortów, modernizacja hali (wyposażenie) i trybunu stadionu, ogrodzenia, bieżni, skoczni, rzutni, kompleks pływalni krytej - realizacja zaplecza kompleksu.	100 000
> Poz 13 WPI Program "Ladne miasto" - zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, hałd, pól na cele rekreacyjne, aleki, ścieżki rowerowe, parki, otuliny zakazów urbanistycznych, zieleni, izolacyjna, tereny zielone, place zabaw. Odnowa i wzbogacenie zieleni i małej architektury w mieście, odnowa parków i skwerów, w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, barierek, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożacha na cele rekreacyjno-sportowe	300 000
> Poz 15 WPI Płaski Wschód: kanalizacja wraz z przebudową wodociągów, ul. Słowackiego, Kłopotowa, Krasieckiego, Zamiejska, Promyka, Kopernika, ks. Skorupki, Rzemieślnicza, Matejki, Prusa, os. Dziękana, 3 Szyb, Batorego, Małobądzka (ul. Nowopogoria, pompownia wód deszczowych, kolektor łoczny), ul. Betonowa oraz Białe Domy (w tym pompownia ścieków)	713 000
> Poz 16 WPI Płaski Zachód: przebudowa kanalizacji i wymiana wodociągów - etap 1: rejon zabudowy osiedla 3 Kwietnia - Koszuszki - ul. Koszuszki, 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza	200 000
> Poz 17 WPI Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ul. Kółkowskiej i 3 Kwietnia - modernizacja i wymiana infrastruktury w budynkach, likwidacja ogrzewania węglowego, zagospodarowanie terenu osiedla, odbudowa zniszczonych budynków, renowacja zabudowlanych obiektów, ocieplenie stróp, stolarka itp.	90 000
> Poz 20 WPI Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych, w tym adaptacja na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym	2 700 000
> Poz 23 WPI Inne zadania	561 000
> Zakupy inwestycyjne-sprzęt komputerowy, wyposażenie świetlic, sprzęt na halę MOSiR, sprzęt medyczny	326 600
>Dofinansowanie modernizacji budynku Policji	200 000
WOLNE ŚRODKI	1 450 000
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	84 160 014
DOCHODY I PRZYCHODY WYDATKI I ROZCHODY	0

I. PLANOWANE WYDATKI WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADZ WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2006 ROK	73 124 055
WYDATKI BIEŻĄCE	52 763 455
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 360 600
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 607
WYDATKI BIEŻĄCE	9 607
01030 IZBY ROLNICZE	607
WYDATKI BIEŻĄCE	607
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000
WYDATKI BIEŻĄCE	9 000
500 HANDEL	200 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
> Poz 8 WPI Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby oraz Grodzka	200 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 244 000
WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 244 000
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZIK na utrzymanie dróg gminnych	2 244 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	750 000
WYDATKI BIEŻĄCE	250 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZIK na utrzymanie dróg gminnych	750 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
> Poz 13 WPI - dotacja inwestycyjna dla ZIK - Program "Ladne miasto"-zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, hałd, pól na cele rekreacyjne, aleki, ścieżki rowerowe, parki, otuliny zakazów urbanistycznych, zieleni izolacyjna, tereny zielone, place zabaw. Odnowa i wzbogacenie zieleni i małej architektury w mieście, odnowa parków i skwerów, w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, barierek, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożacha na cele rekreacyjno-sportowe	100 000
> Poz 23 WPI -dotacja inwestycyjna dla ZIK - Inne zadania	150 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 984 724
WYDATKI BIEŻĄCE	4 824 724
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 160 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
> Poz 3 WPI -Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawniej kopalni Saturn Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście wraz z oświetleniem	50 000
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 110 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 110 000
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 110 000
> Poz 20 WPI - Dotacja inwestycyjna dla ZBK - Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych, w tym adaptacja na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu	2 700 000
> Poz 9 WPI -Dotacja inwestycyjna dla ZBK -Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	320 000
> Poz 17 WPI -Dotacja inwestycyjna dla ZBK - Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ul. Kółkowskiej - 3 Kwietnia - modernizacja i wymiana infrastruktury w budynkach, likwidacja ogrzewania węglowego, zagospodarowanie terenu osiedla, odbudowa zniszczonych budynków, renowacja zabudowlanych obiektów, ocieplenie stróp, stolarka itp.	90 000
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 474 724
WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 724
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym koszty utrzymania mieszkań gminnych, lokali użytkowych i budynków komunalnych	4 474 724
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 000
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	200 000
wynagrodzenia i pochodne	15 000
wynagrodzenia bezosobowe	15 000
pozostałe wydatki bieżące	165 500
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	70 000
WYDATKI BIEŻĄCE	70 000
71035 CMENTARZE	110 000
WYDATKI BIEŻĄCE	80 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	80 000
>dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZIK na utrzymanie cmentarza komunalnego	80 000
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000
> Poz 23 WPI -dotacja inwestycyjna dla ZIK - Inne zadania	30 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 340 250
WYDATKI BIEŻĄCE	7 260 250
WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000
75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	350 950
WYDATKI BIEŻĄCE	350 950
75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	6 518 500
WYDATKI BIEŻĄCE	6 503 900
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 503 900
wynagrodzenia i pochodne	4 894 400
wynagrodzenia osobowe	3 830 000
wynagrodzenia bezosobowe	20 000
wskłady na ubezpieczenia społeczne	620 000
wskłady na Fundusz Pracy	92 000
wskłady na PFRON	44 400
>dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 000
odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	90 000
pozostałe wydatki bieżące	1 519 500
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000
> Zakupy inwestycyjne -zakupy komputerów, oprogramowania i przyrządowanie	15 000
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 400
WYDATKI BIEŻĄCE	405 400
WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000
WYDATKI BIEŻĄCE	405 400
wynagrodzenia i pochodne	6 400
wynagrodzenia bezosobowe	6 400
pozostałe wydatki bieżące	399 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000
> Zakupy inwestycyjne - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	65 000
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 586 500
WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 500
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
> Dofinansowanie modernizacji budynku Policji	200 000
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	85 000
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	85 000
dotacja na utrzymanie gotowości bojowej	85 000
75414 OBRONA CYWILNA	23 000
WYDATKI BIEŻĄCE	23 000
75416 STRAŻ MIEJSKA	1 278 500
WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 500
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 278 500
wynagrodzenia i pochodne	898 000
wynagrodzenia osobowe	706 000
wskłady na ubezpieczenia społeczne	120 000
wskłady na Fundusz Pracy	17 000
>dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	18 000
pozostałe wydatki bieżące	362 500
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 000
WYDATKI BIEŻĄCE	27 000
75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODŁOTKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	27 000
WYDATKI BIEŻĄCE	27 000

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	598 677	
	WYDATKI BIEŻĄCE	598 677	
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 800	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	492 800	
	- wydatki na obsługę długu		
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 877	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	105 877	
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	105 877	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE - rezerwa	200 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 713 133	
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 938 133	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 775 000	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 243 719	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	6 643 719	
	- wynagrodzenia i pochodne	5 998 285	
	->wynagrodzenia osobowe	4 301 439	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	794 038	
	->składki na Fundusz Pracy	108 135	
	->składki na PFRON	14 000	
	->wynagrodzenia bezosobowe	25 400	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	355 273	
	- odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	343 999	
	- koszty utrzymania budynków szkół	23 186	
	- pozostałe wydatki bieżące	578 249	
	->dotacja przedmiotowa dla ZBK na remonty szkół	100 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	
	-> Poz 10 WPI - Dotacja inwestycyjna dla ZBK - Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli, itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach)	2 600 000	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	66 579	
	WYDATKI BIEŻĄCE	66 579	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne	63 150	
	->wynagrodzenia osobowe	48 133	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	9 485	
	->składki na Fundusz Pracy	1 292	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 240	
	- odpis na fundusz socjalny	2 679	
	- pozostałe wydatki bieżące	750	
80104	PRZEDSZKOLA	6 078 885	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 003 885	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	5 003 885	
	- wynagrodzenia i pochodne	3 444 275	
	->wynagrodzenia osobowe	2 660 000	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	503 521	
	->składki na Fundusz Pracy	68 571	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 183	
	- odpis na fundusz socjalny	203 114	
	->dotacja przedmiotowa dla prywatnego przedszkola	15 000	
	- koszty utrzymania budynków przedszkoli	21 500	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 169 999	
	->dotacja przedmiotowa dla ZBK na remonty przedszkoli	150 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	1 075 000	
	-> Poz 10 WPI - Dotacja inwestycyjna dla ZBK - Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli, itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach)	1 075 000	
80110	GINNAZJA	5 838 609	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 738 609	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	4 738 609	
	- wynagrodzenia i pochodne	3 637 326	
	->wynagrodzenia osobowe	2 789 749	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	502 826	
	->składki na Fundusz Pracy	68 477	
	->składki na PFRON	18 100	
	->wynagrodzenia bezosobowe	25 200	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 874	
	- odpis na fundusz socjalny	235 193	
	- koszty utrzymania budynków gimnazjalnych	30 590	
	- pozostałe wydatki bieżące	735 500	
	->dotacja przedmiotowa dla ZBK na remonty przedszkoli	100 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	1 100 000	
	-> Poz 10 WPI - Dotacja inwestycyjna dla ZBK - Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli, itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach)	1 100 000	
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	2 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	2 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 800	
	->wynagrodzenia bezosobowe	200	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 249	
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 249	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 092	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	400 092	
	- wynagrodzenia i pochodne	112 082	
	->wynagrodzenia osobowe	90 578	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	16 295	
	->składki na Fundusz Pracy	2 219	
	->wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	833 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	593 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	535 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	535 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	535 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	91 500	
	->wynagrodzenia bezosobowe	83 500	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
	->składki na Fundusz Pracy	3 000	
	->dotacja celowa	190 000	
	->dot. powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	70 000	
	->na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	120 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	253 500	
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	20 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	23 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	
	->wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	
	-> Zakup inwestycyjny - zakup sprzętu medycznego	240 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 093 247	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 033 247	

85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE	200 464	
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 464	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne	112 109	
	->wynagrodzenia osobowe	83 729	
	->wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	15 654	
	->składki na Fundusz Pracy	2 163	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 563	
	- odpis na fundusz socjalny	3 300	
	- pozostałe wydatki bieżące	85 055	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	920 249	
	WYDATKI BIEŻĄCE	920 249	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	920 249	
	- wynagrodzenia i pochodne	234 465	
	->wynagrodzenia osobowe	171 365	
	->wynagrodzenia bezosobowe	10 200	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	33 815	
	->składki na Fundusz Pracy	4 555	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 530	
	- odpis na fundusz socjalny	3 150	
	- pozostałe wydatki bieżące	682 034	
85214	ZASIŁKI I POMÓC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 493 845	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 845	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 012 889	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 889	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	1 952 889	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 571 856	
	->wynagrodzenia osobowe	1 191 678	
	->wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	223 373	
	->składki na PFRON	13 000	
	->składki na Fundusz Pracy	30 867	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 938	
	- odpis na fundusz socjalny	48 793	
	- pozostałe wydatki bieżące	332 240	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	
	-> Poz 9 WPI Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	60 000	
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	265 600	
	WYDATKI BIEŻĄCE	265 600	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 155	
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 155	
85305	ZOBÓKI	155 155	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	155 155	
	- wynagrodzenia i pochodne	144 185	
	->wynagrodzenia osobowe	106 137	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	20 772	
	->składki na Fundusz Pracy	2 836	
	->wynagrodzenia bezosobowe	5 200	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 240	
	- odpis na fundusz socjalny	4 950	
	- pozostałe wydatki bieżące	6 020	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 078 373	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 773	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 600	
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 720 523	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 600	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 923	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	1 713 923	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 084 759	
	->wynagrodzenia osobowe	838 938	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	199 935	
	->składki na Fundusz Pracy	21 820	
	->dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 066	
	- odpis na fundusz socjalny	55 022	
	- pozostałe wydatki bieżące	574 142	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 600	
	-> Zakup inwestycyjny - zakup wyposażenia świetlic	6 600	
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	357 850	
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 850	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 209 689	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 689	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 244 000	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	600 000	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na oczyszczanie miasta	600 000	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	700 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	500 000	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na utrzymanie zieleni	500 000	
	-> Poz 13 WPI - dotacja inwestycyjna dla ZIK - Program "Ładne miasto"-zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, hałd, pól na cele rekreacyjne, alejki, ścieżki rowerowe, parki, otuliny założów urbanistycznych, zieleni izolacyjna, tereny zielone, place zabaw, Odnowa i wzbogacenie zieleni i małej architektury w mieście, odnowa parków i skwerów, w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, bariernek, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożetana na cele rekreacyjno-sportowe	200 000	
90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DROG	1 531 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	381 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	1 150 000	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na oświetlenie	1 150 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	381 000	
	-> Poz 23 WPI -dotacja inwestycyjna dla ZIK - Inne zadania	381 000	
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 173 689	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 663 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	510 689	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	510 689	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na usuwanie wód deszczowych	320 000	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na remonty kanalizacji deszczowej	160 000	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na wodę na basen	28 773	
	->dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZIK na podlewianie zieleni	1 916	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	10 663 000	
	-> Poz 1 WPI - dotacja inwestycyjna dla ZIK - Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap 1 i etap 2	9 550 000	
	-> Poz 6 WPI - dotacja inwestycyjna dla ZIK - Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 listopada	200 000	
	-> Poz 15 WPI - dotacja inwestycyjna dla ZIK - Paski Wschodnie: kanalizacja wraz z przebudową wodociągów ul. Słowackiego, Klonowa, Krasieckiego, Zamęska, Promyka, Kopernika, ks. Skorupki, Rzemieśnicza, Mielecka, Prusa, os. Dziekana, 3 Szyb, Balonowa, Małobądzka (ul. Nowogórskiego, pompownia wód deszczowych, kolektor łoczny), ul. Betonowa oraz Błone Domy (w tym pompownia ścieków)	713 000	
	-> Poz 16 WPI - dotacja inwestycyjna dla ZIK - Paski Zachodnie: przebudowa kanalizacji i wymiana wodociągów - etap 1: rejon zabytkowego osiedla 3 Kwietnia - Kościuszki, ul. Kościuszki, 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza	200 000	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁ ROZWOJU	205 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 844 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 844 000	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	614 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	614 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	92 000	
	->wynagrodzenia bezosobowe	90 000	
	->składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
	->składki na Fundusz Pracy	1 000	

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	50 681
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 681
85214	ZASILEK I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	545 188
	WYDATKI BIEŻĄCE	545 188
05228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	8 239
	- wynagrodzenia i pochodne	8 239
	->wynagrodzenia bezosobowe	7 250
	->składki na ubezpieczenia społeczne	989
III. PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2006 ROK		24 295
754	WYDATKI BIEŻĄCE	24 295
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	24 295
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 295
75414	OBRONA CYWILNA	24 295
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	24 295
	-wynagrodzenia i pochodne	21 285
	-wynagrodzenia osobowe	17 703
	->składki na ubezpieczenia społeczne	3 066
	->składki na Fundusz Pracy	3 000
	->zobowiązania bieżące	439

Załącznik nr 3 do uchwały
nr LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
29.12.2005 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA NIEDOBORU BUDŻETOWEGO W 2006 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	ROZCHODY	2 176 436
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 176 436

Przewodniczący
Rady Międzygminnej Czeladzi
mgr Janusz Gatkiewicz

Załącznik nr 4 do uchwały
nr LXI/903/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29.12.2005 r.

Lp.	Nazwa programu (inwestycji)	odpowiedzialny	koszt inwestycji w ramach WPII (2006-2011)	Wydatki inwestycyjne brutto poniesione w latach poprzednich (rok 2005 zgodnie z planem)	2006				2007				2008				2009				2010				2011			
					koszt zadania	udział wsi	środki pozabudowlane	środki ZPK i ZPKi	koszt zadania	udział wsi	środki pozabudowlane	środki ZPK i ZPKi	koszt zadania	udział wsi	środki pozabudowlane	środki ZPK i ZPKi	koszt zadania	udział wsi	środki pozabudowlane	środki ZPK i ZPKi	koszt zadania	udział wsi	środki pozabudowlane	środki ZPK i ZPKi	koszt zadania	udział wsi	środki pozabudowlane	środki ZPK i ZPKi
1	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap I i etap 2	ZIK	24 906 000	1 619 717	9 550 000	0	2 250 000	7 300 000	0	11 641 000	3 191 000	7 750 000	700 000	3 715 000	950 000	1 865 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Brodzin i Wojkowice z DK 94 na odcinku ul. 1-go Maja, Szpitalnia i Kombatanów w Czeladzi - układ obwodowy Starego Miasta	ZIK	11 562 690	237 548	0	0	0	0	0	8 907 560	2 315 165	6 592 395	0	2 655 130	740 235	1 914 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawniej kopalni SATURN	ZBK, TPg Saturn	4 550 000	100 000	50 000	0	50 000	0	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Kanalizacja i wodociąg WSE - etap III wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi (ul. Puśka, KS XI i KD XII, KS XII i KD XIII) - budowa połączeń drogi wewnętrznej strefy z ul. Będzińskiej	ZIK	13 000 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	120 000	0	3 400 000	2 700 000	700 000	3 000 000	3 000 000	0	650 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0			
5	Budowa nowych połączeń z Aglomeracją - obwodnica zachodnia - Czeladź - Katowice - do granic z Siemianowicami Śląskimi od DK 94 wraz z punktem przesiadkowym	ZBK	10 500 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	2 500 000	1 900 000	0	2 400 000	3 000 000	0	600 000	1 800 000	2 400 000	600 000	1 800 000	2 400 000			
6	Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada	ZIK	200 000	4 292 087	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	DK 94 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta (zgodnie z planem inwestycyjnym na lata 2005 - 2007)	ZIK	5 000 000	364 000	0	0	0	0	0	2 500 000	50 000	1 750 000	700 000	2 500 000	750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby oraz Grodziecka	UMC	1 200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	UMC, MOPS	1 830 000	553 983	380 000	380 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	100 000	0	100 000	700 000	100 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0			

Lp.	Nazwa programu (inwestycji)		koszt inwestycji w ramach WPI - łącznie (2006-2011)	Wydatki inwestycyjne brutto poniesione w latach poprzednich (z planem)	2006				2007				2008				2009				2010				2011			
					koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK
10	Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach)	UMC	10 480 000	3 377 356	5 275 000	5 275 000	0	0	4 605 000	4 605 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kanalizacja w ul. Katowickiej, Staszica (od światła do mostu) i Będzińskiej KS IX wraz z modernizacją wodociągów i infrastrukturą towarzyszącą.	ZIK	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 600 000	0	0	450 000
12	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSiR przy ul. Sportowej - budowa kortów, modernizacja hali (wyposażenia) i trybuny stadionu, ogrodzenia, bieżni, skoczni, rzutni, kompleksu pływalni krytej; realizacja zaplecza kompleksu.	MOSiR	10 100 000	280 000	100 000	100 000	0	0	5 000 000	80 000	4 920 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program "Ładne Miasto" - zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, hald, pól na cele rekreacyjne, alejki, ścieżki rowerowe, parki, oluiny założen urbanistycznych, zieleni izolacyjnej, terenów zielonych, placów zabaw. Odnowa i wzbogacenie zieleni i małej architektury w mieście, odnowa parków i skwerów, w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, barierki, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożęcha na cele rekreacyjno-sportowe	ZIK	1 600 000	0	300 000	300 000	0	0	200 000	80 000	140 000	0	200 000	0	60 000	140 000	0	0	0	0	300 000	100 000	200 000	0	300 000	100 000	200 000	0
14	Połączenie istniejących i planowanych ujęć wody pitnej w system zapewniający bezpieczeństwo dostaw oraz budowa studni głębinowej SP 24. Monitoring i modernizacja urządzeń systemu wodociągowego (w tym pomp, lamp UV itp.). Opracowanie obliczeń hydraulicznych sieci.	ZIK	4 100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	500 000
15	Piaski Wschodnie - kanalizacja wraz z przebudową wodociągów: ul. Słowackiego, Klonowa, Krasickiego, Zamiejska, Promyka, Kopernika, ks. Skorupki, Rzemieślnicza, Matejki, Prusa, os. Dziekana, 3 Szyb, Batorego, Małobądzka (ul. Nowopogórskiego, pompownia wód deszczowych, kolektor tłoczny), ul. Betonowa oraz Białe Domy (w tym pompownia scieków)	ZIK	713 000	846 521	713 000	713 000	0	0	0	550 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Piaski Zachodnie: przebudowa kanalizacji i wymiana wodociągów - etap 1: rejon zabudowy osiedla 3 Kwietnia - Kościuski - ul. Kościuski, 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza	ZIK	5 400 000	29 280	200 000	200 000	0	0	2 200 000	0	1 650 000	0	3 000 000	750 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kościuski - 3 Kwietnia - modernizacja i wymiana infrastruktury w budynkach, likwidacja ogrzewania węglowego, zagospodarowanie terenu osiedla, odbudowa zniszczonych budynków, renowacja zabudowy obiektów, ocieplenie stróp, stolarka itp.	UMC	23 090 000	33 000	90 000	90 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	6 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0

Lp.	Nazwa programu (inwestycji)	odpowiedzialny	koszt inwestycji w ramach WPI - łącznie (2006-2011)	wydatki inwestycyjne brutto poniesione w latach poprzednich (z planem)	2006				2007				2008				2009				2010				2011			
					koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania	udział własny	środki poza budżetowe	środki ZBK i ZIK
18	Rewitalizacja oraz ucieplenie tzw. Nowego Miasta (wraz z osiedlem Nowotki) wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej	UMC	2 340 000	238 566	0	0	0	0	980 000	640 000	0	0	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	340 000	0	0	340 000
19	Dolina Węgrod - kanalizacja i modernizacja wodociągów (ul. Żytnia, Reymonta od Staszica do Nowopogórskiej, ul. Górna, Cmentarna, Poprzeczna, Tulipanów, Katowicka od Urzędu Miasta do ul. Nowopogórskiej)	ZIK	3 000 000	242 853	0	0	0	0	1 000 000	0	700 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych, w tym adaptacja na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym	UMC	5 000 000	1 212 000	2 700 000	2 700 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000
21	Górna Węgrod - kanalizacja i przebudowa wodociągów (ul. Żytnia, Reymonta od Staszica do Nowopogórskiej, ul. Górna, Cmentarna, Poprzeczna, Tulipanów, Katowicka od Urzędu Miasta do ul. Nowopogórskiej)	ZIK	1 600 000	59 700	1 400 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Budowa oczyszczalni ścieków z rurociągami tłoczynymi - zadanie rezerwowo: jeśli analiza ekonomiczna wykáže jego opłacalność i zasadność, zostanie wprowadzone do WPI	ZIK	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście wraz z oświetleniem	ZIK	661 000	0	661 000	561 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			144 232 690	13 486 611	21 919 000	13 019 000	7 300 000	1 600 000	46 683 560	15 641 165	28 882 395	2 160 000	29 110 130	4 450 235	22 119 895	2 540 000	15 140 000	800 000	12 050 000	2 250 000	15 640 000	700 000	12 850 000	2 090 000	15 740 000	700 000	12 900 000	2 140 000

Inwestycja pod nazwą Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągów w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi (poz.nr 6) finansowana w roku 2004 i 2005 ze środków unijnych Zakres prac w roku 2006 nie jest dofinansowywany ze środków UE. Aktualnie miasto nie podpisało umów na inne zadania inwestycyjne, które mogą być finansowane ze środków UE

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gątkiewicz

Załącznik nr 5 do uchwały
nr LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
29.12.2005 r.Załącznik nr 6 do
uchwały nr
LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z
dnia 29.12.2005 r.

ZESTAWIENIE UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI W 2006 ROKU

1. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY - ZAKŁADU
INŻYNIERII KOMUNALNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
600	60016		750 000
		dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie dróg gminnych	750 000
710	71035		80 000
		dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	80 000
900	90003		600 000
		dotacja przedmiotowa na bieżące oczyszczanie miasta	600 000
	90004		500 000
		dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni w mieście	500 000
	90015		1 150 000
		dotacja przedmiotowa na oświetlenie placów i dróg	1 150 000
	90017		510 689
		dotacja przedmiotowa na usuwanie wód deszczowych	320 000
		dotacja przedmiotowa na remonty kanalizacji deszczowej	160 000
		dotacja przedmiotowa na wodę na basen	28 773
		dotacja przedmiotowa na podlewanie zieleni	1 916
		RAZEM	3 590 689

2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY - ZAKŁADU
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
801	80101		100 000
		dotacja przedmiotowa na remonty placówek szkolnych	100 000
	80104		150 000
		dotacja przedmiotowa na remonty placówek przedszkolnych	150 000
	80110		100 000
		dotacja przedmiotowa na remonty placówek gimnazjalnych	100 000
		RAZEM	350 000

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - POWIAT

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
851	85154	Dotacja celowa dla Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	70 000
		RAZEM	70 000

4. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
851	85154		120 000
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	120 000
921	92105		121 000
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr tradycji i kultury	121 000
926	92695		335 000
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	335 000
		RAZEM	576 000

5. DOTACJE DLA JEDNOSTEK PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE USTAW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
754	75412		85 000
		Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP	85 000
801	80104		15 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla prywatnego przedszkola	15 000
921	92116		2 110 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - BIBLIOTEKA	2 110 000
		RAZEM	2 210 000

6. DOTACJE INWESTYCYJNE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU INŻYNIERII
KOMUNALNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
600	60016		250 000
		dotacja inwestycyjna na zagospodarowanie nieużytków i terenów przemysłowych	100 000
		dotacja inwestycyjna na obwodnicę ul. Handlowej i inne projekty drogowe	150 000
710	71035		30 000
		dotacja inwestycyjna na rozbudowę kolumbarium	30 000
900	90004		200 000
		dotacja inwestycyjna na zagospodarowanie nieużytków i terenów przemysłowych	200 000
	90015		381 000
		dotacja inwestycyjna na modernizację oświetlenia ulic, parków	381 000
	90017		10 663 000
		dotacja inwestycyjna dla ZIK na kanalizację i modernizację wodociągów wraz z infrastrukturą w rejonie Starego Miasta	9 550 000
		dotacja inwestycyjna dla ZIK na kanalizację rozdzielczą 21 Listopada	200 000
		dotacja inwestycyjna dla ZIK na kanalizację i modernizację wodociągów Piaski Wschodnie	713 000
		dotacja inwestycyjna dla ZIK na kanalizację i modernizację wodociągów Piaski Zachodnie	200 000
		RAZEM	11 524 000

7. DOTACJE INWESTYCYJNE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU BUDYNKÓW
KOMUNALNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
700	70001		3 110 000
		dotacja inwestycyjna na modernizację budynków i mieszkań oraz budowę mieszkań socjalnych, w tym adaptację na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym	2 700 000
		dotacja inwestycyjna na remont i modernizację budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	320 000
		dotacja inwestycyjna na rewitalizację osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki-3 Kwiecień	90 000
801	80101		2 600 000
		dotacja inwestycyjna na modernizację placówek oświatowych	2 600 000
	80104		1 075 000
		dotacja inwestycyjna na modernizację placówek oświatowych	1 075 000
	80110		1 100 000
		dotacja inwestycyjna na modernizację placówek oświatowych	1 100 000
		RAZEM	7 885 000

RAZEM DOTACJE

26 205 689

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE / ZWIĄZKOM GMIN / USTAWAMI	8 835 228
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 958
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	125 958
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 958
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200
852			POMOC SPOŁECZNA	8 703 070
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 098 965
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 098 965
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	50 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 681
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	545 185
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 185
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 239

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
			WYDATKI OGÓŁEM	8 835 228
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 958
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	125 958
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym : Wynagrodzenia i pochodne	125 958 125 958
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 200
852			POMOC SPOŁECZNA	8 703 070
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 098 965
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym : Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące	8 098 965 268 201 7 830 764
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	50 681
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym : Wynagrodzenia i pochodne	50 681 50 681
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	545 185
			WYDATKI BIEŻĄCE	545 185
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym : Wynagrodzenia i pochodne	8 239 8 239

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz GatkiewiczPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gatkiewicz

Załącznik nr 7 do uchwały
nr LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
29.12.2005 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 295
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 295
	75414		OBRONA CYWILNA	24 295
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	24 295

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
			WYDATKI OGÓŁEM	24 295
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 295
	75414		OBRONA CYWILNA	24 295
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	21 295
			Pozostałe wydatki bieżące	3 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gątkiewicz

Załącznik nr 8 do
uchwały nr LXI/903/2005
Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia
29.12.2005 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECANYCH, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2006 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
			DOCHODY OGÓŁEM	89 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 500
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	89 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gątkiewicz

Załącznik nr 9 do
uchwały nr
LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z
dnia 29.12.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH dz.700 rozdz.70001 NA 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	120 000
PRZYCHODY OGÓŁEM , W TYM :	14 685 000
WPLYWY Z USŁUG	2 500 000
OPLATY ZA ZARZĄD	4 550 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU	350 000
DOTACJE INWESTYCYJNE Z BUDŻETU	7 285 000
WYDATKI OGÓŁEM	14 685 000

WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 325 000
Wynagrodzenia i pochodne	1 595 000
wynagrodzenia osobowe	1 200 000
wynagrodzenia bezosobowe	41 000
dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 500
składki na ubezpieczenie społeczne	222 000
składki na PFRON	3 000
składki na Fundusz Pracy	30 500
Pozostałe wydatki bieżące	5 730 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000
WYDATKI MAJĄTKOWE Z DOTACJI Z BUDŻETU	7 285 000
WPLATY DO BUDŻETU NDWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	120 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gątkiewicz

Załącznik nr 10 do
uchwały nr
LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z
dnia 29.12.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ dz.900 rozdz.90017 NA 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	544 000
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM :	25 193 189
WPLYWY Z USŁUG	10 057 500
INNE PRZYCHODY	21 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU	3 590 689
DOTACJE INWESTYCYJNE Z BUDŻETU	11 524 000
WYDATKI OGÓŁEM	25 093 189
WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 795 189
Wynagrodzenia i pochodne	3 673 516
wynagrodzenia osobowe	2 812 615
dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 565
składki na ubezpieczenie społeczne	548 356
składki na Fundusz Pracy	73 980
Pozostałe wydatki bieżące	8 121 673
WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	13 298 000
Wydatki majątkowe ze środków własnych zakładu	1 774 000
Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy	11 524 000
WPLATY DO BUDŻETU NDWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	644 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gątkiewicz

Załącznik nr 11 do
uchwały nr
LXI/903/2005 Rady
Miejskiej w Czeladzi z
dnia 29.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2006 ROK**

STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	60 000
PRZYCHODY, W TYM :	200 000
>Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	200 000
WYDATKI	260 000
>Wydatki ogółem	260 000
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Janusz Gątkiewicz

1411

UCHWAŁA NR XXXV/311/2005 Rady Gminy Czernichów

z dnia 29 grudnia 2005

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

Rada Gminy Czernichów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **25 992 502,- zł.** jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 676 199,-zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - 2) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 139 652,-zł. jak w załączniku nr 3 do uchwały.
 - 3) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 760,- zł. jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 000,- zł jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości 7 400,- zł jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się **wydatki** gminy w wysokości **29 863 901,- zł.** jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 12 558 567,- zł. w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych 6 347 602,- zł
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 676 199,- zł.
 - c) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących gminy z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 139 652,- zł.
 - d) Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 44 500,- zł
W tym:
 - Odsetki od kredytów 40 000,- zł
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 17 305 334,- zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 17 305 334,- zł jak w załączniku Nr 8 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:
 - 1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 165 000 zł jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Przychody budżetu ustala się na kwotę 3 933 899,- zł
W tym : Pożyczka WFOŚ i GW 2 148 779,- zł
Kredyty 1 722 620,- zł
wolne środki 62 500,- zł
2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 62 500,- zł
- a) Spłata kredytów w kwocie 62 500,- zł
3. Deficyt budżetowy w wysokości 3 871 399,- zł. zostanie pokryty z:
 - pożyczka z WFOŚiGW 2 148 779,- zł.
 - kredyty 1 722 620,- zł.

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w § 4 ust.1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 6

Ustala się Wieloletni plan inwestycyjny jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) Zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8

Ustala się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 9

Ustala się podział wydatków :

- a/ w dziale 750, rozdział 75075 wg załącznika nr 13,
- b/ w dziale 921, rozdział 92105 wg załącznika nr 14,
- c/ w dziale 926, rozdział 92605 wg załącznika nr 15.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 50.000,- zł
 - bieżącą - 50 000,- zł.
2. Celową:
 - Na podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty – 127 906,- zł
 - Na zadania w zakresie OC – 10 000,- zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:
 - przenoszenia wydatków między działami,
- 2) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) Zaciąganie kredytów i pożyczek w maksymalnej wysokości 2 000 000,- zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego.

§ 12

Obsługę bankową Gminy będzie prowadził Bank Spółdzielczy w Porąbce.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zondek

Załącznik Nr 1 do uchwały
budżetowej na rok 2006.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2006
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	200,00
2.	600	Transport i łączność	53 376,00
		■ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 376,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	184 700,00
		■ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
4.	750	Administracja publiczna	69 992,00
		■ dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 692,00
		■ Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		■ pozostałe odsetki	30 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	5 000,00
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384,00
		■ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 337 807,00
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
		■ podatek od nieruchomości	5 901 272,00
		■ podatek rolny	25 829,00
		■ podatek leśny	51 396,00
		■ podatek od środków transportowych	34 260,00
		■ podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		■ podatek od posiadania psów	950,00
		■ wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		■ wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		■ wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	20 000,00
		■ podatek od czynności cywilno-prawnych	71 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw –renta planistyczna	20 000,00
		■ podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800 000,00
		■ podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	1 000,00
8.	758	Różne rozliczenia	3 605 640,00
		■ subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 640,00
9.	801	Oświata i wychowanie	114 286,00
		■ wpływy z różnych dochodów	114 286,00
10.	852	Pomoc Społeczna	1 779 909,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640 257,00

		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	139 652,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 470,00
		■ wpływy z różnych dochodów	175 470,00
12.	900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	11 659 488,00
		■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związkom gmin), powiatów (związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	11 659 488,00
Ogółem:			25 992 502,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów
Piotr Zontek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/311/2005
w sprawie: budżetu Gminy na rok 2006

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
Dział	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	34 692,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 692,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 692,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	
852			Pomoc Społeczna	1 640 257,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 984,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432 984,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	15 683,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 683,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 590,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 590,00	
750			Administracja publiczna	34 692,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 692,00	
			w tym: wydatki bieżące		
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		34 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	