

Plan do Budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok

Uchwała IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok

MZGK - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	BUDŻET 2018 plan
1	2	3	4	8
			<b>RAZEM</b>	<b>66 407 579,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 105 711,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 765 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>205 000,00</b>
			asfaltobeton ,beton	50 000,00
			tluczeń piasek	20 000,00
			znaki drogowe	40 000,00
			wyniesienie przejść	0,00
			wyroby metalowe	15 000,00
			farby lakiery	9 000,00
			wyroby betonowe	15 000,00
			materiały budowlane	5 000,00
			narzędzia	36 000,00
			kratki i pokrywy	10 000,00
			zabezpieczenie środków na SOTAK	5 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>338 000,00</b>
			metryki ulic	10 000,00
			nakładki	104 000,00

	oznakowanie poziome	27 000,00
	remonty kładek	65 000,00
	stabilizacja gruntów	56 100,00
	remont cząstkowy za pomocą remontera	0,00
	projekt org ruchu	6 000,00
	przeeglądy dróg i obiektów mostowych oraz kładek	10 000,00
	naprawa sprzętu	17 900,00
	zabezpieczenie środków na SOTAK	0,00
	niwelacja i zasypanie	0,00
	drobne remonty	0,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej i remont i inwentaryzacja	42 000,00
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>Kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>800,00</b>
<b>4600</b>	<b>organizacyjnych</b>	<b>800,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 220 000,00</b>
	Remont i budowa dróg	4 420 000,00

		Spacerowa	4 000 000,00
		Staropogońska	50 000,00
		3 Kwietnia, Kościuszki, Sikorskiego projekt	150 000,00
		Chmielna projekt	60 000,00
		Sportowa projekt	50 000,00
		Piłsudskiego projekt	60 000,00
		Scheiblera projekt	50 000,00
		Budowa parkingów	<b>440 000,00</b>
		Remont i budowa chodników	<b>1 360 000,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 340 711,00</b>
		<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
		ATR	17 360 662,00
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
		ATR	2 980 049,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 946 708,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 946 708,00</b>
		<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 005 993,00</b>
		Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej	
			3 470 766,00

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia )

11 725 227,00

Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield)

**6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

810 000,00  
**7 940 715,00**

Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej

2 640 715,00

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia )

5 000 000,00

			Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield)	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>121 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>61 000,00</b>
			utrzymanie cmentarza	61 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 137 363,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60 000,00</b>
			likwidacja dzikich wysypisk, kosze	60 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>137 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>107 000,00</b>
			sól	70 000,00

		piasek	15 000,00
		narzędzia	2 000,00
		worki	20 000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>
		odbiór odpadów	30 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 792 477,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 000,00</b>
		osprzęt	4 000,00
		narzędzia ogrodnicze	2 000,00
		środki ochrony roślin	3 000,00
		humus ,kora itd.	2 000,00
		sadzonki i cebulki	3 000,00
		piła spalinowa	3 000,00
		kosa spalinowa	0,00
		dmuchawa	3 000,00
		elementy placów zab	10 000,00
		ławki ,deski	10 000,00
		zabezpieczenie środków na Trasy rowerowe	0,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>720 000,00</b>
		zielen miejska	214 000,00
		zielen parkowa	164 000,00
		kwiaty i bratki	190 000,00
		figury kwiatowe	0,00
		naprawy sprzętu	15 000,00
		inne usługi	97 000,00
		place zabaw	25 000,00
		zabezpieczenie środków na Trasy rowerowe	15 000,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 032 477,00</b>
		Amfiteatr	2 200 000,00
		Zasypane zbiornika 17 Lipca	100 000,00
		Boisko 21 Listopada	150 000,00
		Budżet Obywatelski	<b>582 477,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>1 396 448,00</b>

		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>66 448,00</b>
		fontanny	10 000,00
		słupy	10 000,00
		drobne elementy elektryczne	46 448,00
		<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 050 000,00</b>
		oświetlenie miasta	1 050 000,00
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>280 000,00</b>
		konserwacja	250 000,00
		usługi zwyżki i inne	30 000,00
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 551 438,00</b>
		<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>113 000,00</b>
		posiłki	40 000,00
		woda mineralna	6 000,00
		środki czystości	2 500,00
		ręczniki	1 500,00
		odzież rob	45 000,00
		sprzęt ochronny	2 000,00
		ekwiwalent pranie	10 000,00
		okulary	6 000,00
		<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 000 000,00</b>
		wynagrodzenie	2 810 000,00
		jubileusze	30 000,00
		odprawy	160 000,00
		<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>228 000,00</b>
		<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>590 000,00</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00
		<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>78 000,00</b>
		Składki na Fundusz Pracy	78 000,00
		<b>4140 Wpłaty na PEFRON</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300 000,00</b>
		znaczki,prasa	8 000,00



	komputery	12 000,00
	papier ksero, tonery, art. biur.	10 000,00
	środki czystości	9 000,00
	licencje	8 000,00
	paliwo	157 000,00
	części do pojazdów	20 000,00
	płyny do pojazdów	4 000,00
	mat.do konserw.poj	2 000,00
	akumulatory ,opony	8 000,00
	narzędzia	7 000,00
	akumulator Melex	0,00
	wiaty	30 000,00
	inne zakupy	25 000,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>61 000,00</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 000,00</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 000,00</b>
	szczepienia p.żółtacze, tężcowi	2 000,00
	badania lekarskie	3 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>793 500,00</b>
	pomiary środowiskowe	1 500,00
	p.poż	1 500,00
	opłata środowiskowa	60 000,00
	operat wodnoprawny	5 000,00
	przeglady seperatorów	2 000,00
	czyszczenie seperatorów	45 000,00
	czyszczenie wylotów + montaż klap zwrotnych	10 000,00
	wywóz i unieszkodliwienie odpadów	1 000,00
	przeglądy budowlane	1 000,00

	przeeglady sprzetow bhp	1 000,00
	analiza sciekow	1 000,00
	radcy	31 000,00
	informatycy	24 000,00
	konserwacje urzadzen	6 000,00
	oprogramowanie aktualizacje	16 000,00
	ochrona,gps	20 000,00
	uslugi pocztowe	5 000,00
	naprawy poj	10 000,00
	wulkanizacja	5 000,00
	uslugi slusarskie	3 000,00
	przepompownia	300 800,00
	wynajem kabin sanitarnych	12 000,00
	inne uslugi	51 700,00
	dosprzetowanie	180 000,00
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych</b>	
		<b>18 000,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podroze sluzbowe krajowe</b>	<b>11 000,00</b>
<b>4420</b>	<b>Podroze sluzbowe zagraniczne</b>	<b>0,00</b>
<b>4430</b>	<b>Rozne oplaty i skladki</b>	<b>80 000,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych</b>	
		<b>65 000,00</b>

		4480	Podatek od nieruchomości	30 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 638,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
				20 000,00
			BHP 5 000,00	
			szkolenia pracowników	5 000,00
				15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
				0,00
			Pozostała działalność	
	90095			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo	
			Mysłowicka	200 000,00

			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<b>921</b>			<b>4 096 797,00</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 096 797,00</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 220 379,00</b>
			Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn (warsztaty)	1 898 179,00
			Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	322 200,00
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 876 418,00</b>
			Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn ( warsztaty)	1 718 618,00
			Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	157 800,00

31.12.2018