

Plan do Budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok

Wydatki

Uchwała XLIV/563/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok

Uchwała XLIV/562/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie WPF Miasta Czeladź na lata 2022 - 2035

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Budżet 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | RAZEM | 38 259 440,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 483 990,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 313 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 |
| | | | asfaltobeton ,beton | 50 000,00 |
| | | | tluczeń piasek | 45 000,00 |
| | | | znaki drogowe | 40 000,00 |
| | | | wyroby metalowe | 10 000,00 |
| | | | farby lakiery | 20 000,00 |
| | | | wyroby betonowe | 13 000,00 |
| | | | materiały budowlane | 5 000,00 |
| | | | narzędzia | 9 000,00 |
| | | | kratki i pokrywy | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 000,00 |
| | | | metryki ulic | 14 000,00 |
| | | | oznakowanie poziome | 10 000,00 |
| | | | remonty kładek | 150 000,00 |
| | | | projekt org ruchu | 5 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| | | przeeglądy dróg i obiektów mostowych oraz kładek | 26 000,00 |
| | | naprawa sprzętu | 13 000,00 |
| | | pozostałe usługi | 20 000,00 |
| | | czyszczenie kanalizacji deszczowej i remont i inwentaryzacja | 50 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 819 440,00 |
| | | Remont i budowa dróg | 16 819 440,00 |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 690 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 690 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |

| | | | |
|------------|--|---|---------------------|
| | | Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia) | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 690 000,00 |
| | | Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia) | |
| | | Działalność usługowa | |
| 710 | | | 125 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---|
| | 71035 | | Cmentarze | 125 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych utrzymanie cmentarza | 125 000,00 125 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 960 450,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych likwidacja dzikich wysypisk, kosze | 80 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 266 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia sól piasek narzędzia worki | 156 000,00 120 000,00 10 000,00 3 000,00 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych odbiór odpadów | 110 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 822 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia akcesoria i narzędzia ogrodnicze sadzonki do nasadzeń i cebulki, elementy placów zab ławki ,deski inne zakupy zakupy tężnia | 102 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 5 000,00 20 000,00 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych zielen miejska zielen parkowa kwiaty i bratki naprawy sprzętu inne usługi usługi tężnia place zabaw | 720 000,00 345 000,00 200 000,00 120 000,00 5 000,00 30 000,00 5 000,00 15 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 1 489 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 |
| | | fontanny | 10 000,00 |
| | | słupy | 12 000,00 |
| | | drobne elementy elektryczne | 35 000,00 |
| | | narzędzia | 2 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 150 000,00 |
| | | oświetlenie miasta | 1 150 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
| | | konserwacja | 250 000,00 |
| | | usługi żyżki i inne | 30 000,00 |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 6 303 450,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | sprzęt ochronny | 2 000,00 |
| | | ekwiwalent pranie | 9 000,00 |
| | | inne | 2 000,00 |
| | | okulary | 6 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 550 000,00 |
| | | wynagrodzenie | 3 400 000,00 |
| | | jubileusze | 60 000,00 |
| | | odprawy | 90 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 730 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 80 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 318 000,00 |
| | | prasa | 2 000,00 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| | komputery | 10 000,00 |
| | papier ksero, tonery, art. biur. | 15 000,00 |
| | środki czystości | 10 000,00 |
| | licencje | 20 000,00 |
| | paliwo | 160 000,00 |
| | części do pojazdów | 15 000,00 |
| | płyny do pojazdów | 4 000,00 |
| | mat.do konserw.poj | 2 000,00 |
| | akumulatory , opony | 10 000,00 |
| | narzędzia | 5 000,00 |
| | COVID | 30 000,00 |
| | inne zakupy | 35 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 |
| | szczepienia obowiązkowe | 10 000,00 |
| | badania lekarskie | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 800,00 |
| | pomiary środowiskowe | 2 000,00 |
| | p.poż | 2 000,00 |
| | opłata środowiskowa | 90 000,00 |
| | operat wodnoprawny | 5 000,00 |
| | przeglądy seperatorów | 5 000,00 |
| | czyszczenie seperatorów | 45 000,00 |
| | wywóz i unieszkodliwienie odpadów | 1 000,00 |
| | przeglądy budowlane | 3 000,00 |
| | przeglądy sprzętów bhp | 1 000,00 |
| | analiza ścieków | 1 000,00 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| | radcy | 34 000,00 |
| | informatycy | 33 000,00 |
| | konserwacje urządzeń | 4 000,00 |
| | oprogramowanie aktualizacje | 25 000,00 |
| | ochrona,gps | 22 000,00 |
| | usługi pocztowe | 8 000,00 |
| | naprawy poj | 27 000,00 |
| | wulkanizacja | 4 000,00 |
| | usługi ślusarskie | 2 000,00 |
| | przepompownia | 300 800,00 |
| | wynajem kabin sanitarnych | 20 000,00 |
| | inne usługi | 50 000,00 |
| | dosprzętowanie | 36 000,00 |
| | COVID | 30 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | |
| | | 23 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| | | 94 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 8 650,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | |
| | | | | 20 000,00 |
| | | | BHP | 5 000,00 |
| | | | szkolenia pracowników | 15 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 |
| | 92195 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |

Czeladź 22.12.2021r.