

Plan do Budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok

**Uchwała XVIII/213/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok**

**Uchwała XVIII/212/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie WPF Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035**

MZGK - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżetu 2020
1	2	3	4	5
			RAZEM	55 641 152,00
600			Transport i łączność	27 767 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
			asfaltobeton ,beton	54 000,00
			tłuczeń piasek	20 000,00
			znaki drogowe	40 000,00
			wyroby metalowe	15 000,00
			farby lakiery	20 000,00
			wyroby betonowe	20 000,00
			materiały budowlane	5 000,00
			narzędzia	11 000,00
			kratki i pokrywy	15 000,00
			zabezpieczenie środków na SOTAK	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
			metryki ulic	10 000,00
			nakładki	110 000,00

oznakowanie poziome	27 000,00
remonty kładek	65 000,00
stabilizacja gruntów	46 000,00
projekt org ruchu	6 000,00
przeglądy dróg i obiektów mostowych oraz kładek	26 000,00
naprawa sprzętu	18 000,00
czyszczenie kanalizacj deszczowej i remont i inwentaryzacja	20 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1 200,00

4600 Kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00

Remont i budowa dróg 600 000,00

3 Kwietnia, Kościuszki, Sikorskiego projekt - 160 000,00

Kilińskiego projekt - 2 000,00

Ogrodowa projekt - 110 000,00

Budowa parkingów 100 000,00

		Remont i budowa chodników	100 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Budowa ul. Scheiblera	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 600,00
		Budowa ul. Scheiblera	
			456 400,00
	60095	Pozostała działalność	24 802 363,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		ATR	22 569 333,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		ATR	2 233 030,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 013 341,00
	70095	Pozostała działalność	17 013 341,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej	
			280 800,00

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

7 163 341,00

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

2 500 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

2 169 200,00

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

4 400 000,00

		Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	500 000,00
710		Działalność usługowa	155 000,00
	71035	Cmentarze	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		utrzymanie cmentarza	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 225 448,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		likwidacja dzikich wysypisk, kosze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00

		sól	150 000,00
		piasek	15 000,00
		narzędzia	1 000,00
		worki	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		odbiór odpadów	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		osprzęt	4 000,00
		narzędzia ogrodnicze	2 000,00
		środki ochrony roślin	1 000,00
		humus ,kora itd.	1 000,00
		sadzonki do nasadzeń i cebulki,	2 000,00
		dmuchawa	5 000,00
		elementy placów zab	15 000,00
		ławki ,deski	10 000,00
		inne zakupy	25 000,00
		zakupy tężnia	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	660 000,00
		zielen miejska	245 000,00
		zielen parkowa	180 000,00
		kwiaty i bratki	180 000,00
		naprawy sprzętu	5 000,00
		inne usługi	25 000,00
		usługi tężnia	5 000,00
		plac zabaw	15 000,00
		zabezpieczenie środków na Trasy rowerowe	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Prochownia - Skate Park 800 000,00, Parking - 200 000,00	1 000 000,00
		Budżet Obywatelski	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 497 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00

		fontanny	10 000,00
		słupy	10 000,00
		drobne elementy elektryczne	45 000,00
		narzędzia	2 000,00
		4260 Zakup energii	1 050 000,00
		oświetlenie miasta	1 050 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00
		konserwacja	250 000,00
		usługi wyższe i inne	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6 217 448,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00
		posiłki	50 000,00
		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	6 000,00
		okulary	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00
		wynagrodzenie	3 000 000,00
		jubileusze	60 000,00
		odprawy	120 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4140 Wpłaty na PEFRON	80 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		znaczki,prasa	7 000,00

	komputery	25 000,00
	papier ksero, tonery, art. biur.	10 000,00
	środki czystości	9 000,00
	licencje	20 000,00
	paliwo	150 000,00
	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	5 000,00
	inne zakupy	40 000,00
4260	Zakup energii	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	szczepienia p.żółtacze, tężcowi	2 000,00
	badania lekarskie	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	815 800,00
	pomiary środowiskowe	1 500,00
	p.poż	1 500,00
	opłata środowiskowa	65 000,00
	operat wodnoprawny	6 000,00
	przeglady seperatorów	2 000,00
	czyszczenie seperatorów	45 000,00
	wywóz i unieszkodliwienie odpadów	1 000,00
	przeglądy budowlane	1 000,00
	przeglądy sprzętów bhp	1 000,00
	analiza ścieków	1 000,00

	radcy	31 000,00
	informatycy	25 000,00
	konserwacje urządzeń	6 000,00
	oprogramowanie aktualizacje	20 000,00
	ochrona,gps	20 000,00
	usługi pocztowe	5 000,00
	naprawy poj	10 000,00
	wulkanizacja	5 000,00
	usługi ślusarskie	3 000,00
	przepompownia	300 800,00
	wynajem kabin sanitarnych	15 000,00
	inne usługi	70 000,00
	dosprzętowanie	180 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		70 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 648,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
				20 000,00
			BHP	5 000,00
			szkolenia pracowników	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
				300 000,00
			Pozostała działalność	
	90095			400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo	
			Mysłowicka	400 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921				480 000,00

			Pozostała działalność	
	92195			480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	322 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	157 800,00

Czeladź 16.12.19