

## Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź  
tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,  
e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 13.12.2018 r.

**PORZĄDEK OBRAD**  
**IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**  
zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,  
na dzień – **19 grudnia 2018 r.**, godzina **17:00**

1.	<b>Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.</b>	
2.	<b>Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.</b>	
3	<b>Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji</b>	
3.1	Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2018 r.	
4.	<b>Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej:</b>	
4.1	<b>B - Or. 0057.8.2018</b> Informacja międzysesyjna za okres od 07.11.2018r. do 03.12.2018r.	
	<b>Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskie</b>	
5.	<b>Przyjęcie Budżetu Miasta na 2019 rok</b>	
5.1	<b>Projekt Nr 155</b> w sprawie <b>uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok</b>	
5.2	<b>Projekt Nr 156</b> w sprawie <b>Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2030</b>	
6.	<b>Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok</b> <b>Projekt Nr 157</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
7	<b>Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok :</b>	
7.1	<b>Projekt Nr 158</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Rewizyjnej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
7.1	<b>Projekt Nr 159</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Finansowo Budżetowej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
7.2	<b>Projekt Nr 160</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Statutowo Regulaminowej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
7.3	<b>Projekt Nr 161</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Komisji <b>Skarg, wniosków i petycji</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	

7.4	<b>Projekt Nr 162</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji <b>Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
7.5	<b>Projekt Nr 163</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji <b>Edukacji Kultury i Sportu</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
7.6	<b>Projekt Nr 164</b> w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji <b>Rozwoju i Polityki Przestrzennej</b> Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok	
8.	<b>Projekt Nr 165</b> w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/20/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi , ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.	
9.	<b>Projekt Nr 166</b> w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.	
10.	<b>Projekt Nr 167</b> w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2018 rok	Komisja Finansowo – Budżetowa
11.	<b>Projekt Nr 168</b> w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030	Komisja Finansowo – Budżetowa
12.	<b>Projekt Nr 176</b> w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	Komisja Finansowo – Budżetowa
13.	<b>Projekt Nr 169</b> w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
14.	<b>Projekt Nr 170</b> w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2019”	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
15.	<b>Projekt Nr 171</b> w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w 2019 roku.	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
16.	<b>Projekt Nr 172</b> w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2019 roku	Komisja Finansowo – Budżetowa Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
17.	<b>Projekt Nr 173</b> w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

	częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.	
18.	<b>Projekt Nr 174</b> w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 arkusz mapy 62 o powierzchni około 670m <sup>2</sup> położonej przy ul. Letniej w Czeladzi	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
19.	<b>Projekt Nr 175</b> w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 11, 14 arkusz mapy 60 oraz 6,7,8,9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401m <sup>2</sup> położonej przy trasie DK – 86 w Czeladzi	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
20.	<b>Zapytania i interpelacje radnych</b>	
21.	<b>Korespondencja/informacje do wiadomości Rady</b>	
22.	<b>Sprawy bieżące</b>	
23.	<b>Zamknięcie obrad sesji.</b>	

Czeladź, dnia 3 grudnia 2018r.

B - Or. 0057.7.2018

## **Informacja międzysesyjna za okres od 7 listopada 2018r. do 3 grudnia 2018r.**

### **1. Informacje ogólne.**

#### 1.1. Dane demograficzne.

Liczba ludności wg stanu na dzień 30.11.2018 r. wynosiła 30.171 osób i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 40 osób, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 130 osób.

#### 1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy.

Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 31.10.2018 r. wynosiła – 824 osoby (w tym 458 kobiet). Bez prawa do zasiłku pozostaje 720 osób (w tym 395 kobiet). Analogicznie na dzień 31.10.2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 952 osoby (w tym 482 kobiety). Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 128 osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszyła się o 24. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 134 osoby liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.

Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej 5 osób wykonywało prace społeczno-użyteczne, a 4 osoby skazane łącznie przepracowały 130 r-g. W Muzeum SATURN 9 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę na cele społeczne. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 3 osoby zatrudnione w ramach prac społeczno – użytecznych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 3 osoby odbywają staż w tym 1 w Kopalni Kultury, 2 osoby skazane, wykonują kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne, a 3 osoby zatrudnione są w ramach prac społecznie - użytecznych w tym 1 osoba w Kopalni Kultury.

### **2. Wykonanie budżetu.**

#### 2.1. Urząd Miasta.

Dochody budżetu miasta do 30.10.2018 r. zrealizowano w wysokości 123.515.267,24 zł, co stanowi 82,18 % planu, a wydatki wykonano na kwotę 115.944.045,54 zł, tj. 75,01 %.

Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.10.2018 r. wyniosło 29.195.989,26 zł.

Dokonano rozliczenia i zwrotu kaucji mieszkaniowej na rzecz 12 najemców lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Czeladź o łącznej wartości 8.631,- zł, przysługujących z tytułu zakończenia stosunku najmu. Zawarto 1 porozumienie o rozłożeniu na raty zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych na łączną kwotę 4 773,58 zł.

W okresie od 01.11.2018r. do 26.11.2018r. Odzyskano 21.327,- zł. na poczet zaległości w opłatach za używanie lokali, które powstały do dnia likwidacji ZBK

w Czeladzi. Łącznie od 01.11.2018r. do 26.11.2018r. odzyskano dług z tego tytułu w kwocie 528.364 zł.

## 2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Wydatki wykonano na kwotę 25.174.460,08 zł, co stanowi 73,83% planu wydatków a dochody zrealizowano w wysokości 258.323,15 zł, tj. 98,60%. planu dochodów.

## 2.3. Dom Pomocy Społecznej SENIOR.

Wydatki wykonane na dzień 30.11.2018 r. wyniosły 2.147.310,01 zł. tj. 90,01 % w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 1.710.435,80 zł., co stanowi 89,77% w stosunku do planu.

## 2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Pomoc Społeczna**

W zakresie zadań własnych wypłacono 9166 świadczeń dla 1235 osób, na kwotę 258.943,44 zł, która stanowi 8,31% rocznego planu wydatków na 2018r.

Narastająco od początku 2018r. wydano 2.592.813,49zł, tj. 83,21% planu.

### **Świadczenia Rodzinne**

Działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego, wydano kwotę 533.329,73zł.

Narastająco od początku 2018r. wydano kwotę 5.558.106,67zł - co stanowi 93,29% planowanych wydatków na 2018r.

W ww. okresie wypłacono 1706 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskiego dla 1146 osób.

Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 120.577,61zł.

Narastająco od początku 2018r. wydano kwotę 1.431.282,40zł - co stanowi 89,85% planowanych wydatków na 2018r.

W ww. okresie wypłacono 273 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 198 osób.

Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń wydano kwotę 1.072.862,90zł. Od początku 2018 roku wydano kwotę 11.571.593,00zł, co stanowi 90,14% planowanych wydatków na 2018 rok. W ww. okresie wypłacono 2152 świadczenia 500+.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w okresie międzysesyjnym wypłacono 35 świadczeń na kwotę 10.500,00zł.

Od początku 2018 roku wydano kwotę 888.450,00zł, co stanowi 92,55% planowanych wydatków na 2018 rok.

Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w okresie międzysesyjnym nie sporządzono decyzji przyznających i nie wypłacono świadczeń. Od początku 2018 roku wydano kwotę 12.000,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Z tytułu dodatków mieszkaniowych w listopadzie br. wypłacono 548 świadczenia, na kwotę 125.061,30zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 536 rodzin. Narastająco od początku 2018r. wydano 1.498.023,17zł.

#### **Dodatek energetyczny**

Z tytułu dodatków energetycznych w listopadzie br. złożono 58 wniosków, na kwotę 910,11zł, od początku roku wydano 10.831,53zł.

#### **Karta Dużej Rodziny**

Złożono 2 wnioski, na kwotę 27,34zł.  
Narastająco od początku 2018r. wydano 445,46zł.

#### **Prace społecznie-użyteczne**

Wykonywało 44 osoby, kwota wypłaty wyniosła 13.495.80zł.  
Od początku roku wydano 118.002,50zł.

#### **Usługi opiekuńcze**

Podstawowe usługi opiekuńcze w listopadzie br. wykonywało 17 opiekunek, dla 100 osób, zrealizowano 2692,5 godziny usług.  
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 60.010,48zł (środki własne).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w listopadzie 2018r. wykonywały 3 opiekunki, dla 9 osób, zrealizowano 95 godzin usług.  
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 2.375,00zł (środki zlecone).

#### **Domy Pomocy Społecznej**

Na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie międzysesyjnym wydano 247.012,95zł - co stanowi 8,84% planowanych wydatków na 2018r.  
Narastająco od początku 2018r. wydano 2.488.305,28zł - tj. 89,03% planowanych wydatków na 2018r.  
W ww. okresie poniesiono odpłatność za 98 osób przebywających w DPS (w tym w DPS Senior wydatkowano kwotę 67.840,10zł dla 33 osób).

#### **2.5. Miejska Biblioteka Publiczna.**

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od 07.11.2018 r. do 03.12.2018 r. wyniosły 455.926,35 zł (łącznie od 01.01.2018 r. do 03.12.2018 r. – 2.717.055,83 zł), co stanowi 92,15 % planowanych przychodów na rok 2018 r.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od 07.11.2018 r. do 03.12.2018 r. wyniosły 452.391,33 zł (łącznie od 01.01.2018 r. do 03.12.2018 r. – 2.613.523.31 zł), co stanowi 89,93% planowanych kosztów na rok 2018 r.

## 2.6. Muzeum SATURN.

Na rok 2018 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.434.000 zł; od początku roku przekazanych zostało łącznie 1.260.000 zł, a koszty poniesione za niniejszy okres sprawozdawczy 249.110,28 zł (ogółem od 01.01.2018 do 06.11.2018 r. koszty wyniosły 1.285.122,95 zł).

## 2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wykonanie planu wydatków od 01.01.2018r. do 30.11.2018r. wyniosło 2.391.374,17 zł, co stanowi 40,58% planu wydatków ogółem (5.891.667 zł), a dochody od 01.01.2018r. do 30.11.2018r. zrealizowano w wysokości 96.946,20 zł, tj. 88,16% planu dochodu ogółem (109.960 zł).

## **3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.**

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – dokonano zmian w budżecie

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 – dokonano zmian w WPF

Uchwała nr III/28//2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 34/4, 34/5 arkusz mapy 45 o łącznej powierzchni 1192 m<sup>2</sup> oraz udziału 2/4 w działce 34/8 arkusz mapy 45 stanowiących własność Gminy Czeladź położonych przy ul. Borowej w Czeladzi na nieruchomość oznaczoną numerami działek: 21/1, 24/2, 35/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38 arkusz mapy 12 o łącznej powierzchni 2898 m<sup>2</sup> położoną w Czeladzi przy ul. Kombatantów stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego – w realizacji.

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”: realizacja od 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach – w realizacji.

## **4. Sprawy bieżące.**

### 4.1. Zamówienia publiczne.

*Urząd Miasta.*

Zamówienia których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro :

W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta udzielono 92 zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro każde, o łącznej wartości brutto 376 592,61 zł.

Od początku 2018 roku udzielono zamówień poniżej progu ustawowego, o sumarycznej wartości brutto 4 434 885,40 zł w ilości 1316 oraz podpisano 405 umów na wartość 4 103 025,82 zł. Od początku 2018 roku anulowano 11 wniosków oraz unieważniono 2 postępowania (BIP).

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 30 000 euro.

Od początku 2018 roku zakończono 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości brutto 193 110,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wszczęto 3 postępowania:

1. Świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Czeladź w okresie od 1 stycznia 2019 r.

do 31 grudnia 2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. 21-go listopada 23 – usługa społeczna.

3. „Ochrona fizyczna Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia oraz nieruchomości i ruchomości po byłej KWK Saturn w Czeladzi” - usługa społeczna.

#### *Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.*

10.11.2018r. przesunięto termin otwarcia ofert w postępowaniu na „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.12.2018r.

19.11.2018r. rozstrzygnięto postępowanie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania obejmującego realizację projektu pn. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: PROKOM Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Reymonta 30/1 z ceną brutto: 530.000,00 zł. Dnia 27.11.2018r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

Do dnia 19 grudnia 2018r. wszczęte zostanie postępowanie na wykonanie robót budowlanych p.n. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”.

20.11.2018r. unieważniono postępowanie na „Budowę placu zabaw z siłownią plenerową przy ulicy Betonowej”, ponieważ Wykonawca: GREITON Natalia Nowak, który złożył najkorzystniejszą ofertę z ceną 182 381,69 zł brutto nie przedłożył stosownego pełnomocnictwa, a więc jego oferta została odrzucona. Zamawiający nie dokonał podwyższenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny kolejnej oferty ocenionej jako najkorzystniejsza tj. do kwoty 253 969,79 zł brutto.

22.11.2018r. wszczęto postępowanie na Zamówienie z wolnej ręki – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”. Dnia 26.11.2018r. odbyły się negocjacje z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” S. C. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski, ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza. Dnia 28.11.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 39 360,00 zł brutto.

28.11.2018r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: EFEKT Sp. z o.o.

ul. E. Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie, Partner Konsorcjum: GRUPA EFEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. E. Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie z ceną 5 718 458,93 zł brutto. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.



30.11.2018r. wszczęto postępowanie na „Zamówienie z wolnej ręki – Remont i budowa miejsc postojowych w Czeladzi – etap II”. Dnia 04.12.2018r. odbędą się negocjacje z Wykonawcą: Konsorcjum: VELA PRO Sp. z o.o., ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORION Krystyna Kołodziej, ul. Ignacego Paderewskiego 1/1, 41-710 Ruda Śląska.

W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono zamówień na kwotę: netto: 134.426,63 zł, brutto: 164.914,74 zł.

#### *Miejska Biblioteka Publiczna.*

##### Poniżej 30.000 euro.

W okresie od 07.11.2018 r. do 03.12.2018 r. udzielono 42 zamówień na kwotę: 29.297,9 zł netto, w tym: 31 dostaw na kwotę 11.325,28 zł netto oraz 11 usług na kwotę 17.972,62 zł netto.

#### *Muzeum SATURN.*

Od 01.01.2018 r. do 03.12.2018 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano 123 dostaw na kwotę 102 300,33 zł. netto, 153 usług na kwotę 210 408,04 zł. netto oraz 4 roboty budowlane na kwotę 78 290,91 zł netto.

#### 4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 36 zarządzeń.

#### 4.3. Decyzje administracyjne.

W opisywanym okresie wydano 1.273 decyzji, w tym:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie międzysesyjnym wydał **167 decyzji, w tym:**

- 144 przyznające,
- 10 odmownych,
- 1 w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
- 12 uchylające, umarzające, inne,

##### **ponadto wydano:**

- w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych - 129,
- w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego - 11,
- w sprawie przyznania świadczeń społecznych - 666,
- w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych - 94,
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych - 18,
- w sprawie odmowy przyznania funduszu alimentacyjnego - 1,
- w sprawie uznania, odmowy uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych lub umarzająca postępowanie w sprawie - 9,
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych - 7,
- w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 5,
- w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 5,
- w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych - 10,
- inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznowiające, przywracające, umarzające, bez rozpatrzenia - 21
- w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą, w DPS poza Czeladzią - 17,

- w sprawach związanych z DPS „Senior” – 7,
- w sprawie podatku od nieruchomości – 75,
- w sprawie zajęcia pasa drogowego – 6,
- o ustaleniu warunków zabudowy – 4,
- na usunięcie drzew i krzewów – 6,
- zmieniające decyzje na usunięcie drzew – 2,
- o środowiskowych uwarunkowaniach – 1,
- w sprawie ewidencji ludności – 8,
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.

#### 4.4. Ochrona zdrowia.

Na bieżąco w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5b, można bezpłatnie korzystać z pomocy specjalistów:

- konsultacje w sprawach przemocy domowej – poniedziałki od 15.00 do 19.00
- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – wtorki od 15.30 do 19.30
- konsultacje prawne – środy od 15.00 do 19.00
- konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin – czwartki od 15.00 do 18.00.

Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 6 osób skierowano do biegłych sądowych w celu wydania pisemnej opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu ze wskazaniem rodzaju zakładu odwykowego,
- wpłynęły 2 wnioski dotyczące osób nadużywających alkoholu o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia odwykowego,
- 14 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas którego rozpatrzono 11 spraw osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu,
- na bieżąco realizowana jest korespondencja z Sądem Rejonowym w Będzinie oraz Prokuraturą Rejonową w Będzinie w sprawie osób uzależnionych od alkoholu.

W listopadzie br. w ramach Strefy Relaksu odbyły się zajęcia integracji – muzyczno – taneczne pn.: „Płąsik 60+” oraz zajęcia Tai -Chi, które są doskonałym narzędziem dla seniorów do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu.

W ramach lokalnego Programu *Czeladzki Senior 60+* wydanych zostało 1673 kart, a uczestniczy w nim 78 podmiotów oferujących ulgi i rabaty.

W ramach trwania Programu *Rodzinka 2+* wydano 1686 karty rodzinom, które mieszkają w Czeladzi i mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. Rodziny te korzystają z różnych ulg oferowanych przez 48 Partnerów.

W okresie od 7 do 16 listopada 2018 r. przeprowadzone zostały profilaktyczne komputerowe badania wad postawy metodą Mory wśród dzieci w wieku 5 i 6 lat uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz wśród uczniów klas I szkół podstawowych. Za zgodą wyrażoną przez rodziców zbadano łącznie 500 dzieci (przedszkola 304 dzieci, szkoły 196 dzieci). Koszt całego przedsięwzięcia wynosił 7.500 zł i został sfinansowany ze środków budżetu miasta.

W listopadzie br. zakończyła się tegoroczna edycja programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Czeladź Na lata 2018-22, która trwała od lutego br. Program został przyjęty uchwałą Nr XLVI/588/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 r. W 2018 r. realizowane były działania adresowane do dzieci urodzonych w 2006 r. i ich rodziców/opiekunów prawnych. Zorganizowane zostało jedno spotkanie dla rodziców, osiem spotkań z 12-letnią młodzieżą. Zaszczepione zostały 42 dziewczynki w wieku 12 lat. Na realizację programu wydatkowano w tym roku ogółem 29.660 zł. Jednocześnie złożony został wniosek do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot 11.840 zł z tytułu realizacji programu.

14 listopada 2018 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc” dla rodziców i uczniów z klas VII i VIII oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi (kwota: 3 194,00 zł).

15 listopada 2018 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne:

- pt. „Historia Pastuszka i jego niesfornych owieczek – życie bez przemocy” dla uczniów klas I i II
  - pt. „Moc słów – rozwiązywanie konfliktów” dla uczniów klas IV i V
- ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi (kwota: 1 500,00 zł).

16 listopada 2018 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Złość – jak rozwiązywać problemy” dla uczniów kl. I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi (kwota: 349,00 zł).

23 listopada 2018 r. sfinansowano zakup upominków (książek) dla podopiecznych z instytucji wspierających środowisko osób niepełnosprawnych, które występowały podczas Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (kwota: 600,00 zł). Obchody zorganizowano w Kopalni Kultury w Czeladzi.

Burmistrz Miasta Czeladź przyznał dotację (forma „mały grant”) dla:

- Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym (kwota: 2 800,00 zł) na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja imprezy integracyjnej - spotkanie z Mikołajem”.
- Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU (kwota: 2 400,00 zł) na realizację zadania publicznego: „Śląska Liga Kickboxingu - zawody”.

#### Żłobek Miejski w Czeladzi

Obecnie do Żłobka uczęszcza 104 dzieci.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 1 osoba odbywa staż oraz 1 osoba jest na pracach społecznie – użytecznych.

22 listopada 2018 r. zorganizowano „Dzień ulubionej bajki”. Dzieci obejrzały teatrzyk pacynkowy pt.: „Czerwony Kapturek” wykonany przez Panie opiekunki.

30 listopada 2018 r. w Żłobku obchodzono Andrzejki.

#### Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Klub Seniora „Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Klub skupia 28 członków, tj. 25 kobiet i 3 mężczyzn dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny.

Klub jest miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę. Spędzenie wolnego czasu wśród znajomych i przyjaciół w Klubie jest oderwaniem się od obowiązków dnia codziennego i często jedynym sposobem na walkę z samotnością. Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Bez wątpienia tego rodzaju integracje korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalniają procesy starzenia.

Zajęcia cykliczne:

- zajęcia plastyczne, manualne,
- zajęcia muzyczne, wspólne śpiewanie przy gitarze,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacer, nordic walking,
- zajęcia psychologiczne,
- zajęcia kulinarne,
- gry planszowe.

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich Seniorów z Miasta Czeladź (Pracownia Orange):

1. Zajęcia muzyczne: „Pieśni patriotyczne”, „Piosenki naszej młodości”, „Piosenki biesiadne”,
2. Zajęcia psychologiczne: „Ćwiczenia umysłu dla Seniora” - część I i II,
3. Mini recital piosenek „Jesienne szlagiery” w wykonaniu Pani Marii Bablok.

#### 4.5. Bezpieczeństwo publiczne.

Przeprowadzono ogółem 151 interwencji.

Nałożono mandatów karnych ogółem - 7 na kwotę 650 zł, w tym: z Art.43<sup>1</sup> ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi - 2 na kwotę 200 zł, z Art.51§2 KW zakłócanie porządku publicznego - 1 na kwotę 200 zł, z Art.92§1 postój samochodu za znakiem B-36 - 1 na kwotę 100 zł, z Art.96§3 KW nie wskazanie kierującego pojazdem - 1 na kwotę 50 zł, z Art.91 Ustawy o odpadach - 2 na 100 zł. Pouczono 42 osoby.

Wylegitymowano 51 osób. Skontrolowano 136 razy miejsca zagrożone występowaniem wykroczeń i przestępstw.

Wykonano 22 konwoje dokumentów i wartości pieniężnych.

Udzielono 25 razy pomocy Wydz. UMC.

Doprowadzono: do miejsca zamieszkania - 3 osoby, do Schroniska dla osób bezdomnych - 2 osoby, do Izby Wyrzeźwień -12 osób, do Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 3 osoby.

Zatrzymano sprawcę kradzieży w Pawilonie „Biedronka” przy ul. Dehnelów w Czeladzi i przekazano patrolowi Komisariatu Policji Czeladź.

Zatrzymano sprawcę kradzieży w Pawilonie „Biedronka” przy ul. Dehnelów w Czeladzi i przekazano patrolowi KP Czeladź.

#### 4.6. Oświata.

Organizacja oraz udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gminie.

Zakupiono słodczyce dla wszystkich dzieci z przedszkoli i Żłobka z okazji „Mikołajek”. Rozliczono dotację – Wyprawka szkolna 2018 r.

#### Przedszkole Publiczne Nr 1

- Dwoje pracowników świadczyło prace w ramach prac społecznie - użytecznych.
- Udział w akcji organizowanej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej - „Rekord dla Niepodległej” (odśpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego).
- Włączenie się w miejskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości przy pomniku na placu Konstytucji 3 Maja (odśpiewanie hymnu Polski oraz pieśni patriotycznych przez dzieci z przedszkola).
- Zorganizowano „urodziny dyni”.
- Przedszkole zostało zaopatrzone w oczyszczacze powietrza do sal zajęć w ramach akcji „STOP- SMOG”.
- Uczestnictwo w spotkaniach czytelniczych w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

#### Przedszkole Publiczne Nr 4

- W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w przedszkolu odbyła się uroczysta akademii oraz przedszkole dołączyło do akcji „Rekord dla Niepodległej”.
- Zorganizowano obchody: Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, Dnia Pluszowego Misia oraz Andrzejek.
- Odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.
- Przedszkole otrzymało z rąk Burmistrza Certyfikat czystego powietrza oraz 5 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza AreaMax Professional.
- Udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, cyklu czytelniczych spotkań pt. „Rodzice/opiekunowie czytają dzieciom”, cyklu zajęć literackich w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, akcji pozyskiwania plastikowych nakrętek zorganizowanej przez Fundację „Kasperek” z Będzina.

#### Przedszkole Publiczne Nr 5

- Stale cykliczne zajęcia czytelnicze z udziałem rodziców i opiekunów przedszkolaków „Czytanie na dywanie”.
- Organizacja uroczystości przedszkolnej - urodzin Jeżyka Tuptusia – patrona przedszkola.
- Udział dzieci w przedszkolnym konkursie plastycznym oraz wystawa prac w bibliotece „Polska – moja ojczyzna”.
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości - „Polska Niepodległa”.
- Udział w koncercie muzycznym – „Legends polskie”.

#### Przedszkole Publiczne Nr 7

- Zorganizowano „Czytanie na dywanie” – czytanie przez rodziców i dziadków we wszystkich grupach wiekowych.
- Kontynuowano comiesięczne spotkania czytelnicze z Miejską Biblioteką Publiczną.

- Przedszkolny konkurs pieśni patriotycznej.
- Udział w akcjach: Rekord dla Niepodległej – śpiewanie hymnu oraz „Pocztówkowe przedszkole” - wymiana pocztówek z przedszkolami z całej Polski.
- Przystąpienie do projektu „Kraina Świetlików” organizowanego przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
- Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym teatru „Skrzat”.
- Wizyta fryzjerki w przedszkolu.
- Zorganizowano obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka; Dnia Pluszowego Misia.
- Teatryk w wykonaniu dzieci z grupy integracyjnej i pań z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Spotkanie z górnikiem z Muzeum Górnictwa Węglowego i Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrze.
- Wyróżnienie w konkursie plastycznym: „Polska Niepodległa w moich oczach” - organizowanego przez MOK Wojkowice.
- W ramach prac interwencyjnych zawarto 2 porozumienia.

#### Przedszkole Publiczne Nr 9

- W związku obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w przedszkolu odbył się konkurs piosenki patriotycznej.
- Udział w powiatowym konkursie plastycznym w Wojkowicach - „Polska Niepodległa w moich oczach”.
- Włączenie się w akcję ogólnopolskiego odśpiewania hymnu.
- Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z bajek oraz zorganizowano ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia.
- Udział w cyklicznych spotkaniach w bibliotece.
- Udział w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Dzieci Zagłębia.
- Odbыл się pokaz zwierząt egzotycznych oraz zajęcia – Sportowe zabawy z Rodzicami.
- Zorganizowano wycieczkę do filharmonii w podróż do krainy wulkanicznej złości.
- Odbыл się Pasowanie na Przedszkolaka.
- Udział w konkursie - „Być jak mój idol” organizowanym przez MOK w Wojkowicach (II miejsce) oraz w konkursie piosenki dziecięcej w Wojkowicach - „Mikrofon, MOK i Ty”.
- Odbыл się przedstawienie muzyczne Baśniowej Kapeli - „Serce serduszko”.
- Udział w konkursach plastycznych miejskich i powiatowych oraz ogólnopolskich.

#### Przedszkole Publiczne Nr 10

- Nagrody i wyróżnienia za udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
- Zorganizowano obchody Dnia Pluszowego Misia.
- Udział w warsztatach muzyczno-tanecznych „Powrót do korzeni” oraz w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
- Organizacja „Czytania na dywanie”- rodzice czytają dzieciom w przedszkolu.
- Otrzymanie podziękowania od Schroniska dla bezdomnych zwierząt za zorganizowaną zbiórkę.
- Zorganizowanie spotkania integracyjnego z Seniorami z klubu WRZOS oraz zajęć otwartych dla rodziców.
- Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci najmłodszych.
- Spotkanie z Mikołajem i górnikiem.

- Świąteczne spotkania z rodzicami.

#### Przedszkole Publiczne Nr 11

- Zorganizowano „Akademię z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Nieodległości” dla społeczności przedszkolnej i lokalnej.
- Zorganizowano wycieczkę autokarową do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, do „Palmiarni” w Gliwicach; „Spotkanie Mikołajkowe” w SDK ODEON – Teatrzyk „Czerwony Kapturek”.
- Odbyły się cykliczne warsztaty dla dzieci w ramach Projektu profilaktycznego „Kraina Światełków”.
- Udział w XIX edycji ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.
- Zorganizowano spotkanie integracyjne z rodzicami: „Tańczę ja, tańczysz ty” oraz „Pasowanie na Przedszkolaka”, świąteczne spotkanie integracyjne z rodzicami „Przy choince”.
- Przeprowadzono zbiórkę dla schroniska w Sosnowcu „Pełna miska dla schroniska”.
- Zorganizowano warsztaty chemiczne dla dzieci „Mały odkrywca”, teatrzyk dla dzieci z elementami świątecznymi „Baltazar Gąbka” oraz w okresie świątecznym zorganizowane będą „Jasełka” (spotkanie wigilijne dla całej społeczności przedszkolnej i zaproszonych gości).
- W ramach prac społeczno – użytecznych zatrudnione są 2 osoby.

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Sukcesy uczniów:

- Zakwalifikowanie się uczennic do etapów rejonowych Wojewódzkich Konkursów z języka polskiego, języka angielskiego i geografii.
  - I, II, III miejsce w Dekanalnym Konkursie Religijnym w Wojkowicach.
- Informacje dodatkowe:

- Przeprowadzenie próbnych egzaminów ósmoklasisty.
- Uroczyste obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości.
- Udział poczty sztandarowego w miejskich obchodach Stulecia Odzyskania Niepodległości i odsłonięciu pomnika Jurka Bitschana.
- Spotkanie uczniów klas VI – VIII z funkcjonariuszami wydziału prewencji policji w Będzinie pt. „Prawne konsekwencje zachowań demoralizujących”.

#### Szkoła Podstawowa Nr 2

Sukcesy uczniów:

- II miejsce w półfinale wojewódzkim igrzysk dzieci w badmintonie chłopców.
  - VII miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci w szachach.
  - Mistrzostwa Czeladzi w tenisie stołowym:  
Kl. I – IV – dziewczęta II miejsce;  
Kl. V – VI – dziewczęta I, II, III miejsce; chłopcy I, II miejsce;  
Kl. VII, VIII, III gimnazjum – dziewczęta II miejsce; chłopcy I miejsce.
- Informacje dodatkowe/wydarzenia:
- Udział dwóch klas II SP w spotkaniu z pisarzem P. Mikołajem Marcelem, autorem książki „Best Seler i zagadka znikających warzyw”.
  - Uczestnictwo uczniów klasy VIII c oraz III gimnazjum w Targach Pracy i Edukacji oraz warsztatach z doradztwa zawodowego pt. „Co ma wpływ na moją dalszą drogę kształcenia”. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie.

- Udział uczniów klas I – III w akcji „Śniadanie daje moc” programie promującym zasady zdrowego odżywiania i zwiększającym świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka.
- Udział uczniów w akcji Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
- Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu na godzinach wychowawczych Wychowawcy klas VII, VIII, III gimnazjum przeprowadzili krótką pogadankę dotyczącą negatywnych skutków nikotyny na organizm człowieka oraz na modelu papierosa, klasy zapisały ułożony przez siebie wierszyk zachęcający do rzucania palenia papierosów.
- Organizacja biegu z flagą z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w biegu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły. Bieg pod hasłem: „100 okrążeń wokół szkoły na 100 - lecie odzyskania niepodległości”.
- Udział w akcji wspólne śpiewanie hymnu narodowego – „Rekord dla Niepodległej”.
- W ramach kampanii „Biała wstążka” odbył się mecz równości pomiędzy chłopcami a dziewczętami kl. III C gimnazjum.
- Udział uczniów w warsztatach dotyczących segregacji śmieci prowadzonych przez firmę „Alba”.
- 19 listopada 2018 r. w szkole gościł zespół „Perła”, który działa przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Dolina na Ukrainie. Zaproszona młodzież zaprezentowała piękny program artystyczny poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Samorząd Uczniowski zrealizował akcje pt. „Noś odblaski” – BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE.  
W klasach 1 - 4 odbyły się rozmowy z policjantem, pokaz filmów.
- Samorząd Szkolny razem z Fundacją „Piastun – wyrównywanie szans” zbiera rzeczy dla potrzebujących w ramach akcji „PODARUJ CIEPŁO” Nie wyrzucaj – pomagaj. Zbiórka rozpoczyna się od 26 listopada i będzie trwała do 17 grudnia br.
- Organizacja Tygodnia Dobroci dla Zwierząt – uczniowie zbierają stare kołdry, koce, ręczniki, pokarm dla schroniska dla zwierząt w Milowicach.
- W ramach prac społeczno-użytecznych - 1 osoba oddelegowana na staż z Urzędu Pracy,  
1 osoba oddelegowana na staż z MOPS-u.

### Szkoła Podstawowa Nr 3

Sukcesy uczniów:

- I miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – koszykówka dziewcząt (awans do dalszych rozgrywek).
  - I miejsce w kategorii klas I - III, I miejsce w kategorii klas IV - VI w Regionalnym Konkursie Plastycznym dla uczniów z dostosowaniami „Piękna Nasza Polska Cała...”.
  - Wyróżnienie w wojewódzkim festiwalu „Szanujmy wspomnienia” – siemianowicka jesień wspomnień.
- Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z przedstawicielem Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy – popularyzacja tradycji bartniczych.
  - Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu o godz. 11.11.
  - XIX ogólnopolski konkurs plastyczny „Pocztówka do św. Mikołaja” – brak wyników.



- Międzynarodowy konkurs plastyczny „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat...” pod honorowym patronatem podkarpackiego kuratora oświaty – brak wyników.
- Konkurs wiedzy o Niepodległej klasy V – VI, VII – VIII.
- Spotkanie Szkół Korczakowskich.
- Mikołajki Korczakowskie – święto Patrona szkoły.
- Udział w projekcie „Świadome dziecko” (Dąbrowska Wspólnota Samorządowa).
- Udział w VII Festiwalu Wokalnym „Mikrofon MOK i Ty”.
- Udział w Międzynarodowym konkursie Festiwal kolęd i pastorałek (8 grudnia 2018 r.).
- Udział w Powiatowym konkursie „Kolęda i kartka bożonarodzeniowa” (22 grudnia 2018 r.).

#### Szkoła Podstawowa Nr 4

- Udział w Kampanii „Biała Wstążka”.
- 100-lecie niepodległości – Rekord dla Niepodległej.
- Udział w konkursie „Ćwicz muskuły nie awantury”.
- Udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości – wizyta uczniów w firmie Micron.
- Udział w Ogólnopolskiej zbiórce żywności „TAK Pomagam” – szkolne koło Caritas.
- Udział w konkursach przedmiotowych – etap szkolny.
- W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudnione są 2 osoby.

#### Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydarzenia/ informacje dodatkowe:

- Udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu państwowego – Akademia z okazji Święta Niepodległości.
- Organizacja etapów szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
- Pasowanie na czytelnika – klasy 1.
- Ogłoszenie Szkolnego Konkursu „Polska Macierz Szkolna – naszym Patronem” – Fundacja „Polska Korona” finansuje nagrody w kwocie 4 000,00 zł.
- Wizyta młodzieży ukraińskiej pochodzenia polskiego (Dolina koło Lwowa) - patriotyczny spektakl taneczno – wokalny prezentowany uczniom SP 5 w Czeladzi.

Projekty:

- Udział w projekcie „ŚWIADOME DZIECKO” Stowarzyszenia Dąbrowska Wspólnota Samorządowa dofinansowanym z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego (w klasach 1 – 2). Projekt ma na celu upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
- „Biała wstążka” – udział w kampanii.
- Rozpoczęcie szkoleń wstępnych kadry pedagogicznej w ramach projektu Erasmus+ „Języki kluczem do otwartego świata” - nauka i doskonalenie znajomości j. Angielskiego.
- Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” klasy I-II.

#### Szkoła Podstawowa Nr 7

Sukcesy:

- II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci województwa śląskiego – badminton dziewcząt.

- III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci województwa śląskiego – badminton dziewcząt.
  - Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu IX edycji „Straszki śląskie”.
  - III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Polska niepodległa w moich oczach”.
  - 2 uczennice zakwalifikowane do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
- Wydarzenia/ informacje dodatkowe:
- Przeprowadzenie przez PTS ALBA Sp. z o.o. dla wszystkich uczniów szkoły zajęć edukacyjnych „Segregowanie śmieci”.
  - Przeprowadzenie próbnych egzaminów ósmoklasisty.
  - Uroczyste apele z okazji Święta Niepodległości i przeprowadzenie akcji „Rekord dla Niepodległej”.
  - Pasowanie na Świetliczka.
  - Kiermasz świąteczny.

#### 4.7. Kultura i sport.

##### *Urząd Miasta.*

- 11.11.2018 r. - organizacja uroczystości pomnikowych w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz współorganizacja koncertu patriotycznego zespołu „TeDeum” w kościele pw. św. Mateusza Apostoła w Czeladzi
- 19 - 26.11.2018 r. - organizacja i przeprowadzenie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
- 21.11.2018 r. - organizacja uroczystości odsłonięcia pomnika na Szlaku Orłąt Lwowskich, upamiętniającego Jurka Bitschana
- 4.12.2018 r. - współorganizacja obchodów barbórkowych
- 6.12.2018 r. - organizacja Mikołajek na rynku w Czeladzi
- 10.12.2018 r. - współorganizacja 81 Ornitologicznych Mistrzostw Polski
- 14.12.2018 r. - organizacja uroczystości wręczenia nagród „Pierścienie Saturna”

Od 7 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. Wydział zamieszczał na stronie internetowej gminy bieżące informacje na temat wydarzeń miejskich oraz prowadził dokumentację fotograficzną i dokumentację video.

We wskazanym okresie Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą opracował jedno wydanie miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”.

##### *Miejska Biblioteka Publiczna.*

Informacje o organizowanych imprezach kulturalnych

###### A. Spotkania.

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 1 spotkanie
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki *Dwukropek* - 1 spotkanie
- Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi – podsumowanie projektu *ObiektywNy portret miasta według Jerzego Żymirskiego*
- Spotkanie z Robertem Jańcem *Tańczący z górami w ramach cyklu Zagłębie Pasjonatów*
- *Andrzejkowy wieczór piosenek Zbigniewa Tepera*, akompaniament Mateusz Prześlak
- *W Obiektywie Życia czyli Poniedziałkowy Klub Seniora w Dwójce: na jesienną słotę*

apteka natury

- Spotkanie z Mikołajem Marcelą – autorem książek dla najmłodszych – 2 spotkania (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa)
- *Kalejdoskop marzeń* – finisaż wystawy Teresy Wikiery
- *Rapsodia Polska* – wieczór poetycko-patriotyczny Krzysztofa Zięcika (13.12.2018)

B. Warsztaty.

- *MiksSenior* – 2 warsztaty dla seniorów
- *Zdrowo jem, zdrowo rosnę* – warsztaty dla dzieci (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa)
- *Banerowe torby* – warsztaty dla dorosłych (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa)
- *Zwierzaki przytulaki* - warsztaty dla dzieci (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa)
- *Zbuduj sobie Hollywood* - warsztaty animacji poklatkowej (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa)
- *Rodzinny Design Thinking* - warsztaty dla dzieci i dorosłych (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa)
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich zaprasza na warsztaty rękodzieła: Zróbmy sobie prezent (10.12.2018)

C. Wystawy.

- *Czeladź – OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego)* - wystawa SMCz (05.11 – 03.12.2018) -Biblioteka Główna
- *Święto Niepodległości widziane oczami przedszkolaków* – wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 5 i 10 (08.11 – 17.11.2018)
- *Rapsodia Polska* – wystawa obrazów Krzysztofa Zięcika- 100-lecie Niepodległości (05.12.2018- 04.01.2019)
- *Sacrum Polskie* – wystawa malarstwa Krzysztofa Zięcika (03.12. - 30.12.2018) – Filia 2

D. Wystawki.

- Wystawki okolicznościowe - 3 wystawki, m.in.: *100 lat Niepodległej 1918-2018; Polski pisarz science fiction: Krzysztof Boruń; Szydełkowe ozdoby choinkowe. Rękodzieło stworzone przez uczestników spotkań MiksSenior* – ; wszystkie agendy biblioteczne.

E. Zajęcia dla dzieci i młodzieży.

- Głośne czytanie w przedszkolach w ramach akcji *Cała Polska czyta dzieciom* - 7 spotkań; wszystkie agendy biblioteczne
- Zajęcia literacko - plastyczne dla przedszkoli i szkół - 11 spotkań, m. in.: Marek Piegus i inni. Dzień postaci z bajek; *Startujemy z Biblioteką; Do czego ten przycisk?Ptaki z podwórka; Pokochaj swojego misia; Podróże wikingów; Teatrzyk kamishibai Trzy świnki i inne zwierzątka* – grupy integracyjne 4-latków przygotowały teatrzyk dla wszystkich dzieci z *Przedszkola nr 7; Grzeczne dzieci tu czekają Mikołaja zapraszają; Wszystkie misie my kochamy, to ich dzisiaj święto mamy; Guzik też ma swoje święto*; wszystkie agendy biblioteczne
- Warsztaty dla dzieci w ramach projektu *Mirabelka – kielkująca historia w 100 licy: Czeladź-Warszawa- wspólna historia*
- *EksperymentujeMy* – zajęcia dla dzieci 6-12 lat
- *Kartka, kredki i skarpetki* – zajęcia dla dzieci 6-12 lat

- *Podróże Małego Artysty* – zajęcia dla dzieci 5-12 lat
- *Historia Zagłębia w legendach zaklęta* – zajęcia dla przedszkolaków (dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa) – 4 zajęcia

#### F. Inne.

- *Podwieczorek z planszówką* – spotkanie dla seniorów – 1 spotkanie
- *Co w książkach piszczy?* - słuchanie i dyskusja o audiobookach; DPS Senior – 5 spotkań
- Zbiórka dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu (do 15.12.2018)

#### G. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

- Komputer bez barier wiekowych: podstawy obsługi komputera (biblioteka)- 3 spotkania
- *Komputer bez barier wiekowych: już coś potrafię, ale chcę więcej* GR2/GR3 (biblioteka) - 8 spotkań
- Zajęcia z rehabilitantem GR1/GR2 (sala baletowa MOSiR) – 12 spotkań
- Zajęcia z dietetykiem (biblioteka)- 2 spotkania
- Gimnastyka kondycyjna GR1/GR2/GR3 (hala główna MOSiR) – 12 spotkań
- Kurs tańca liniowego (sala baletowa MOSiR) – 7 spotkań
- Kurs języka niemieckiego (biblioteka) – 6 spotkań
- Kurs języka angielskiego 5 grup (biblioteka/KPSS Czeladź) – 17 spotkań
- Kurs języka włoskiego (biblioteka) – 5 spotkań
- Wykłady WSB (GSW Elektrownia/Kopalnia Kultury) - 2 wykłady
- Zajęcia *Chodź na kijki* (Czeladź Rynek) – 4 spotkania
- Joga dla Seniora (sala baletowa MOSiR) – 4 spotkania
- Chór dla Seniora (Kopalnia Kultury) – 4 spotkania
- Zumba dla Seniora GR1/GR2 (SP5/ZSOiT w Czeladzi) – 4 spotkania
- Wykłady UTW Czeladź Projekt z WSB (biblioteka) – 2 wykłady
- Warsztaty UTW Czeladź Projekt z WSB (biblioteka) – 1 warsztat
- Zajęcia na basenie 3 grupy (SP 5 Czeladź) – 12 spotkań
- Zajęcia międzypokoleniowego teatru przy UTW (biblioteka) – 12 spotkań

#### Wykłady UTW od 04.12.2018 – 19.12.2018

- 05.12.2018, godz. 16.30 - Tajniki flebologii. Nowoczesne metody leczenia żył; dr n. med. Łukasz Szczygieł, GSW Elektrownia w Czeladzi
- 12.12.2018, godz. 16.30 - Senior w świecie przepisów; mgr Martyna Kucharska-Staszal, prawnik ; 17.30 – koncert; Kopalnia Kultury

#### H. Kopalnia Kultury.

##### **Kino:**

od 07.11.2018 – 03.12.2018

- Ilość wszystkich filmów: 32

- Ilość wszystkich widzów na dzień 21.11.2018: 453

##### **Wydarzenia:**

11.11.2018 r. - Dzień Niepodległości (hala MOSiR) – 1.200 osób

12.11.2018 r. - Szkolenie Sound Trade – 50 osób

16.11.2018 r. - Farben Lehre – koncert – 160 osób

17.11.2018 r. - Poranek w Kopalni Kultury – 400 osób

22.11.2018 r. - Dzień Pracownika Socjalnego (impreza MOPS Czeladź)

23.11.2018 r. - Dzień Osób Niepełnosprawnych (impieza dla OŚD Ostoja)  
24.11.2018 r. - Uniwersytet Dziecięcy  
25.11.2018 r. - Mayday 2 (teatr)  
06.12.2018 r. - Filmowe Mikołajki

Ponadto w Kopalni Kultury odbywają się : zajęcia umuzykalniające , Klub Niezwykłej Mamy, Chór – pod dyrekcją Agaty Krajewskiej

#### H. Czytelnictwo.

Do 3 grudnia 2018 roku wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały **5.519** czytelników, z czego **1.617** to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę **82.580** razy, wypożyczyli **143.714** książek, udzielono im **5.688** informacji i udostępniono **17.635** egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również **2.684** płyt CD i zbiorów specjalnych oraz **985** kaset „książki mówionej”. Od początku roku z Internetu skorzystało **4.390** osób. Średnio codziennie każdą placówkę odwiedziły **62** osoby wypożyczając **109** książek.

Do 03 grudnia 2018 roku do zbiorów Biblioteki przybyło 3.576 wol. książek (z darów 1.049) o wartości 80.191,73 zł. Zasoby MBP powiększyły się także o 401 egz. zbiorów specjalnych – audiobooków (z darów 19) na kwotę 7.582,82 zł.

Otrzymaliśmy grant ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 1: *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych* w kwocie 24.000,00 zł. Do chwili obecnej zakupiono 950 wol. na kwotę 21.312,06 zł.

Otrzymaliśmy również grant ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup audiobooków w ramach programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie 5.950,00 zł. Zakupiono 311 egz. Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 03.12.2018 r. zawierała 117.510 opisów inwentarzowych (od stycznia 2018 r. wprowadzono 9.428 opisów).

#### *Muzeum SATURN.*

Informacje o organizowanych imprezach kulturalnych ( z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń do dnia sesji)

#### **A. Wystawy**

##### Pałac pod Filarami:

- 16.10.2018 – 30.11.2018 – „Droga do Niepodległej” – planszowa wystawa zewnętrzna prezentowana na Rynku Starego Miasta w Czeladzi, przygotowana przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego we współpracy z czeladzkim muzeum oraz pozostałymi muzeami i instytucjami kultury miast Zagłębia Dąbrowskiego
- 19.10.2018 – 25.11.2018 – „Czeladzkie drogi do Niepodległej” – wystawa planszowa wzbogacona militariami z Zagłębiowskiego Muzeum Militariów Dragon
- 12.11.2018 – „Kapliczki czeladzkie” – wystawa towarzysząca promocji wydawnictwa Roberta Garstki
- 30.11.2018 - 06.01.2019 – „Święta Barbara w rzeźbie” – wystawa ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Pałac Schoena w Sosnowcu, Łódzkiego Domu Kultury i zbiorów prywatnych

##### GSW „Elektrownia”:

- 25.10.2018 r. – 30.11.2018 r. - „Powiązania” – wystawa grafiki i multimedialnych  
Adama i Natalii Romaniuk towarzysząca X Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.  
Wernisaż wystawy odbył się w dniu 25.10.2018 r.

## **B. Koncerty**

### **Pałac pod Filarami**

- 9.11.2018 – „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!” – wspólne patriotyczne muzykowanie pod kierunkiem Anny Piech i Tobiasza Nykamowicza (ze śpiewnikami przygotowanymi przez Muzeum Saturn)
- 30.11.2018 – „Nostalgia i Ty” – recital Agnieszki Chrzanowskiej z cyklu Muzyczne Piątki
- 14.12.2018 - „Cała Czeladź śpiewa kolędy!” – wspólne kolędowanie pod kierunkiem Anny Piech i Tobiasza Nykamowicza (ze śpiewnikami przygotowanymi przez Muzeum Saturn)
- 28.12.2018 - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu AVOCADO – koncert z cyklu Muzyczne Piątki

## **C. Wykłady i prelekcje**

- 04.12.2018 - „Święta Barbara jakiej nie znamy” - wykład okolicznościowy ks. Tomasza Zmarzęłego w ramach „Barbórki na Saturnie”

Promocje publikacji:

- 12.11.2018 – „Tajemnice czeladzkich kapliczek” – promocja książki i wernisaż okolicznościowej wystawy Roberta Garstki – w ramach projektu EtnoŚląskie+, wydarzenie współorganizowane z Regionalnym Instytutem Kultury

Wieczory Historyczne na Saturnie:

- 16.11.2018 – „Genealogiczne ABC” – wykład Anny Urgacz-Szczęsnej

Muzealna Akademia Seniora

- 20.11.2018 – „Kod Mistrzów, czyli historia sztuki dla koneserów” – wykład Stefanii Lazar
- 18.12.2018 - „W świątecznym nastroju” – bożonarodzeniowe warsztaty z Dobrawą Skonieczną-Gawlik

## **D. Warsztaty**

Muzealny Klub Juniora

- 18.11.2018 – „Czarne koty, a pech” – warsztaty plastyczne z Dobrawą Skonieczną-Gawlik
- 09.12.2018 - „Ozdoby choinkowe, jak za dawnych lat” – warsztaty plastyczne z Dobrawą Skonieczną-Gawlik

## **E. Działalność edukacyjna**

### **F. Wydarzenie okolicznościowe**

#### **Barbórka na Saturnie**

- 14.09.2018 - „Święta Barbara jakiej nie znamy” – wykład okolicznościowy ks. Tomasza Zmarzęłego

- zwiedzanie wystawy „Święta Barbara w rzeźbie”

#### **G. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn**

- Śpiewnik „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!”

- Śpiewnik „Cała Czeladź śpiewa kolędy!”

- „Jurek Bitschan – Orlątko rodem z Czeladzi” – publikacja autorstwa Iwony Szaleniec, upamiętniająca 100. rocznicę śmierci Jurka Bitschana

#### **H. Pozostałe wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn**

##### **GSW „Elektrownia”:**

15.11.2018 r. – „Stany skupienia” – spektakl dyplomowy studentów IV Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu zorganizowany w ramach XXVII Festiwalu Ars Cameralis

#### **I. Wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn przez podmioty trzecie:**

##### **Pałac pod Filarami**

- 13.11.2018 – Posiedzenie Rady Gospodarczej

##### **GSW „Elektrownia”**

- 07.11.2018 r. – Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie” . Prowadzący: dr hab. Armand Cholewka

23.11.2018 – Uniwersytet Trzeciego Wieku z Dąbrowy Górniczej – wykład pt. „Dziedzictwo przemysłowe i osiedla patronackie w mieście Czeladź” – Prowadzący: Anna Binek-Zajda

27-28.11.2018 – Seminarium dla studentów I roku Turystyki zorganizowane przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ.

#### **J. Projekty badawcze:**

- współpraca i spotkania z podmiotami współrealizującymi z Muzeum projekt przybliżający historię, specyfikę oraz zabytki architektoniczne różnych miejscowości naszego regionu,

- aktualizacja zamieszczonych na stronie internetowej informacji dotyczących czeladzian – ofiar II wojny światowej,

- prowadzenie kwerendy w sprawie Jerzego Bitschana i Aleksandry Zagórskiej,

- badania i kwerenda w sprawie czeladzian spoczywających na cmentarzu przy ul. Nowopogońskiej, którzy walczyli o wolną Polskę

#### **K. Projekty społeczne:**

- udział Muzeum w projekcie „Śląskie. Dla seniora” - prowadzenie Muzealnej Akademii Seniora

#### **L. Współpraca:**

- udział w projekcie „Wiki Zagłębie” wzorowanym na „Wikipedii” gromadzącym informacje o regionie (we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego),

- współpraca ze Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego działającym przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,

- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,

- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach,

- współpraca z prof. Dariuszem Nawrotem związana z upamiętnieniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

- współpraca z Instytutem Zagłębiowskim przy wspólnej wystawie „Zagłębiaków drogi

do niepodległości”

- współpraca z Zagłębiowskim Towarzystwem Genealogicznym

#### **Ł. Promocja instytucji i miasta:**

- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach muzealnych zamieszczanych następnie na łamach „Echa Czeladzi”, „Ziemi Będzińskiej”, „Twojego Zagłębia”, PIK-u, FdZD, PMDK, strony internetowej miasta i czeladz.org.pl;
- aktualizacja strony internetowej Muzeum i GSW „Elektrownia”;
- promocja wydarzeń Muzeum i GSW „Elektrowni” na Facebook’u
- promowanie GSW „Elektrownia” za pomocą portalu Szlaku Zabytków Techniki, bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie”
- przygotowywanie kolejnego numeru informatora muzealnego „Oficyny Saturnowskiej” (4/2018)

#### **M. Inne:**

- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek
- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów o działalności i planach Muzeum

**N.** W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 481 osób.  
„GSW „Elektrownia” – 439 zwiedzających ogółem osób z czego zwiedzających indywidualnie 323 ( w tym 18 obcokrajowców), w tym z Telecentrum skorzystało 59 osób.

#### *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.*

W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował następujące imprezy sportowe i spotkania okolicznościowe:

11.11.2018 roku – Koncert z okazji 100 lecia Niepodległości Polski.

24.11.2018 roku – Turniej Halowej Piłki Nożnej „Biała wstążka – gramy razem przeciw przemocy – organizator MOPS Czeladź, MOSiR Czeladź.

01.12.2018 roku – Ogólnopolski Bieg „Barbórka 2018” – organizator TKKF Saturn Czeladź, MOSiR Czeladź.

02.12.2018 roku – Grand Prix w Badmintonie – organizator MSZS, MOSiR Czeladź.

02.12.2018 roku – Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej – organizator MOSiR Czeladź.

#### **KS GÓRNIK PIASKI**

##### **Haiz IV liga 2018/2019, grupa: śląska I**

10.11.2018 roku - KS Górnik Piaski – RKS Grodziec 0 : 1

#### **CKS CZELADŹ**

##### **Patrick Klasa A 2017/2018, grupa: Sosnowiec**

10.11.2018 roku - CKS Czeladź – Błękitni Sarnów 2:3

18.11.2018 roku – MKS Ujejsce - CKS Czeladź 2:6

#### 4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.

21.11.2018 r. odbyły się niżej wymienione przetargi:

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 23 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1941 ha położonej



przy ul. Sportowej 7 w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.300.000,00 zł netto. Brak sprzedaży – nikt nie wpłacił wadium;

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerami działek 81/4, 81/3, 50/1, 49/1, 48/1 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2127 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 500.000,00 zł. netto. Nieruchomość została sprzedana za cenę 505.000,00 złotych netto.

Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ul. Gdańskiej oznaczonej numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 2188 m<sup>2</sup>.  
Cena nieruchomości wynosi 350.000,00 zł. Termin przetargu 13.12.2108 r.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntową na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oznaczoną numerem działki 10/42 arkusz mapy 58 o pow. 806 m<sup>2</sup>, położoną przy ul. Matejki w Czeladzi, za cenę 45.853,00 zł. (wpłata rozłożona na 2 raty).

Naliczono 8 użytkownikom wieczystym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu nabytego na rynku wtórnym – opłaty płatne od 2019 r.

Sporządzono dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zestawienie danych dotyczących prawa użytkowania wieczystego na gruntach gminy Czeladź. Zestawienie tych danych związane jest z rozpoczęciem prac nad kierunkową koncepcją likwidacji użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.

Zgodnie z zawartą umową została zakończona inwentaryzacja budowlana uproszczona komunalnych lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w następującym zakresie:

- 40 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Tuwima 47-49-51 w Czeladzi,
- 50 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Tuwima 25-27-29-31 w Czeladzi.

Sporządzono 1 aneks do umowy dzierżawy.

Sporządzono 21 umów dzierżawy.

W dniu 20 listopada 2018 r. odbył się przetarg dotyczący wydzierżawienia terenu o powierzchni 10.4020 m<sup>2</sup> położonego przy ulicach Przełajskiej i Chmielnej w Czeladzi.

Teren został wydzierżawiony na okres 5-ciu lat na cele produkcji rolnej.

W okresie od 07.11.2018r. do 03.12.2018r. zarejestrowano i dokonano weryfikacji 8 nowych wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej w oparciu o najem lokalu komunalnego, w tym: 5 wniosków – o najem lokalu docelowego, 2 wnioski – o najem lokalu po zgonie głównego najemcy, 1 wniosek zrealizowano z Wyrokiem Sądu – eksmisja.

Przy udziale Komisji Mieszkaniowej na posiedzeniu specjalnym w dniu 14.11.2018r. rozpatrzono 1 pilną sprawę mieszkaniową dotyczącą kwalifikacji wniosku o przydział lokalu w Domu Samotnego Rodzica w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5c ze względu na przemoc w rodzinie

W okresie objętym niniejszą informacją wpłynął 1 wyrok eksmisyjny zobowiązujący Miasto Czeladź do złożenia osobom eksmitowanym oferty najmu lokalu socjalnego.

Do Referatu Lokalowego wpłynęło 5 wniosków z czego 4 o przyspieszenie realizacji przydziału lokalu mieszkalnego oraz 1 o przekwalifikowanie wniosku z socjalnego na docelowy lokal które będą rozpatrywane z udziałem Komisji Mieszkaniowej po zakończeniu IV kwartału br.

#### 4.9. Ład i porządek (zieleń miejska).

##### *Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej:*

- naprawa ubytków dróg gminnych,
  - wyrównanie i utwardzanie dróg gruntowych,
  - bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach
  - bieżące naprawy uszkodzonych stopni schodów
  - sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca
  - uzupełnienie na bieżąco brakujących znaków drogowych, kratki kanalizacyjnych pokryw studni w drogach,
- 
- naprawa placów zabaw,
  - sprzątanie parków
  - wycinka 4 drzew i przycinka 15 drzew,
  - naprawa uszkodzonych ławek
  - bieżące utrzymanie transportu,
  - bieżący nadzór nad cmentarzem komunalnym.

#### **Wspólnoty Mieszkaniowe**

- Dozorcy dbają o bieżące utrzymanie budynków i terenów zielonych. Są również przygotowani na zmieniające się warunki pogodowe poprzez zabezpieczanie na bieżąco w okresie zimowym osiedlowych uliczek, chodników oraz placów wokół budynków.

#### **Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.**

- Bieżące porządkowanie i opróżnianie boksów śmietnikowych
- Bieżące porządkowanie terenów przyległych i przynależnych do budynków socjalnych na terenie miasta.
- Przygotowani na zmieniające się warunki pogodowe poprzez zabezpieczanie na bieżąco w okresie zimowym osiedlowych uliczek, chodników oraz placów wokół budynków.

#### **5. Realizacja strategii Miasta Czeladź.**

5.1. Przedsiębiorczość.....

5.2. Parkuj i jedź .....

5.3. Stare Miasto .....

5.4. Saturn .....

5.5. Infrastruktura.

#### **1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Betonowej i Stalowej w Czeladzi.**

Inwestycja realizowana wspólnie z MZGK w Czeladzi.

Trwają prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Prace wykonuje firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na całość inwestycji.

## **2. Ul. Siemianowicka – budowa 23 domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem dla samochodów osobowych.**

Trwają prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych.

Prace wykonuje firma zewnętrzna wyłoniona w wyniku przetargu.

## **3. Ul. Staropogońska – budowa sieci wodociągowej.**

Wybudowano ok. 144 mb sieci wodociągowej do szeregu domków w ul. Staropogońskiej. Prace wykonują Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. siłami własnymi.

5.6. Mieszkanie.

### **Wspólnoty Mieszkaniowe**

- Wykonano docieplenie stropu piwnicznego we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Staszica 21 w Czeladzi.
- Zlecono wykonanie malowania klatki schodowej przy ul. Tuwima 24, Waryńskiego 27-29 oraz Szpitalna 34 b.
- Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną przy ul.:
- Waryńskiego 10-12 (drzwi piwniczne);
- 17 lipca 8 (drzwi piwniczne);
- Waryńskiego 21-23-25 (drzwi strychowe);
- Tuwima 24 (okno na kl. schodowej).
- Została wykonana wymiana pionów wod-kan w następujących budynkach wspólnot mieszkaniowych:
- 17 lipca 2-4-6 (2/2,6,10,14);
- Armii Krajowej 6-8 (6/2,5,8);
- Warszawska 6 (6/5a,8,10);
- Tuwima 30 (poziom w piwnicy);
- Staszica 21 (21/2,3,5; 21/1,4).
- Wykonano remont komina w budynku wspólnoty przy ul. Sportowej 9 oraz 17 lipca 22.
- Przeprowadzono wymianę domofonu wraz z montażem kamer monitoringu oraz montaż plafonu led z czujnikiem ruchu przy ul. 17 lipca 13.
- Został wykonany remont boksu śmietnikowego przy ul. Grodzieckiej 6 ab oraz 5 ab.
- Wykonano remont schodów przy ul. Waryńskiego 2-4 oraz Grodzieckiej 57-59.
- Przeprowadzono wykonanie połączeń wyrównawczych instalacji odgromowej przy Tuwima 27 oraz Grodzieckiej 37.
- Na bieżąco usuwane są drobne usterki w postaci regulacji samozamykaczy, naprawy zamków w drzwiach wejściowych do klatki, naprawy poręczy, wymiany klamki, uzupełnieniu płytek na schodach przed wejściem do klatek schodowych, konserwacji domofonów.

### **Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.**

- Budowa pieca kaflowego 1 szt.
- Przebudowa pieca kaflowego 1 szt.
- Uporządkowanie jednego lokalu mieszkalnego.

5.7. Oświata i kultura .....

5.8. Sport i rekreacja .....

5.9. Przyjazne Miasto .....

5.10. Ładne Miasto .....

**6. Inne informacje.**

Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł w listopadzie 2018r

	Źródła własne: Studnie – Przełajka, Grodziecka, Szpitalna		Woda zakupiona GPW	
	ilość	% udział	Ilość	% udział
Listopad 2018	62 163,00	60,16	41 160,00	39,84
Razem	62 163,00		41 160,00	

1. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca listopada 2018 r. – 106 346,00 m<sup>3</sup>.
2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. - 3 szt.
3. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 7 szt.
4. Uzgodnienia projektów – 3 szt.
5. Warunki techniczne dla subliczników – 1 szt.
6. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 3 szt.
7. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 2 szt.
8. Odbiory przyłączy wod-kan. – 4 szt.
9. Określenie granic eksploatacji – 7 szt.
10. Udrożnienia – 2 szt.
11. Awarie wodociągowe – 4 szt.
12. Awarie kanalizacyjne – 1 szt.
13. Czyszczenie studni – 2 szt.
14. Ul. Wojkowicka – regulacja studni w ulicy, przygotowanie podbudowy pod asfaltowanie.
15. Ul. Staszica 125 – regulacja nawierzchni chodnika wokół studni kanalizacyjnej.
16. Renowacja nawierzchni po awarii – 1 szt.
17. Ul. Konopnickiej – naprawa hydrantu, wymiana obudowy.
18. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 2 szt.
19. Płukanie sieci na bieżąco.
20. Korelowanie sieci na bieżąco.
21. Wywóz szamb – 31 szt.
22. Wodomierze główne:
  - plombowanie 2 szt.
  - wymiana 57 szt.
  - montaż nowych 1 szt.
  - przeniesienie 1 szt.
23. Montaż nakładek radiowych – 6 szt.

W okresie od 31 października 2018r do 30 listopada 2018r w Urzędzie Miasta Czeladź był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej | w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, odbyła się 14 listopada 2018r. w godzinach od 14<sup>30</sup> do 16<sup>00</sup>. Uwagi do projektu miejscowego planu można składać do 14 grudnia 2018r.

W listopadzie br. Miasto Czeladź, w ramach walki ze szkodliwym działaniem niskiej emisji:

- zakupiło 40 szt. oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal zabaw placówek przedszkolnych, gdzie przebywają dzieci oraz dwóch pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "SENIOR",
- na dzień 3.12.2018r udzielono 106 dotacji do modernizacji źródła, na kwotę 191 191,90 zł.

W dniach od 18 października 2018r. do 29 listopada 2018r. odbyła się kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Udzielono 1 dotacji do demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w wysokości 2 592,00 zł .

Zakończyła się przeprowadzona w całym mieście akcja nasadzeń drzew. Łącznie nasadzono około 650 szt. drzew. Między innymi stworzono zieleń izolacyjną oddzielającą tereny zabudowy mieszkaniowej od centrum logistycznego firmy MLP.

13.11.2018r. w Muzeum Saturn odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Czeladź. Na posiedzeniu Burmistrz Miasta podsumował działalność Rady oraz uroczyście wręczył podziękowania Członkom Rady.

Zawarto z Zarządem Województwa Śląskiego aneksy do umów o dofinansowanie projektów wybranych wcześniej do dofinansowania, w kolejności :

- „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Saturn”,
- „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu”.

Sporządzone zostały wnioski o płatność dla projektów:

- „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czeladź”,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Czeladź”,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Żłobka miejskiego w Czeladzi”,
- „Zielone płuca miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Wniosek o dofinansowanie zadania obejmującego instalacje ogniw fotowoltaicznych na budynku Kopalni Kultury – projekt pn. „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury” – wnioskowane dofinansowanie 112.994,75 zł, uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu dla zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi.

Stan przedsiębiorców na dzień 3 grudnia 2018 r. wg CEIDG wynosiła 1984 podmioty + 268 wpisów niezwyfikowanych.

W okresie od 02.11.2018 r. do 30.11.2018 r. dokonano 10 wykreśleń wpisów z CEIDG. Zarejestrowano 13 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 66 zmian.

**z up. BURMISTRZA**  
**Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych**  
**mgr Elżbieta Dmitruk**

**Uchwała Nr 4200/III/217/2018**  
**z dnia 6 grudnia 2018 roku**  
**III Składu Orzekającego Regionalnej Izby**  
**Obrachunkowej w Katowicach**

**w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł  
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź**

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

Wydaje się opinię **pozytywną z uwagami** o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.279.001,79 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Czeladź.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Czeladź na 2019 rok, przedstawionym przez Burmistrza Radzie Miasta Czeladź i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 183.402.165,04 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 120.507.149,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 62.895.015,21 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 184.681.166,83 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 120.507.149,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 64.174.017,00 zł;
- przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł pochodzące z emisji obligacji;
- rozchody budżetu w wysokości 3.720.998 zł, w tym: kwota 3.184.998,21 zł przeznaczona na spłaty kredytów, kwota 136.000,00 zł przeznaczona na spłaty pożyczek i kwota 400.000 zł przeznaczona na wykup obligacji;

Planowany deficyt budżetu Miasta Czeladź ma wynieść 1.279.001,79 zł. Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano przychody pochodzące z emisji obligacji.

Ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. oraz ze zmian wprowadzonych do budżetu do 15.11.2018 r. wynika, że Miasto Czeladź dysponowało wolnymi środkami w wysokości 6.316,28 zł i nie posiadało nadwyżki z lat ubiegłych. Ponadto, z Bilansu

z wykonania budżetu za 2017 r. wynika, że skumulowany wynik budżetu Miasta Czeladź za 2017 był ujemny i wynosił (-) 25.252.402,49 zł. W przedłożonym projekcie budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok nie przewiduje się osiągnięcia nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), co jest prawnie dopuszczalne, jednakże nie jest wskazane w sytuacji konieczności spłaty istniejącego zadłużenia Miasta, które według prognozy wykonania 2018 r. (wykazanej w przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035) wyniesie 33.508.421,22 zł. Według przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035, osiąganie wysokich nadwyżek operacyjnych przewiduje się w latach 2020-2035 (od 2.410.000 zł w 2020 r. do 9.193.000 zł w 2030 r.), przy czym jako źródło spłaty zadłużenia wskazuje się w latach Prognozy 2019-2022 przychody z emisji obligacji. Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wskazuje na potrzebę zachowania realności pokrycia zaplanowanego na 2019 rok deficytu budżetowego w kwocie 1.279.001,79 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Czeladź przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**III Składu Orzekającego**

**Uchwała Nr 4200/III/216/2018**  
**z dnia 6 grudnia 2018 roku**  
**III Składu Orzekającego Regionalnej Izby**  
**Obrachunkowej w Katowicach**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

Wydaje się **pozytywną z uwagami** opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. W projekcie budżetu zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 183.402.165,04 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 120.507.149,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 62.895.015,21 zł;
- wydatki budżetu w wysokości 184.681.166,83 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 120.507.149,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 64.174.017,00 zł;
- przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł pochodzące z emisji obligacji;



– rozchody budżetu w wysokości 3.720.998 zł, w tym: kwota 3.184.998,21 zł przeznaczona na spłaty kredytów, kwota 136.000,00 zł przeznaczona na spłaty pożyczek i kwota 400.000 zł przeznaczona na wykup obligacji.

2. Zaplanowane dochody bieżące są równe planowanym wydatkom bieżącym, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych;
3. Planowany deficyt ma wynieść 1.279.001,79 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji;
4. Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i celowych, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401);
5. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń;
6. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych;
7. Analiza Planu wydatków budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok (Zał. Nr 3) wykazała występowanie w niej następującej nieprawidłowości dotyczącej zastosowanej klasyfikacji budżetowej: w planie tym nie uwzględniono zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767) w odniesieniu do nazw rozdziałów 80152, 85213, 85513 i 90002;
8. Skład Orzekający ustalił, że Miasto Czeladź należy do Związku „Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia”. W przedłożonym do zaopiniowania projekcie uchwały budżetowej Miasta Czeladź na 2019 rok (w Planie wydatków, jak też w Załączniku nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Czeladź w 2019 roku”) nie zaplanowano jednak części stałej składki dla tego Związku w rozdziale 75095, § 290. Podobna uwaga klasyfikacyjna dotyczy części zmiennej składki (zaplanowanej w rozdziale 60004);
9. Analiza „Uzasadnienia i materiałów informacyjnych do uchwały budżetowej” wykazała niedostosowanie wykazanych tam informacji w zakresie inwestycji (s. 15-16) do wymogów określonych w pkt 1.3f uchwały Nr LXX/1209/2010 Rady Miasta Czeladź z dnia 29.06.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, który stwierdza, że uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera: „w zakresie inwestycji – informacje o finansowaniu inwestycji zawierające nazwę i lokalizację inwestycji, źródła finansowania w podziale na środki własne i inne”;
10. Ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. oraz ze zmian wprowadzonych do budżetu do 15.11.2018 r. wynika, że Miasto Czeladź dysponowało wolnymi środkami w wysokości 6.316,28 zł i nie posiadało nadwyżki z lat ubiegłych. Ponadto, z Bilansu z wykonania budżetu za 2017 r. wynika, że skumulowany wynik budżetu Miasta Czeladź za

2017 był ujemny i wynosił (-) 25.252.402,49 zł. Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wskazuje na potrzebę zachowania realności pokrycia zaplanowanego na 2019 rok deficytu budżetowego w kwocie 1.279.001,79 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej Miasta Czeladź na 2019 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Gminy Czeladź przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**III Składu Orzekającego**

## **Uchwała Nr 4200/III/218/2018**

**z dnia 6 grudnia 2018 roku**

### **III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata  
2019-2035**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **uchwala** co następuje:

#### **§ 1.**

Wydaje się opinię **pozytywną z zastrzeżeniami** o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie**

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy przedłożonego przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035, stwierdza co następuje:

Projekt opracowany został w formie przyszłej (nowej) uchwały Rady Miasta Czeladź w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2019 - 2036. Obecnie obowiązująca uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030, zgodnie z § 5 opiniowanego projektu, zostanie uchylona.

Opiniowany projekt zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 – ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu jest zgodny z wymogami określonymi w art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2019 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zaplanowane dochody bieżące są równe planowanym wydatkom bieżącym, a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przy czym w tym zakresie Skład Orzekający postanowił sformułować następujące uwagi:

- zgodnie z przedłożonym projektem WPF (poz. 6) kwota zadłużenia Miasta Czeladź według Wykonania 2018 r. wyniesie 33.508.421,22 zł. W latach 2019-2022 planuje się wzrost zadłużenia Miasta do kwoty 47.350.056 zł (w 2022 r.);
- jako źródło spłaty zadłużenia Miasta w latach 2019-2022 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji. W 2019 r. – planuje się wyemitować obligacje w wysokości 5.000.000 zł, w 2020 r. - w wysokości 10.000.000 zł, w 2021 roku - w wysokości 5.000.000,00 zł, w roku 2022 r. - w wysokości 5.000.000,00 zł. Łącznie na lata 2019-2022 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 25.000.000 zł;
- przychody z emisji obligacji będą przeznaczane na spłatę zadłużenia Miasta, a także na pokrycie deficytów budżetowych, które planowane są w budżetach Miasta w poszczególnych latach 2019-2022 (w 2019 r. – w wysokości 1.279.001,79 zł, w 2020 r. – w wysokości 6.993.957,99 zł, w 2021 r. – w wysokości 2.918.667 zł, w 2022 r. – w wysokości 2.650.008 zł);
- w całym okresie Prognozy (2019-2035) nie planuje się osiągnąć przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i z wolnych środków;
- ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. wynika, że Miasto Czeladź na dzień 15.11.2018 r. dysponowało wolnymi środkami w wysokości 6.316,28 zł i nie posiadało nadwyżki z lat ubiegłych. W przedłożonym projekcie budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok nie przewiduje się osiągnięcia nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), co jest prawnie dopuszczalne, jednakże nie wskazane w sytuacji konieczności spłaty istniejącego zadłużenia Miasta. Ponadto, z Bilansu z wykonania budżetu za 2017 r. wynika, że skumulowany wynik budżetu Miasta Czeladź za 2017 był ujemny i wynosił (-) 25.252.402,49 zł;
- na spełnianie przez Miasto Czeladź wskaźnika z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych istotny wpływ mają dochody ze sprzedaży majątku, które na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 24.980.981,21. W Objaśnieniach do WPF wykazano nieruchomości gminne planowane do sprzedaży w 2019 r. i w latach następnych. W objaśnieniach tych nie odniesiono się do realistyczności osiągnięcia ww. kwoty 24.980.981,21 zł, uzasadniając ją jedynie „ożywieniem na rynku nieruchomości”. Nie odniesiono się także do prognozy osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku w 2018 r., które w opiniowanym projekcie WPF zaplanowano w wysokości 18.011.348,17 zł. Jak wskazano w projekcie WPF - Miasto osiągnęło dochody ze sprzedaży majątku w 2016 r. – w wysokości 11.171.097,13, zaś w 2017 r. - w wysokości 10.715.682,37 zł, jednakże kwoty te są znacznie niższe od tej planowanej do osiągnięcia w 2019 r. Szczegółowa analiza dochodów ze sprzedaży majątku w ujęciu porównawczym w stosunku do lat ubiegłych wskazuje, że dochody te wzrosną w 2019 roku o 253% w stosunku do średniej kwoty tych dochodów z lat 2016-2017;
- powyższe uwagi dotyczące realności planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w 2019 r. mają istotne znaczenie w spełnianiu przez Miasto Czeladź wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W przypadku bowiem nie osiągnięcia zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku relacja z art. 243 nie będzie spełniona w latach 2022 i 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019-2035 zaopiniował jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Czeladź przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**III Składu Orzekającego**

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2019.**

Na podstawie - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami);

- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późniejszymi zmianami);

- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami);

- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1983);

- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **185 002 165,04 zł**, w tym: *Dochody bieżące – 120 507 149,83 zł, Dochody majątkowe – 64 495 015,21 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 **377 096,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **186 281 166,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **120 507 149,83 zł**, w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego:*

a) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 165 551,89 zł,*

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 284 874,67 zł,*

2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 12 660 130,00 zł,*

3) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 193 848,06 zł,*

4) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 208 898,21 zł,*

5) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 947,00 zł,*

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 991 900,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **65 774 017,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49 037 130,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **1 279 001,79 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.

2. Ustala się: - przychody budżetu w łącznej kwocie **5 000 000,00 zł**, - rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **15 000 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku w wysokości 1 279 001,79 zł oraz prognozowanego deficytu w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł,
- 2) planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2019 roku w kwocie 3 720 998,21 zł, oraz prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku, w wysokości 3 006 042,01 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2019 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

5. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **1 947,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 132 477,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **350 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **582 477,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **770 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **755 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15 000,00 zł**,

2. dochody w wysokości **4 576 764,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **5 476 194,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **120 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **299 000,00 zł**,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 15 000 000,00 zł,
2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w planie:
  - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** 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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.



PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r				
		Ogółem (4+6)	bieżące	w tym :		
				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM</b>		<b>185 002 165,04</b>	<b>120 507 149,83</b>	<b>193 848,06</b>	<b>64 495 015,21</b>	<b>37 512 034,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>142 318 994,04</b>	<b>79 823 978,83</b>	<b>193 848,06</b>	<b>62 495 015,21</b>	<b>37 512 034,00</b>
II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 350 565,00</b>	<b>17 350 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>54 720,00</b>	<b>54 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>25 277 886,00</b>	<b>23 277 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>142 318 994,04</b>	<b>79 823 978,83</b>	<b>193 848,06</b>	<b>62 495 015,21</b>	<b>37 512 034,00</b>
600	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>17 360 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 360 662,00</b>	<b>17 360 662,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 360 662,00			17 360 662,00	17 360 662,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 437 414,21</b>	<b>2 448 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 988 974,21</b>	<b>16 005 993,00</b>
	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność	96 440,00	96 440,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 250 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00			2 000,00	
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 980 981,21			24 980 981,21	
	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 005 993,00			16 005 993,00	16 005 993,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00			
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych	20 000,00	20 000,00			
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>65 541 934,77</b>	<b>65 541 934,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 103 955,77	23 103 955,77			
	Wpływy z podatku rolnego	54 665,00	54 665,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 124,00	520 124,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 541 690,00	36 541 690,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00			

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 321 252,06</b>	<b>3 321 252,06</b>	<b>193 848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	1 140,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 700,00	153 700,00			
	Wpływy z usług	1 297 942,00	1 297 942,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 848,06	0,00	193 848,06		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 956,00	309 956,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 451,00	1 220 451,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	9 155,00	9 155,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 405 432,00</b>	<b>2 405 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 720,00	76 720,00			
	Wpływy z usług	2 146 496,00	2 146 496,00			
	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	116,00	116,00			
	Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych	0,00				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>194 580,00</b>	<b>194 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	194 580,00	194 580,00			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>396 776,00</b>	<b>396 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00			
	Wpływy z usług	268 476,00	268 476,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 508 764,00</b>	<b>4 908 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 576 764,00	4 576 764,00			
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00			
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 220 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 379,00</b>	<b>2 220 379,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 220 379,00			2 220 379,00	2 220 379,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>434 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00			
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00			325 000,00	325 000,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 350 565,00</b>	<b>17 350 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 350 565,00</b>	<b>17 350 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 239 772,00	16 239 772,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 110 793,00	1 110 793,00			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>54 720,00</b>	<b>54 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 720,00</b>	<b>54 720,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 720,00	54 720,00			
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>25 277 886,00</b>	<b>23 277 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>20 373 240,00</b>	<b>20 373 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>243 315,00</b>	<b>243 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 315,00	243 315,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	4 450,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 949,00</b>	<b>25 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 949,00	25 949,00			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>20 092 226,00</b>	<b>20 092 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 160 776,00	8 160 776,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zawiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 931 450,00	11 931 450,00			
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>4 903 646,00</b>	<b>2 903 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00			2 000 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>970 260,00</b>	<b>970 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 260,00	970 260,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 933 386,00</b>	<b>1 933 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 933 386,00	1 933 386,00			
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2019ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2019
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>377 096,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>942,00</b>
	<b>75011</b>	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 800,00</b>
	<b>85228</b>	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>371 354,00</b>
	<b>85502</b>	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		371 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
	<b>85503</b>	KARTA DUŻEJ RODZINY		54,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:					
											Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓLEM	186 281 166,83	120 507 149,83	82 450 426,56	50 165 551,89	32 284 874,67	12 660 130,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	24 208 898,21	65 774 017,00	65 774 017,00	49 037 130,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	165 906 926,83	100 132 909,83	81 476 490,56	49 287 284,89	32 189 205,67	12 660 130,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	4 808 594,21	65 774 017,00	65 774 017,00	49 037 130,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 373 240,00	20 373 240,00	972 936,00	878 267,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2019 r.

Nazwa	Plan na 2019 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:					
											Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI	165 906 926,83	100 132 909,83	81 476 490,56	49 287 284,89	32 189 205,67	12 660 130,00	991 900,00	193 848,06	1 947,00	4 808 594,21	65 774 017,00	65 774 017,00	49 037 130,00	0,00		
010 ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 493 139,00	7 008 014,00	551 086,00	0,00	551 086,00	6 456 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 125,00	27 485 125,00	20 493 625,00	0,00	0,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 462 414,00	6 462 414,00	6 086,00	0,00	6 086,00	6 456 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 419 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 000,00	6 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 494 225,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493 625,00	20 493 625,00	20 493 625,00	0,00	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 138 997,00	1 394 689,00	1 394 689,00	0,00	1 394 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744 308,00	28 744 308,00	23 946 708,00	0,00	0,00	0,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 384 640,00	587 040,00	587 040,00	0,00	587 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 754 357,00	807 649,00	807 649,00	0,00	807 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946 708,00	23 946 708,00	23 946 708,00	0,00	0,00	0,00





Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2019 r.

1	2	3	4	5	w tym:							12	13	14	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	w tym:				15	16	17	
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		OGÓŁEM WYDATKI	20 373 240,00	20 373 240,00	950 927,00	878 267,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85199	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	25 949,00	25 949,00	22 009,00	60,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	20 092 226,00	20 092 226,00	695 862,00	632 409,00	63 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 931 450,00	11 931 450,00	178 971,00	151 411,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 475 003,00	7 475 003,00	464 118,00	464 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	654 100,00	654 100,00	21 100,00	16 880,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	31 673,00	31 673,00	31 673,00	0,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2019 r.

1	2	3	4	5	w tym:							12	13	14	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	w tym:				15	16	17	
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	<b>DOCHODY</b>		<b>185 002 165,04</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>120 507 149,83</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>64 495 015,21</i>
2.	<b>WYDATKI</b>		<b>186 281 166,83</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>120 507 149,83</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>65 774 017,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-1 279 001,79
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>5 000 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3 720 998,21</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 184 998,21
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	243 315,00	243 315,00	243 315,00	242 960,00	355,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 838,00	1 612,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60,00	0,00	3 940,00	0,00
852	85228	2010	21 949,00	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 931 450,00	11 931 450,00	11 931 450,00	151 411,00	27 560,00	11 752 479,00	
855	85502	2010	7 475 003,00	7 475 003,00	7 475 003,00	464 118,00		7 010 885,00	0,00
855	85504	2010	654 100,00	654 100,00	654 100,00	16 880,00	4 220,00	633 000,00	
855	85513	2010	31 673,00	31 673,00	31 673,00		31 673,00		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 373 240,00</b>	<b>20 373 240,00</b>	<b>20 373 240,00</b>	<b>878 267,00</b>	<b>94 669,00</b>	<b>19 400 304,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60004	Wwpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 456 328,00
2.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00
4.	750	75095	Wwpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	479 802,00
5.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00
7.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
8.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
9.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	0,00

12.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 375 000,00	0,00
Razem				3 830 000,00	7 587 630,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00
6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
7.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00
8.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	70 000,00

9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
10.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	440 000,00
Razem				400 000,00	1 200 000,00
				<b>4 230 000,00</b>	<b>8 787 630,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>13 017 630,00</b>	

**AUTOPOPRAWKA do projektu Budżetu Miasta na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 351/2018 i Nr 352/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.**

Pierwotne projekty uchwał budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2019-2035 zostały skorygowane poprzez wprowadzenie:

1. Skorygowano nazwy rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla rozdziałów 80152, 85213, 85513, 90002.

2. Zgodnie z nowymi wytycznymi RIO przeniesiono wydatki dotyczące składek wnoszonych do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do grupy wydatków dotacyjnych (rozdział 60004, 75095).

3. Wprowadzono:

- po stronie dochodów (dz. 900) kwoty 1.600.000 zł – dotacja majątkowa ze środków UE (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2016-2017 na remont Urzędu Miasta),

- po stronie wydatków (dz.700) – kwoty 1.600.000 zwiększenie wydatków (wkład własny) dla zadania „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej”.

Wpływ środków z refundacji nastąpi w 2019 roku.

**Uchwała Nr ...../2018  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia ...grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2019-2035, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2019 – 2023 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Czeladź.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XLVI/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZELADŹ NA LATA 2019-2035**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o art. 226-232 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Prognoza finansowa obejmuje okres roku 2019 oraz kolejnych trzech lat.
- Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest do 2035 roku, tj. do roku na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2023 prognoza finansowa uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia kwoty długu).
- Limity wydatków na przedsięwzięcia określono do 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi kontynuację dotychczas funkcjonującej prognozy. Dotyczy to zarówno danych budżetowych, jak i programu inwestycyjnego przedstawionego w wykazie przedsięwzięć. Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano realizację wielkości budżetowych lat poprzednich.

### **Dochody i wydatki**

Długoterminowa prognoza dochodów powstała w oparciu o:

- analizę wielkości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł w latach poprzednich,
- kwoty dochodów planowanych na 2018 rok i poziom ich realizacji,
- możliwości pozyskania dofinansowania lub sfinansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020,

W prognozie uwzględniono dochody z podatków, opłat, subwencji, dotacji w wielkościach realnych do uzyskania oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z innych źródeł w kwotach wynikających z możliwości pozyskania dofinansowania w okresie programowania 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w większości umowy o dofinansowanie zostały już zawarte). Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykazie przedsięwzięć uwzględniono już część zadań inwestycyjnych, na które planowane jest pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok. W zakresie części dochodów kwoty wynikają z zawiadomień o przyznanych środkach przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego, wyliczeń opartych na obowiązujących przepisach oraz złożonych i planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie zadań.

Sprzyjająca koniunktura w obrocie gminnymi nieruchomościami powoduje i powodować będzie wzrost

wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto jednak z ostrożności zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1%-3% (zaokrąglając do pełnych tysięcy złotych):

- kolumna 1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego,

- kolumna 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wzrasta o 100.000 zł w stosunku do roku poprzedniego,

- kolumna 1.1.3 podatki i opłaty wzrastają o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego, podobnie założono iż wpływy z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) wzrastają o ok. 3%,

- kolumna 1.1.4 subwencje ogólne – założono podobną jak dla innych źródeł dochodów dynamikę wzrostu planowanej na 2018 rok przez Ministra Finansów kwoty tj. 3% mimo, iż zapowiedzi Ministerstwa Edukacji są znacząco wyższe.

Kwota wydatków bieżących na lata 2019 i kolejne (kolumna 2.1) zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Miasta przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę wydatków niezbędną do zabezpieczenia w 2019 roku na ewentualną spłatę udzielonego za zobowiązania ZIK sp. z o.o. poręczenia (kolumna 2.1.1). Miasto nie posiada na dzień dzisiejszy innych udzielonych poręczeń i nie planuje ich udzielać w 2019 roku. Ponadto w budżecie roku 2019 oraz kolejnych lat zabezpieczono środki na obsługę długu, a w tym na odsetki – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów – wskaźnik WIBOR oraz marża banku (kolumna 2.1.3.1) z tym, że dla roku 2019 zabezpieczono dodatkowo środki na prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji (kolumna 2.1.3). Jednocześnie w związku z planowaną nową emisją obligacji na lata 2019-2020, a także potencjalną emisją obligacji komunalnych na lata 2021-2022 w wydatkach bieżących na kolejne lata uwzględniono koszty odsetek od tych obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w kolejnych latach nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także zapewniając relację zrównoważenia o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1, 8.2).

Dochody majątkowe dotyczące dochodów ze zbycia przez gminę posiadanego majątku ustalone są w kolejnych latach na wysokim poziomie w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości (kolumna 1.2.1). Poziom dochodów z tego tytułu w roku 2018 wypracowany zostanie w wysokości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu miasta. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego to realne do uzyskania kwoty oszacowane w oparciu o ustalone przez rzeczoznawców wartości gruntów i mieszkań przygotowanych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, jak i wielkopowierzchniowe nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi czy przemysł, W dochodach uwzględniono również sprzedaż mieszkań z zasobu gminnego. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika również z prowadzonej strategii polegającej na zakupach i zamianach gruntów

gminnych. Skutkiem takiego działania jest możliwość dokonywania scaleń i podziałów działek dla uatrakcyjnienia kolejnych wystawianych do sprzedaży gruntów.

Poniżej w tabeli przedstawiono plany sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2019 i kolejne lata budżetowe.

#### Zestawienie 2019 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	87/3, 62/4 a.m. 23	2,6034	ul. Gdańska	3 200 000,00 zł
2	93/2, a.m. 21	0,0284	Rynek	80 000,00 zł
3	6/50 a.m. 46	0,6026	ul. Francuska – Kościuszki	700 000,00 zł
4	134/5 a.m. 25	0,3520	ul. Gdańska	570 000,00 zł
5	127/2 a.m. 25	0,6258	ul. Gdańska	1 000 000,00 zł
6	128/2 a.m. 25	0,2188	ul. Gdańska	300 000,00 zł
7	51/15 arkusz mapy 13	0,8805	Okolice ul. Chmielnej	1 150 000,00 zł
8	132/6, 131/3 a.m. 25	8,1113	Gdańska	8 000 000,00 zł
9	85 a.m. 2	1,0000	ul. Madera	700 000,00 zł
10	203 a.m. 24	2,0000	ul. Mysłowicka	3 000 000,00 zł
11	58,59,60 a.m. 49	1,0493	ul. Wiejska	1 289 694,63 zł
12	60/7,61/7,62/7 a.m. 18	0,0786	ul Łączkowa	80 000,00 zł
13	2/8,2/16,4/8	0,9750	ul. Handlowa	1 300 000,00 zł
14	60/6,61/6,62/6 a.m. 18	0,0671	ul Łączkowa	75 000,00 zł
15	97/3,98/1,99/1,100/1 a.m. 5	0,0684	ul. Grodziecka	70 000,00 zł
16	95,96 a.m. 7	0,2488	ul. Grodziecka	250 000,00 zł
17	25/3 a.m. 12	0,0724	ul. Kombatantów	50 000,00 zł
18	4/3, 5/3, 7/4 arkusz mapy 26	1,1675	ul. Gdańska	2 000 000,00 zł
19	38 arkusz mapy 28	0,0460	ul. Staropogońska	100 000,00 zł
20			sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych domkami fińskimi	412 946,00 zł
21			sprzedaż 21 lokali mieszkalnych	1 123 960,00 zł
				<b>25 451 600,83 zł</b>

#### Zestawienie 2020 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	k.m.10	21,6000	Będzińska km 10 kompleks – budownictwo mieszkaniowe	11 500 000,00 zł
				<b>11 500 000,00 zł</b>

**Zestawienie 2021 rok**

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	72/3, 7/6	0,2200	ul. Sienkiewicza	239 000,00 zł
2	68/2, 68/3	1,0000	ul. Wiosennej	1 500 000,00 zł
3	94/21 arkusz mapy 19	0,4900	ul. Stanisława Staszica	588 000,00 zł
4	43/9, 37 a.m. 62	1,1149	Letnia	111 500,00 zł
5	k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha	1,0000	ul. Szyb Jana	1 000 000,00 zł
				<b>3 438 500,00 zł</b>

**Zestawienie 2022 rok**

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	203 a.m. 28	3,0578	Nowopogońska	3 000 000,00 zł
				<b>3 000 000,00 zł</b>

**Zestawienie 2023 rok**

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
2	61,62,63,64 a.m. 49	1,3895	ul. Wiejska	1 707 834,45 zł
				<b>1 707 834,45 zł</b>

Dotacje celowe na inwestycje (kol. 1.2.2) zaplanowane na kolejne lata to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w ramach okresu projektowania 2014-2020. W znacznej większości Miasto Czeladź zawarło już umowy na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie 2014-2020. Wyliczenia zatem oparto na zawartych z instytucją zarządzającą umowach, kwotach wynikających z przeprowadzonych przetargów, a także na złożonych wnioskach dotyczących przyjętych do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione są one również w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wprowadzono do WPF i „Wykazu przedsięwzięć” kilka zadań, o których dofinansowanie ze środków UE Miasto będzie ubiegać się w kolejnym okresie projektowania; w tym wypadku kwoty oszacowano na podstawie sporządzonych dla tych inwestycji programów funkcjonalno-użytkowych.

Jednocześnie pierwotny projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2035 został skorygowany poprzez wprowadzenie: - po stronie dochodów kwoty 1.600.000 zł – dotacja majątkowa ze środków UE (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2016-2017 na remont Urzędu Miasta),

- po stronie wydatków – kwoty 1.600.000 zwiększenie wydatków (wkład własny) dla zadania „Adaptacja

i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności Lokalnej”.

Wpływ środków z refundacji nastąpi w 2019 roku.

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 oraz lata kolejne określono na poziomie zapewniającym realizację nowych zadań oraz kontynuowanie programów inwestycyjnych, w tym zapewnienie środków na realizację projektów opartych o środki Unii Europejskiej (kolumna 2.2) – z uwzględnieniem projektów na które już otrzymano dofinansowanie i podpisano umowy z instytucją zarządzającą. Informacje uzupełniające w tym zakresie dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych wyszczególniono w kolumnach 12.1 – 12.8.1.

### **Wynik budżetu i zadłużenie**

Planowane przychody budżetu Miasta to wyemitowanie w 2019 roku 5.000.000 złotych (kolumna 4), w kolejnych latach emisję obligacji zaplanowano w następujących wysokościach: 10.000.000,00 zł w 2020, 5.000.000,00 zł w 2021 roku, 5.000.000,00 zł w roku 2022.

Przy czym w pierwszym etapie planuje się wyemitować 15.000.000,00 zł obligacji (na lata 2019-2020), a następnie opcjonalnie planuje się wyemitować 10.000.000,00 zł (na lata 2021-2022).

W kolejnych latach nie zaplanowano zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwoty wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach (kolumna 5.1) – rozchody budżetu, są zgodne z zawartymi umowami.

W kolumnie dotyczącej rozchodów uwzględniono także wykupy planowanych do wyemitowania w 2019-2022 obligacji komunalnych.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie stosuje wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z planem budżetu na III kwartały 2018 rok zadłużenie na koniec br. roku będzie wynosić 33.508.421,22 zł, jednakże faktycznie kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu, jeżeli w bieżącym roku nie wystąpi konieczność uruchomienia całej planowanej kwoty emisji tj. 5.000.000 zł. Faktyczne rozstrzygnięcia w tym zakresie zapadną do końca roku 2018 i wtedy ewentualnie dokonane zostaną stosowne korekty dokumentów planistycznych na 2019 oraz kolejne lata.

Przyjmując jednak kwotę 33.508 421,22 zł jako wyjściową - kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany przychody oraz odejmując rozchody.

W roku 2019 oraz kolejnych latach zachowana zostaje prawidłowa relacja dotycząca spełniania indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (kolumny 9.1 – 9.7.1.).

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona zostanie na spłaty kredytów, pożyczek i wykupy obligacji komunalnych (kolumna 10, 10.1).

### **Wykaz przedsięwzięć**

Wykazane w prognozie finansowej kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodne z kwotami zawartymi w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej (kolumna 11.3).

Kwoty wydatków na wieloletnie programy realizowane w ramach wydatków bieżących są zgodne

z zawartymi na dzień dzisiejszy umowami finansowanymi oraz współfinansowanymi środkami UE.

Kwoty wydatków inwestycyjnych na inwestycje kontynuowane i nowe oraz wydatki inwestycyjne w formie dotacji ustalono na podstawie realizowanego przez Miasto programu inwestycyjnego (kolumna 11.5, 11.6), powiązanego wykazem przedsięwzięć.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany tego wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć dostosowany został do wymogów prawnych w tym zakresie i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. Wykaz ten nie obejmuje zadań, których realizacja zamknie się w jednym roku budżetowym, aczkolwiek w przypadku przedsięwzięć o charakterze długoterminowym np. remonty i budowa dróg, chodników czy parkingów (stanowiących swego rodzaju programy długoterminowe) może obejmować takie zadania dotyczące poszczególnych ulic.

W wykazie określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę - cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Czeladź obejmuje wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne przedsięwzięcia. W wykazie będącym wieloletnim programem inwestycyjnym miasta figurują przedsięwzięcia w pełni realizowane ze środków własnych budżetu miasta, ubiegające się o dofinansowanie, takie którym już przyznano dofinansowanie zewnętrzne, a także planowane do realizacji dopiero w następnych latach budżetowych.

Kwoty w wykazie przedsięwzięć będą aktualizowane w trakcie roku 2019 po rozliczeniu roku 2018 oraz w przypadku konieczności zmiany zakresu przedsięwzięcia, jego zaniechania bądź wprowadzenia nowych zadań.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	185 002 165,04	120 507 149,83	36 541 690,00	1 800 000,00	31 726 650,77	23 103 955,77	17 350 565,00	23 601 734,06	64 495 015,21	24 980 981,21	39 512 034,00	
2020	161 947 299,01	124 122 000,00	37 637 940,00	1 900 000,00	32 678 450,00	23 912 594,00	17 871 082,00	24 073 769,00	37 825 299,01	9 084 520,01	28 740 779,00	
2021	139 049 333,00	127 846 000,00	38 767 079,00	2 000 000,00	33 658 803,00	24 749 534,00	18 407 214,00	24 555 244,00	11 203 333,00	3 415 529,00	7 787 804,00	
2022	138 470 992,00	131 681 000,00	39 930 092,00	2 100 000,00	34 668 568,00	25 615 768,00	18 959 431,00	25 046 349,00	6 789 992,00	589 993,00	6 199 999,00	
2023	141 498 992,00	135 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 992,00	676 530,00	5 191 462,00	
2024	139 022 000,00	139 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 498 000,00	142 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 060 000,00	146 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 712 000,00	149 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	153 455 000,00	153 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	157 291 000,00	157 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	161 223 000,00	161 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	164 447 000,00	164 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	167 736 000,00	167 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	171 091 000,00	171 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	174 513 000,00	174 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	178 003 000,00	178 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	186 281 166,83	120 507 149,83	1 947,00	0,00	x	991 900,00	966 900,00	0,00	0,00	65 774 017,00
2020	168 941 257,00	121 712 000,00	0,00	0,00	x	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	47 229 257,00
2021	141 968 000,00	123 538 000,00	0,00	0,00	x	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
2022	141 121 000,00	125 391 000,00	0,00	0,00	x	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	0,00	15 730 000,00
2023	138 249 000,00	127 899 000,00	0,00	0,00	x	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	0,00	10 350 000,00
2024	134 672 008,00	131 096 000,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 576 008,00
2025	137 948 008,00	134 373 000,00	0,00	0,00	x	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	3 575 008,00
2026	141 510 008,00	137 732 000,00	0,00	0,00	x	1 119 200,00	1 119 200,00	0,00	0,00	3 778 008,00
2027	144 362 008,00	141 175 000,00	0,00	0,00	x	985 900,00	985 900,00	0,00	0,00	3 187 008,00
2028	148 605 008,00	144 704 000,00	0,00	0,00	x	826 400,00	826 400,00	0,00	0,00	3 901 008,00
2029	151 240 896,00	148 322 000,00	0,00	0,00	x	684 401,00	684 401,00	0,00	0,00	2 918 896,00
2030	158 323 000,00	152 030 000,00	0,00	0,00	x	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	6 293 000,00
2031	161 447 000,00	155 831 000,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	5 616 000,00
2032	163 736 000,00	159 727 000,00	0,00	0,00	x	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	4 009 000,00
2033	168 591 000,00	163 720 000,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	4 871 000,00
2034	173 513 000,00	167 813 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2035	177 003 000,00	172 008 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 279 001,79	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 279 001,79	0,00	0,00
2020	-6 993 957,99	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00
2021	-2 918 667,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 918 667,00	0,00	0,00
2022	-2 650 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 650 008,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 787 423,01	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 781 381,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 048,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350 056,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 064,00	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750 072,00	0,00	7 926 000,00	7 926 000,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 080,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00
2026	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650 088,00	0,00	8 328 000,00	8 328 000,00
2027	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 096,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 104,00	0,00	8 751 000,00	8 751 000,00
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	8 969 000,00	8 969 000,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	9 193 000,00	9 193 000,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 616 000,00	8 616 000,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 009 000,00	8 009 000,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 371 000,00	7 371 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	13,50%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,10%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,55%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,97%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,70%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,70%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,70%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,24%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,77%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,31%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,84%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,37%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	50 165 551,89	10 864 877,00	63 846 888,06	411 848,06	63 435 040,00	63 435 040,00	2 338 977,00	357 500,00
2020	0,00	0,00	50 667 207,00	10 973 526,00	47 439 468,80	210 211,80	47 229 257,00	44 209 257,00	3 020 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	51 173 878,00	11 083 261,00	18 600 000,00	170 000,00	18 430 000,00	5 230 000,00	13 200 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	51 685 617,00	11 194 094,00	15 766 000,00	36 000,00	15 730 000,00	4 300 000,00	11 430 000,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	500 000,00	9 850 000,00	0,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	193 848,06	193 848,06	193 848,06	37 512 034,00	37 512 034,00	36 864 834,00	193 848,06	193 848,06	193 848,06	
2020	30 211,80	30 211,80	30 211,80	28 740 779,00	28 740 779,00	23 557 177,00	30 211,80	30 211,80	30 211,80	
2021	0,00	0,00	0,00	7 037 804,00	7 037 804,00	7 037 804,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 449 999,00	5 449 999,00	5 449 999,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 191 462,00	5 191 462,00	5 191 462,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	49 037 130,00	49 037 130,00	48 057 130,00	13 125 130,00	13 125 130,00	12 792 296,00	12 792 296,00	0,00	0,00
2020	41 529 257,00	41 529 257,00	32 940 207,00	12 788 478,00	9 383 030,00	11 369 698,00	9 383 030,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	5 162 196,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	4 658 538,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 406 023,11	63 846 888,06	47 439 468,80	18 600 000,00	15 766 000,00	10 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 210 928,60	411 848,06	210 211,80	170 000,00	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 195 094,51	63 435 040,00	47 229 257,00	18 430 000,00	15 730 000,00	10 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				127 266 643,60	49 230 978,06	41 559 468,80	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 928,60	193 848,06	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	26 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 857 715,00	49 037 130,00	41 529 257,00	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	6 293 664,39	6 111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	1 110 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	5 898 436,61	3 616 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	29 357 528,00	16 725 227,00	12 163 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	36 070 206,00	20 493 625,00	14 886 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2020	6 109 050,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2023	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2020	2023	15 100 000,00	0,00	770 000,00	4 200 000,00	5 230 000,00	4 900 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2020	2023	5 200 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 139 379,51	14 615 910,00	5 880 000,00	6 400 000,00	5 336 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				802 000,00	218 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	156 002 356,86
1.a	828 059,86
1.b	155 174 297,00
1.1	123 270 446,86
1.1.1	224 059,86
1.1.1.8	26 629,66
1.1.1.10	197 430,20
1.1.2	123 046 387,00
1.1.2.1	6 111 481,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.6	3 616 797,00
1.1.2.7	28 888 568,00
1.1.2.11	35 380 491,00
1.1.2.12	480 000,00
1.1.2.13	6 069 050,00
1.1.2.14	15 200 000,00
1.1.2.15	15 100 000,00
1.1.2.16	5 200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 731 910,00
1.3.1	604 000,00
1.3.1.1	566 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	86 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zaopatrzenie w media	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 337 379,51	14 397 910,00	5 700 000,00	6 230 000,00	5 300 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Basen odkryty - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2016	2021	2 011 417,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 642 374,24	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	480 458,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	488 845,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 304 304,07	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2020	2 212 808,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	17 221 279,38	4 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	2 376 154,13	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 453 893,43	4 797 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	145 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	6 033 045,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2018	2019	722 000,00	690 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja	MZGK	2018	2019	2 215 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	26 000,00
1.3.1.3	12 000,00
1.3.2	32 127 910,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	740 000,00
1.3.2.5	300 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.16	1 560 000,00
1.3.2.17	1 900 000,00
1.3.2.18	7 420 000,00
1.3.2.19	1 700 000,00
1.3.2.20	5 397 600,00
1.3.2.21	60 000,00
1.3.2.22	6 000 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	690 310,00
1.3.2.25	2 200 000,00



**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późniejszymi zmianami

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

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz §4 ust.3 pkt.1 załącznika do uchwały nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.

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

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czeladzi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 11 grudnia 2018 r.

### Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Miesiąc	Plan pracy
Luty	1.Kontrola wybranych przetargów, w których wartość przedłożonych ofert znacznie przekroczyła wartości założone w budżecie
Kwiecień/Maj	1.Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Miasto Czeladź w latach 2018-2019
Czerwiec	1. Rozpatrzenie sprawozdania w z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu 2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za rok 2018 3.Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2018 rok 4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za rok 2018 5. Opracowanie wniosku do rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok
Lipiec	Przerwa wakacyjna
Sierpień	Przerwa wakacyjna
Listopad	1.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok i przekazanie ewentualnych propozycji zmian do Komisji Finansowej.
Grudzień	1.Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi  
na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz §4 ust.3 pkt.1 załącznika do uchwały nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.

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

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czeladzi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 11 grudnia 2018 r.

### Ramowy plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na 2019 rok

Styczeń	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 2. Realizacja dochodów ze sprzedaży mienia gminy w 2018r. 3. Sprawy bieżące
Luty	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Analiza zaległości i umorzeń podatkowych za 2018r. 3. Sprawy bieżące
Marzec	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Analiza realizacji planów finansowych w tym wykorzystania dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2018 r. (MBP, Muzeum Saturn) 3. Sprawy bieżące
Kwiecień	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2019r. 3. Sprawy bieżące
Maj	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2018r. Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta (MZGK, MOSiR, MOPS). 3. Sprawy bieżące
Czerwiec	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 3. Sprawy bieżące
Lipiec	Przerwa wakacyjna
Sierpień	Przerwa wakacyjna
Wrzesień	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Analiza sprawozdania wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 3. Propozycje do projektu budżetu Miasta Czeladź na 2020r. 4. Sprawy bieżące
Październik	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji za 8 mies. roku 2019. 3. Sprawy bieżące
Listopad	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Czeladź na 2020r. (z analizą propozycji i korekt zgłoszonych przez pozostałe komisje) – termin do 10 grudnia. 3. Sprawy bieżące
Grudzień	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2. Plan pracy Komisji na 2020r. 3. Sprawy bieżące

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej  
w Czeladzi na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późniejszymi zmianami

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

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok, co stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 30 listopada 2018 r.

<b>Lp.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Tematyka posiedzenia komisji</b>
1.	<b>Luty</b>	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych 2. Sprawy różne
2.	<b>Marzec</b>	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych 2. Sprawy różne
3.	<b>Kwiecień</b>	1. Analiza i omówienie Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 3. Sprawy różne
4.	<b>Maj</b>	1. Prace nad stworzeniem tekstu jednolitego do Statutu Miasta Czeladź 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 3. Sprawy bieżące
5.	<b>Lipiec/sierpień</b>	Przerwa wakacyjna
6.	<b>Wrzesień</b>	1. Analiza podejmowanych uchwał dotyczących Honorowego Obywatela i Nagród Miasta 2. Prace nad stworzeniem tekstu jednolitego do Statutu Miasta Czeladź 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 4. Sprawy bieżące
7.	<b>Październik</b>	1. Prace nad stworzeniem tekstu jednolitego do Statutu Miasta Czeladź 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 3. Sprawy bieżące
8.	<b>Grudzień</b>	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych 2. Plan pracy Komisji na 2020 rok 3. Sprawy bieżące

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej  
w Czeladzi na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 z póź. zm.) oraz § 4 ust.3 pkt.1 załącznika do uchwały nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z póź. zm.

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

- § 1. Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czeladzi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 11 grudnia 2018 r.

### **Plan pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji**

<b>Miesiąc</b>	<b>Plan pracy</b>
<b>Styczeń</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Luty</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Marzec</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Kwiecień</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Maj</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Czerwiec</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Lipiec</b>	Przerwa wakacyjna
<b>Sierpień</b>	Przerwa wakacyjna
<b>Wrzesień</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Październik</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Listopad</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
<b>Grudzień</b>	1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji 2. Plan pracy Komisji na 2020 rok

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późniejszymi zmianami.

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

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 11 grudnia 2018 r.

<b>Lp.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Tematyka posiedzenia komisji</b>
<b>1.</b>	<b>STYCZEŃ</b>	1. Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej za 2018 r. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.
<b>2.</b>	<b>LUTY</b>	1. Aktywny senior. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.
<b>3.</b>	<b>MARZEC</b>	1. Szpital powiatowy - zapoznanie z aktualną sytuacją PZZOZ. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.
<b>4.</b>	<b>KWIECIEŃ</b>	1. System wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.
<b>5.</b>	<b>MAJ</b>	1. Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w mieście z punktu widzenia policji, straży miejskiej, straży pożarnej. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.
<b>6.</b>	<b>CZERWIEC</b>	1. Stan przestępczości nieletnich oraz przestępczości narkotykowej 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.
<b>7.</b>	<b>LIPIEC/SIERPIEŃ</b>	<b>Przerwa wakacyjna</b>
<b>8.</b>	<b>WRZESIEŃ</b>	1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 2. Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2019 r. 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy różne.
<b>9.</b>	<b>PAŹDZIERNIK</b>	1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 2. Informacje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg. 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy różne.
<b>10.</b>	<b>LISTOPAD</b>	1. Projekt budżetu na 2020 rok. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 3. Sprawy różne.
<b>11</b>	<b>GRUDZIEŃ</b>	1. Opracowanie ramowego planu pracy na 2020 rok. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 3. Sprawy różne.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  
w Czeladzi na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz §4 ust.3 pkt.1 załącznika do uchwały nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.

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

- § 1. Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czeladzi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej  
w Czeladzi na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późniejszymi zmianami.

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

**§ 1.** Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 30 listopada 2018 r.

Lp.	Miesiąc	Tematyka posiedzenia Komisji
1.	<b>STYCZEŃ</b>	1. Analiza i ocena planów sprzedaży nieruchomości gminnych za rok 2018 oraz planowanych na rok 2019 i kolejne lata budżetowe. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy bieżące
2.	<b>LUTY</b>	1. Analiza i ocena realizacji oraz planów dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi CTBS-ZBK w latach 2019-2023. 2. Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 4. Sprawy bieżące.
3.	<b>MARZEC</b>	1. Działania gminy Czeladź w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości. 2. Analiza potrzeb w zakresie monitoringu miejskiego. 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 4. Sprawy bieżące.
4.	<b>KWIECIEŃ</b>	1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście „Akcja Zima” za sezon 2018/2019 wraz z oceną stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych i przedstawienia szczegółowego planu remontów na rok 2019 (w tym planowane wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będzińskim). 2. Plan rozbudowy sieci dróg na terenie Miasta Czeladź w latach 2019-2023. 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 4. Sprawy bieżące.
5.	<b>MAJ</b>	1. Analiza i ocena realizowanych i planowanych inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Galerii Elektrownia, Kopalni Kultury oraz Muzeum Saturn za rok 2018 i w latach 2019-2023. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 3. Sprawy bieżące.
6.	<b>CZERWIEC</b>	1. Rozliczenie realizacji zadań gminy wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – harmonogram działań. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 3. Sprawy bieżące.
7.	<b>LIPIEC</b>	PRZERWA WAKACYJNA
8.	<b>SIERPIEŃ</b>	PRZERWA WAKACYJNA
9.	<b>WRZESIEŃ</b>	1. Informacja Burmistrza Miasta Czeladź dotycząca kluczowych

		<p>inwestycji realizowanych przez gminę Czeladź w 2019 roku. Plany inwestycyjne na lata 2020-2023; m.in. centra przesiadkowe.</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.</p> <p>3. Sprawy bieżące.</p>
10.	<b>PAŹDZIERNIK</b>	<p>1. Stan gospodarki wodno-ściekowej w mieście i jakości wody pitnej. Zrealizowane inwestycje spółki Czeladzkie Wodociągi za okres 9 miesięcy 2019r.</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.</p> <p>3. Sprawy bieżące.</p>
11.	<b>LISTOPAD</b>	<p>1. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020 w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych dla wszystkich jednostek, jak również spółek gminnych: Czeladzkie Wodociągi, CTBS – ZBK, MZGK.</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.</p> <p>3. Sprawy bieżące.</p>
12.	<b>GRUDZIEŃ</b>	<p>1. Ocena realizacji wniosków komisji zgłaszanych w roku 2019.</p> <p>2. Plan pracy komisji na 2020 r.</p> <p>3. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.</p> <p>4. Sprawy bieżące.</p>

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Statutowo -  
Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 994 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.

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

**§ 1. 1.** W Uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr II/20/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

**"§ 4** Ustala się następujący skład osobowy komisji:

- 1) Członek Komisji - Monika Pawlik
- 2) Członek Komisji - Dariusz Pietrzykowski
- 3) Członek Komisji - Andrzej Mentel
- 4) Członek Komisji - Małgorzata Chojnacka
- 5) Członek Komisji - Patrycja Juszczyk
- 6) Członek Komisji - Wojciech Maćkowski
- 7) Członek Komisji - Dominik Penar

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają niezmienione w swojej treści.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 994 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn. zm.

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

§ 1. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr II/9/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się następujący skład osobowy komisji:

- 1) Członek Komisji - Marcin Gadecki
- 2) Członek Komisji - Andrzej Mentel
- 3) Członek Komisji - Jarosław Deleska
- 4) Członek Komisji - Dominik Penar

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają niezmienione w swojej treści.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2018 rok

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **2 000,00 zł**, w tym:

1) *dochody bieżące* – 2 000,00 zł,

2. Zmniejszenie planu dochodów **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 000 704,00 zł**, w tym:

1) *dochody majątkowe* – 4 000 704,00 zł

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **147 681 617,99 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 128 345 499,82 zł

2) dochody majątkowe: 19 336 118,17 zł.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **105 000,00 zł**, w tym:

1) *wydatki bieżące* – 15 000,00 zł,

2) *wydatki majątkowe* – 90 000,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 103 704,00 zł**, w tym:

1) *wydatki bieżące* – 13 000,00 zł,

2) *wydatki majątkowe* – 4 090 704,00 zł,

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **151 952 301,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące: 121 967 641,70 zł

2) wydatki majątkowe: 29 984 659,83 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr /2018  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 19 grudnia 2018 roku

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<i>Zmiany ogółem</i>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000 704,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>4 000 704,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 704,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 704,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	4 000 704,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>105 000,00</b>	<b>4 103 704,00</b>
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>90 000,00</i>	<i>4 090 704,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>90 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>267 000,00</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>277 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 704,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 704,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 704,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 119 704,00</i>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>147 681 617,99</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		128 345 499,82
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		19 336 118,17
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>151 952 301,53</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		121 967 641,70
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		29 984 659,83
3.	WYNIK BUDŻETU		-4 270 683,54
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>8 532 302,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 532 302,48
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>4 261 618,94</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 024 359,45
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 238,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 101 021,49
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### **§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł:**

- dział 801 – 2 000,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę nr 1

#### **§ 1 pkt. 2 Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 000 704,00 zł:**

- dział 700 – 4 000 704,00 zł zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 105 000,00 zł, w:**

- dział 750, rozdział 75023 o kwotę 90 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu (przeniesienie między działami)
- dział 801, rozdział 80101 o kwotę 2 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na doposażenie placówki oświatowej SP 1 (dodatkowe dochody)
- dział 852, rozdział 85219 o kwotę 13 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność MOPS (przeniesienie między działami)

#### **§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 4 103 704,00 zł, w:**

- dział 600, rozdział 60016 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb
- dział 754, rozdział 75416 o kwotę 90 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne dla Urzędu (przeniesienie między działami)
- dział 855, rozdział 85504 o kwotę 13 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na działalność MOPS (przeniesienie między działami)
- dział 900, rozdział 90004 o kwotę 267 000,00 zł, (wydatki majątkowe) dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb
- dział 900, rozdział 90015 o kwotę 17 000,00 zł (wydatki majątkowe) dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb
- dział 900 rozdział 90095 o kwotę 277 000,00 zł (wydatki majątkowe) dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb
- dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3 119 704,00 zł, (wydatki majątkowe) dostosowanie planu

wydatków do faktycznych potrzeb



**UCHWAŁA NR /2018  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2018 roku, poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:**

§ 1. W uchwale XLVI/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 19 grudnia 2018 roku zamknął się kwotą 147 681 617,99 zł, plan wydatków 151 952 301,53 zł, plan przychodów 8 532 302,48 zł, plan rozchodów 4 261 618,94 zł.

Zmiany w budżecie br. polegające na zmniejszeniach wydatków majątkowych dotyczą zarówno zadań rocznych jak i przedsięwzięć wieloletnich. Uaktualniono zatem wykaz przedsięwzięć:

1.3.2.3 Budowa parkingów

1.3.2.5 Dopuszczenie szkół i przedszkoli

1.3.2.11 Plac Piłsudskiego

1.3.2.12 Place zabaw oraz mała architektura

1.3.2.16 Remonty i budowa chodników

1.3.2.17 Remont stadionu Górnika

1.3.2.18 Remonty i budowa dróg

1.3.2.19 Uzbudowanie terenów pod budownictwo

1.3.2.22 Remont stadionu CKS

Zmniejszenia wydatków związane są zarówno z przesunięciem terminów realizacji zadań na kolejne lata, jak i brakiem konieczności pełnego wykorzystania środków budżetowych. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wypracowania dochodów ze sprzedaży mienia na planowanym do tej pory poziomie, a co za tym idzie zmniejszono plan dochodów w tej pozycji.

Dokonane zmiany w żaden sposób nie powodują zagrożenia niespełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia w roku bieżącym i kolejnych latach.

Zmieniana niniejszą uchwałą wieloletnia prognoza finansowa obowiązuje jedynie do końca roku 2018, od nowego roku obowiązywać będzie nowa prognoza.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	147 681 617,99	128 345 499,82	32 605 811,00	1 700 000,00	41 342 055,62	22 153 083,00	17 091 810,00	27 084 193,67	19 336 118,17	11 968 797,17	7 367 321,00
2019	176 491 541,61	118 920 218,40	33 600 000,00	1 800 000,00	31 914 000,00	22 818 000,00	17 201 498,00	23 835 218,40	57 571 323,21	16 171 995,21	41 399 328,00
2020	155 820 594,81	122 346 211,80	34 608 000,00	1 900 000,00	33 030 000,00	23 502 000,00	17 451 498,00	23 798 211,80	33 474 383,01	8 873 335,01	24 601 048,00
2021	129 375 333,00	125 986 000,00	35 646 240,00	2 000 000,00	34 187 000,00	24 207 000,00	17 701 498,00	23 868 000,00	3 389 333,00	2 639 333,00	750 000,00
2022	129 136 000,00	129 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 364 000,00	132 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 673 000,00	135 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 065 000,00	139 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 542 000,00	142 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 105 000,00	146 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 757 000,00	149 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 501 000,00	153 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 571 000,00	156 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	151 952 301,53	121 967 641,70	24 973,00	0,00	0,00	835 400,00	815 400,00	0,00	0,00	29 984 659,83
2019	172 770 543,40	116 614 218,40	1 947,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	56 156 325,00
2020	152 814 552,80	117 642 211,80	0,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	35 172 341,00
2021	127 294 000,00	119 964 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 330 000,00
2022	126 786 008,00	122 963 000,00	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	3 823 008,00
2023	129 614 008,00	126 037 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 577 008,00
2024	132 823 008,00	129 188 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	3 635 008,00
2025	136 015 008,00	132 418 000,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	3 597 008,00
2026	139 492 008,00	135 728 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	3 764 008,00
2027	142 755 008,00	139 121 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 634 008,00
2028	146 407 008,00	142 599 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	3 808 008,00
2029	149 950 896,00	146 164 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	3 786 896,00
2030	156 171 000,00	149 087 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 084 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 270 683,54	8 532 302,48	0,00	0,00	3 532 302,48	3 532 302,48	5 000 000,00	738 381,06	0,00	0,00
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 261 618,94	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508 421,22	0,00	6 377 858,12	9 910 160,60
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 787 423,01	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 381,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 048,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 056,00	0,00	6 173 000,00	6 173 000,00
2023	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 064,00	0,00	6 327 000,00	6 327 000,00
2024	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 072,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00
2025	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 080,00	0,00	6 647 000,00	6 647 000,00
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 088,00	0,00	6 814 000,00	6 814 000,00
2027	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 096,00	0,00	6 984 000,00	6 984 000,00
2028	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 104,00	0,00	7 158 000,00	7 158 000,00
2029	3 550 104,00	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 337 000,00	7 337 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 000,00	7 484 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,42%	10,45%	10,96%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,47%	10,84%	11,34%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,71%	10,61%	11,11%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,69%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,78%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,78%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,78%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	48 718 599,95	10 656 890,00	26 813 143,96	962 930,96	25 850 213,00	25 511 318,00	4 473 341,83	665 000,00		
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	47 956 000,00	10 704 000,00	56 596 173,06	439 848,06	56 156 325,00	40 843 921,00	100 000,00	0,00		
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	48 436 000,00	10 811 000,00	35 412 552,80	240 211,80	35 172 341,00	16 645 521,00	1 100 000,00	0,00		
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	48 920 000,00	10 919 110,00	7 390 000,00	60 000,00	7 330 000,00	3 330 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	2 343 000,00	43 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 523 008,00	0,00		
2023	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 550 104,00	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	530 367,81	530 367,81	530 367,81	4 372 520,00	4 372 520,00	4 372 520,00	672 930,96	672 930,96	672 930,96	
2019	191 848,06	191 848,06	191 848,06	39 199 328,00	39 199 328,00	34 641 538,00	191 848,06	191 848,06	191 848,06	
2020	30 211,80	30 211,80	30 211,80	23 851 048,00	23 851 048,00	19 615 458,00	30 211,80	30 211,80	30 211,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 799 694,00	15 799 694,00	15 799 694,00	11 427 174,00	11 427 174,00	11 427 174,00	11 427 174,00	0,00	0,00
2019	49 376 015,00	49 376 015,00	42 381 490,00	10 176 687,00	7 739 952,00	7 739 952,00	7 739 952,00	0,00	0,00
2020	29 472 341,00	29 472 341,00	22 957 816,00	5 621 293,00	3 342 358,00	3 342 358,00	3 342 358,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 865 205,12	26 813 143,96	56 596 173,06	35 412 552,80	7 390 000,00	2 343 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 228 170,67	962 930,96	439 848,06	240 211,80	60 000,00	43 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 637 034,45	25 850 213,00	56 156 325,00	35 172 341,00	7 330 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				98 421 271,63	16 472 624,96	49 567 863,06	29 502 552,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 314 170,67	672 930,96	191 848,06	30 211,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów -	Szkoła Podstawowa nr 5	2016	2018	275 515,83	44 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	157 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future" -	Szkoła 2	2016	2018	78 847,77	25 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	Szkoła 1	2016	2018	341 505,05	108 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkoła 3	2016	2018	329 428,17	83 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy -	Szkoła 2	2016	2018	154 607,87	9 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej -	MOPS	2017	2018	82 298,12	37 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces -	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	64 650,98	24 629,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery -	Szkoła 2	2017	2018	269 922,82	103 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata -	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	39 207,40	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 107 100,96	15 799 694,00	49 376 015,00	29 472 341,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej -	MZGK	2016	2019	4 693 664,39	32 000,00	4 511 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) -	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	5 898 436,61	2 227 600,00	3 616 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu -	MZGK	2016	2020	22 452 411,00	6 000,00	13 912 501,00	8 070 950,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Waloryzacja przyrodnicza starorzeczka w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	MZGK	2016	2018	12 036 174,96	11 924 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź -	MZGK	2016	2018	1 411 242,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi -	MZGK	2016	2020	35 917 292,00	203 250,00	20 340 711,00	14 886 866,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	16 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	128 554 869,82
1.a	1 745 990,82
1.b	126 808 879,00
1.1	95 543 040,82
1.1.1	894 990,82
1.1.1.1	44 205,95
1.1.1.2	157 026,09
1.1.1.3	25 722,66
1.1.1.4	108 185,31
1.1.1.5	83 018,06
1.1.1.6	9 151,04
1.1.1.7	37 943,10
1.1.1.8	89 280,64
1.1.1.9	103 820,37
1.1.1.10	236 637,60
1.1.2	94 648 050,00
1.1.2.1	4 543 481,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.6	5 844 397,00
1.1.2.7	21 989 451,00
1.1.2.8	11 924 239,00
1.1.2.10	1 350 000,00
1.1.2.11	35 430 827,00
1.1.2.12	496 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE -	MOSiR	2018	2020	6 069 050,00	40 000,00	3 014 525,00	3 014 525,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 443 933,49	10 340 519,00	7 028 310,00	5 910 000,00	7 390 000,00	2 343 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				914 000,00	290 000,00	248 000,00	210 000,00	60 000,00	43 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej -	MZGK	2017	2022	796 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	43 000,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	86 000,00	60 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 529 933,49	10 050 519,00	6 780 310,00	5 700 000,00	7 330 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2018	2 249 032,56	1 008 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty -	MOSiR	2016	2021	2 011 417,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 382 374,24	226 183,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	449 048,84	13 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	940 274,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2021	4 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta -	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	518 717,97	162 090,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego -	MZGK	2016	2018	1 495 998,99	436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	889 553,82	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 951 604,07	1 007 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika -	MOSiR	2015	2019	1 871 948,00	123 654,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	13 272 945,38	5 167 039,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	4 663 214,13	243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	5 437 116,99	1 138 749,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	145 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS -	MOSiR	2015	2019	1 039 687,00	6 642,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi -	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Zapewnienie rozrywki dla dzieci	MOSiR	2018	2019	722 000,00	31 690,00	690 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	6 069 050,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 011 829,00
1.3.1	851 000,00
1.3.1.1	733 000,00
1.3.1.2	86 000,00
1.3.1.3	32 000,00
1.3.2	32 160 829,00
1.3.2.1	1 008 672,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	826 183,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	313 800,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.8	4 100 000,00
1.3.2.10	312 090,00
1.3.2.11	436 700,00
1.3.2.12	240 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.16	1 307 300,00
1.3.2.17	1 823 654,00
1.3.2.18	9 167 039,00
1.3.2.19	4 243 000,00
1.3.2.20	1 938 749,00
1.3.2.21	85 000,00
1.3.2.22	1 006 642,00
1.3.2.23	30 000,00
1.3.2.24	722 000,00



**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

**Rada Miejska w Czeladzi uchwala:**

**§ 1.** 1. Gmina Czeladź wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** 1. Celem emisji w 2019 roku, w kwocie 5.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych.

2. Celem emisji w 2020 roku, w kwocie 10.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych.

**§ 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A19 o wartości 500.000 zł,
- 2) seria B19 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) seria C19 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) seria D19 o wartości 1.000.000 zł,
- 5) seria E19 o wartości 1.500.000 zł,
- 6) seria A20 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria B20 o wartości 500.000 zł,
- 8) seria C20 o wartości 500.000 zł,
- 9) seria D20 o wartości 500.000 zł
- 10) seria E20 o wartości 1.000.000 zł

- 11) seria F20 o wartości 1.000.000 zł
- 12) seria G20 o wartości 1.000.000 zł
- 13) seria H20 o wartości 1.000.000 zł
- 14) seria I20 o wartości 1.000.000 zł
- 15) seria J20 o wartości 1.000.000 zł
- 16) seria K20 o wartości 1.000.000 zł
- 17) seria L20 o wartości 1.000.000 zł

2. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku, natomiast emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20, J20, K20, L20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź.

**§ 4. 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B19 i A20,
- 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C19 i B20,
- 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D19 i C20,
- 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E19 i D20,
- 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E20,
- 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F20,
- 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G20,
- 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H20,
- 10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii I20
- 11) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii J20
- 12) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii K20
- 13) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii L20.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Czeladź obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 5. 1.** Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. . Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czeladź w latach 2019-2035.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.



**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).

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

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Sosnowiec zadania publicznego Gminy Czeladź, dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czeladź.

**§ 2.** Na realizację zadania określonego w §1, Gmina Czeladź wydzieli majątek w formie dotacji celowej w wysokości 80 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

**§ 3.** Szczegółowe zasady realizacji zadania określone zostaną w porozumieniu międzygminnym.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.), określa obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom występującym w gminach – jako zadanie własne. Wypełniając je, Rada Miejska corocznie do dnia 31 marca, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach i usypianie ślepych miotów.

Na terenie Gminy Czeladź, ani na terenie Powiatu Będzińskiego nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu potwierdziło gotowość współpracy w ww. zakresie, w drodze porozumienia międzygminnego.

Powyższe umożliwia wypełnienie przez gminę ustawowego obowiązku – tj. realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta poprzez ich umieszczanie w schronisku w Sosnowcu i tam obowiązkową kastrację, sterylizację oraz usypianie ślepych miotów.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Organem właściwym do wyrażenia woli podjęcia takiego współdziałania z innymi gminami jest zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy Rada Miejska.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Czeladzi stosownej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku, jest w pełni uzasadnione.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2019”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 4<sup>1</sup> ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2137)

**Rada Miejska w Czeladzi**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2019” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

## **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA CZELADŹ NA ROK 2019**

### **Rozdział 1.**

#### **1. Wprowadzenie oraz postanowienia ogólne**

Obowiązek opracowania i corocznego uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 487 z późn.zm.).

Program przedstawia zadania własne gminy określone w art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2019 opracowany został w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016 – 2022. Uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w tym obejmuje zadania:

- prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia;
- prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
- upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym;
- podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;
- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój;
- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;

- poszerzanie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców;
- zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu;
- wspieranie działalności środowisk abstynenckich;
- zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym;
- zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera się na rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania wynikające z Programu tworzą system pomocy dla różnych grup odbiorców będących na różnych etapach zagrożenia problemem alkoholowym. Działania te są poddawane ocenie i udoskonalane, po to, aby ich realizacja przynosiła wymierne korzyści dla społeczności lokalnej. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 zakłada realizację działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na całą populację Czeladzi, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów; selektywnej ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów, wskazującej ukierunkowanej na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka wystąpienia problemów. Zawarte są działania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych i jest kontynuowana, a także rozwinięcie nowych działań w celu zmniejszenia różnorodnych negatywnych zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu przez całą społeczność, grupy i osoby indywidualne.

#### **Stosowane w Programie skróty:**

GPPiRPA – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

## **2. Diagnoza**

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol wpływa na ponad 200 rodzajów chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród ryzyka dla zdrowia populacji. Spożywanie napojów alkoholowych ma związek z: nadciśnieniem tętniczym, chorobami wątroby, niektórymi typami nowotworów, zaburzeniami psychicznymi. Nadużywanie alkoholu jest przyczyną uszkodzeń ciała i śmierci w wyniku wypadków, zatruc. Alkoholizm ma wymiar społeczny, a jego skutki nie ograniczają się tylko do degradacji osoby pijącej, lecz skutkami alkoholizmu dotknięte jest życie wszystkich osób, które są w otoczeniu osoby dotkniętej alkoholizmem. Picie szkodliwe i uzależnienie od alkoholu wpływa negatywnie na życie rodzinne i zawodowe. Skutkuje utratą pracy, a co za tym idzie do obniżenia poziomu materialnego rodziny. Często prowadzi do bezdomności.

Opublikowany raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest bardzo niepokojący. Z analizy informacji na temat spożycia trunków we wszystkich 194 krajach członkowskich organizacji wynika, że na głowę Polaka przypada rocznie 12,5 litra czystego alkoholu, czyli dwukrotnie więcej niż światowa średnia (6,2 litra) i o połowę więcej niż mieszkaniec USA (9,2 litra). Z raportu z pierwszego europejskiego badania ankietowego nad alkoholem wynika, że społeczeństwo polskie jest sceptyczne w odniesieniu do polityki alkoholowej, a już szczególnie, jeśli chodzi o środki kontroli nad alkoholem. Ponad 60% uważa, że alkohol jest towarem jak każdy inny i nie wymaga specjalnych restrykcji. Krajowe statystyki wykazują, że Polacy

piją coraz więcej alkoholu. Alkohol w Polsce jest popularną używką, po którą sięga ponad 80% społeczeństwa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że spożycie wyrobów spirytusowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wzrosło w Polsce w ubiegłym roku do 3,3 litra na osobę. Rok wcześniej było to 3,2 litra. Wzrosło również spożycie wina i miodów pitnych z 5,8 do 6,1 litra na osobę. Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, które w 2017 r. stanowiło ponad połowę (57,8%) spożywanych napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100% spożywanego alkoholu. Spożycie piwa w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Na koniec 2017 roku statystyczny Polak wypijał już 98,5 litra na osobę.

Rocznie w Polsce zatruwa się alkoholem 1700 osób, mniej więcej tyle samo ginie od chorób spowodowanych alkoholem (zarówno fizycznych jak i psychicznych), a dalsze 7 tys. umiera na marskość wątroby. Wśród najmłodszych Polaków (w wieku 15-29 lat) aż 20 proc. zgonów ma związek z alkoholem.

W okresie września i października 2015r. na terenie Czeladzi przeprowadzono badania pn. „Diagnoza skali zachowań ryzykownych w obszarze używania substancji psychoaktywnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Badaniem objęto 667 uczniów w wieku gimnazjalnym (kl. I-III), ponadgimnazjalnym (kl. I-III liceum, kl. I-IV technikum), oraz 185 uczniów z szóstych klas szkół podstawowych (81% całej populacji uczniów).

Z dokumentu wynika, iż:

- najbardziej kluczowym okresem, gdy następują pierwsze próby z alkoholem wśród gimnazjalistów jest przedział wiekowy 14-15 lat;
- co jedenasty uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej zna smak piwa, natomiast co piąty wina;
- niemal 50% gimnazjalistów deklaruje, że doświadczyło spożywania alkoholu, najczęściej wybierane było piwo oraz wino;
- najczęstsze miejsca w których uczniowie spożywają alkohol to dyskoteka, u kogoś w domu, podczas imprezy, we własnym domu, w pobliżu miejsca zamieszkania;
- propozycję spożycia alkoholu najczęściej otrzymali ze strony kolegów i koleżanek z bliskiego otoczenia (z klasy, ze szkoły, spoza szkoły) oraz byli to członkowie rodziny;
- najczęstszym z wymienianych miejsc inicjacji alkoholowej był dom rodzinny;
- uczniowie posiadający słabsze oceny z zachowania o wiele częściej deklarują inicjację alkoholową;
- zachowania ryzykowne w tym obszarze o wiele bardziej cechują chłopców niż dziewczęta;
- czynniki prowadzące uczniów do inicjacji alkoholowej rozkładają się na dwie grupy: a) indywidualne motywacje oraz b) wpływy socjalizacyjne.

Indywidualne motywacje nieuwarunkowane są zdecydowanie najliczniejsze i składają się na nie: zaspokojenie ciekawości, działanie bezmyślne, chęć dobrej zabawy, rzadziej chęć bycia dorosłym. Indywidualne motywacje uwarunkowane znacznie rzadziej ujawniły się w badaniach i są to: ucieczka od rzeczywistości, łatwa dostępność, nuda, problemy rodzinne lub szkolne.

Wpływy socjalizacyjne były zdecydowanie najrzadziej wskazywane przez uczniów i wiążą się z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz negatywnymi wzorcami w domu rodzinnym.

W badaniach ujawniły się deficyty we współpracy szkół z instytucjami realizującymi różne formy działań z uczniami. Brak bieżącej komunikacji dotyczącej dalszego toku właściwego w tych instytucjach postępowania wobec uczniów utrudnia podejmowanie skorelowanych działań pedagogicznych, form i metod pracy wychowawczej na terenie szkoły. Z tego też powodu zapisy niniejszego dokumentu duży nacisk kładą na współpracę pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Z informacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi wynika, iż w okresie od stycznia do listopada 2018 roku wpłynęło 31 wniosków dotyczących podjęcia działań wobec osób nadużywających alkoholu. Spośród wszystkich wniosków najwięcej, złożonych

zostało przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz rodzinę. Na 9 posiedzeń Komisji, które zwołano w roku bieżącym i podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywujące z osobami, wobec których istnieje podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zaproszono łącznie 101 osób. W okresie minionych 10 miesięcy na badania do biegłych sądowych skierowano 11 osób. Do Sądu Rejonowego w Będzinie skierowano 11 wniosków

Na przestrzeni minionych 10 miesięcy tego roku w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielono 431 osobom specjalistycznych konsultacji. Z pomocy konsultanta ds. uzależnień i współuzależnienia skorzystało 105 osób z problemem alkoholowym i współuzależnionych. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej w związku z problemem alkoholowym udzielił 83 osobom pomocy konsultacyjnej. Z porad prawnych i konsultacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy skorzystało 212 osób.

Na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego można stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy stanem nietrzeźwości a stosowaniem przemocy. W minionym 2017 roku, około 74% sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu w momencie zgłoszenia przez ofiarę faktu przemocy w rodzinie. Według stanu na dzień 15.10.2018r. na 67 wszczętych procedur 47 sprawców przemocy znajdowało się pod wpływem alkoholu (około 70%). Dodatkowo procedura "Niebieskiej Karty" wobec sprawców nadużywających alkoholu prowadzona było uprzednio już w 10 przypadkach. W około 48% przypadków w czasie interwencji funkcjonariuszy Policji w sytuacjach zgłoszenia przemocy zostało wykonane badanie na zawartość alkoholu w organizmie sprawcy, we wszystkich wykazało na spożycie alkoholu. Wyniki pomiarów oscylowały w granicach od 0,05% do 3,02% alkoholu w organizmie. Przytoczone fakty wskazują, iż nadużywanie alkoholu jest dużym czynnikiem ryzyka stanowiącym o występowaniu przemocy w rodzinie, nie jest on jednak główna przyczyna występowania tego zjawiska.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się w Czeladzi wzrost liczby wszczętych procedur „Niebieskie Karty”. W 2012r. było ich 47 podczas, gdy rok później już 87. Lata 2014 i 2017 oscylują wokół 88 wszczętych procedur w ciągu roku, dlatego istotnym elementem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest również ochrona przed przemocą.

### **3. Realizatorzy Programu**

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana Zarządzeniem Burmistrza, działa w zakresie:

- inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy;
- prowadzenie postępowań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- współpracy z organami oraz jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny - udzielający porad i konsultacji specjalistów w zakresie uzależnień, porad prawnych, pomocy psychologicznej uzależnionym i współuzależnionym oraz poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w tym Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej - profilaktyka ukierunkowana na dzieci, młodzież oraz rodziców, którzy ze względu na sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową są narażeni na większe od przeciętnego ryzyko występowania problemów alkoholowych.

4. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin.

5. Organizacje pozarządowe, ruchy i społeczności trzeźwościowe - poradnictwo, prowadzenie grup wsparcia, samopomoc, terapia społeczna.

6. Wydział Edukacji i Polityki Społecznej UM Czeladź - koordynator realizacji GPPiRPA.

7. Czeladzkie placówki oświatowe - prowadzenie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej ukierunkowanej na dzieci i młodzież, nauczycieli oraz rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym.

8. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny- Filia w Czeladzi - placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej.

9. Inne podmioty realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **4. Źródła finansowania Programu**

1. Źródłem finansowania zadań GPPiRPA są środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych, środków PARPA, środków UE, zapisów, darowizn oraz innych wpływów od instytucji, osób prawnych i fizycznych.

3. Finansowanie zadań przez Urząd Miasta Czeladź odbywa się w oparciu o plan dochodów i wydatków gminy.

4. Ramowe stawki wynagradzania za poszczególne formy działań i usług określa PARPA, przy czym ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 225 zł brutto za udział w pracach - posiedzeniach Komisji.

5. Ponośi się wydatki związane z wydawaniem opinii biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

## **Rozdział 2.**

### **1. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i rodzinnych związanych z używaniem napojów alkoholowych.

### **2. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

#### **Zadanie 1.**

**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:**

1. działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego – zorganizowanie pomocy terapeutycznej, prawnej, psychologicznej i informacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i członkom ich rodzin, ofiarom przemocy, w tym doposażanie Punktu;

2. działalność podmiotów leczniczych udzielających pomocy medycznej, terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym w tym poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin;

3. wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, ruchów samopomocowych AA oraz innych stowarzyszeń i ruchów trzeźwościowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniem i krzewienia trzeźwości, w tym pomoc rehabilitacyjna;

4. organizację wyjazdów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

5. współorganizowanie innych form rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych: udział w zawodach sportowych, udział w inicjowaniu działań z zakresu kultury, itp.;

6. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;



7. poszerzanie wiedzy osób pracujących na rzecz profilaktyki, pomocy i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy poprzez zabezpieczenie dostępu do tematycznych czasopism, literatury, specjalistycznych opracowań itp.;

8. propagowanie informacji o zasobach lokalnej koalicji trzeźwościowej, idei związanych ze zdrowym stylem życia w lokalnych mediach;

9. kierowanie osób realizujących zadania GPPiRPA na szkolenia tematyczne dotyczące problematyki uzależnień i przemocy;

10. dofinansowanie udziału w konferencjach, sympojach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i stosujących przemoc;

11. zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla pacjentów i terapeutów, finansowanie wyposażenia placówek leczenia odwykowego (w celu ułatwienia realizacji programów leczenia – psychoterapii), itp.

## **Zadanie 2.**

### **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:**

1. działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego zatrudniającego specjalistę ds. przemocy w rodzinie, psychologa i prawnika;

2. działalność GKRPA w zakresie:

- przeprowadzania rozmów interwencyjno – motywacyjnych i kierowania na badania pozwalające określić stopień uzależnienia od alkoholu;
- kierowania do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym;

3. współpraca z instytucjami, organizacjami samopomocowymi i pozarządowymi zajmującymi się statutowo profilaktyką problemów alkoholowych, udzielaniem pomocy rodzinom i osobom uzależnionym i współuzależnionym, zagrożonym lub doświadczającym przemocy domowej;

4. wspieranie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego w Czeladzi oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin;

6. organizowanie spotkań i wydarzeń sprzyjających umacnianiu i budowaniu więzi rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, z problemem uzależnień i przemocy;

7. wpieranie realizacja działań informacyjno-edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

8. finansowanie szkoleń przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, policji, pracowników oświaty i ochrony zdrowia z zakresu profilaktyki, pomocy i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, uzależnień, przemocy;

9. dofinansowywanie szkoleń i superwizji dla pracowników MOPS, pracujących z dziećmi i rodzinami z problemem uzależnień w tym alkoholowym, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

10. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o miejscach pomocy i wsparcia dla dzieci i rodzin;

11. opracowywanie materiałów informacyjnych.

## **Zadanie 3.**

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:**

1. realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych oraz innych, w tym szkolnych programów profilaktyki z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej;
2. doskonalenie nauczycieli, pedagogów szkolnych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz przedsięwzięć profilaktycznych (w tym zakup materiałów edukacyjnych);
3. realizacja programów profilaktycznych i przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców;
4. wspieranie realizacji programów, przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez dzieci, młodzież skierowanych do grup rówieśniczych;
5. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wobec nałogów (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe itp.) w tym zakup materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych;
6. dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych;
7. dofinansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych MOPS-u w tym Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej realizujących programy profilaktyczne;
8. organizowanie i współorganizowanie wyjazdów terapeutycznych i profilaktycznych (w tym kolonii) dla dzieci i młodzieży;
9. organizowanie i współorganizowanie profilaktycznych akcji w okresie ferii zimowych i letnich (m.in. w formie półkolonii);
10. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w poprzez zapewnienie możliwości udziału w: programach profilaktycznych, profilaktycznych przedstawieniach teatralnych, konkursach profilaktycznych, akcjach trzeźwościowych i innych formach działalności profilaktycznej;
11. wspieranie konkursów, festynów, zawodów sportowych oraz innych imprez o charakterze trzeźwościowym oraz promujących zdrowy, trzeźwy styl życia;
12. organizacja sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych imprez o charakterze profilaktycznym lub profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży;
13. wspieranie programów radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi, asertywności, budowanie relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów;
14. finansowanie szkoleń i organizowanie konferencji przedstawicielom różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz przemocą w rodzinie;
15. wspieranie działań związanych z propagowaniem idei trzeźwościowych;
16. prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osób sprzedających alkohol;
17. prowadzenie spotkań środowiskowych w ramach prowadzonych programów profilaktycznych, kampanii profilaktycznych;
18. organizowanie i wspieranie spotkań, w tym spotkań okolicznościowych, których celem jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym;
19. zakup i dystrybucja pomocy dydaktycznych do prowadzenia działalności edukacyjno-profilaktycznej (literatura tematyczna, czasopisma, opracowania);
20. prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych (ulotki, broszury, wydawnictwa, plakaty) wśród określonych grup adresatów: dzieci, młodzieży, rodziców, pracowników pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, służb i inspekcji;

21. udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

22. prowadzenie lokalnych badań, diagnoz pozwalających ocenić skalę i rodzaj problemów (m.in. zgodnie z metodologią ESPAD).

#### **Zadanie 4.**

##### **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:**

1. wsparcie rzeczowe oraz doposażanie instytucji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, profilaktyką uzależnień w zakresie zgodnym z niniejszym programem;

2. umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w zakresie działań profilaktycznych przedstawicielom instytucji, stowarzyszeń i osobom fizycznym;

3. przyznawanie dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;

4. współpraca i wspieranie instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności obejmują problemy uzależnień, w tym problemy służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, problemy przemocy w rodzinie;

5. pomoc merytoryczna i finansowa dla instytucji i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

#### **Zadanie 5.**

##### **Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:**

1. składanie wniosków do organów Policji o przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w przypadku łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych;

2. kierowanie wniosków do Sądu w uzasadnionych przypadkach.

#### **Zadanie 6.**

##### **Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez:**

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

### **Rozdział 3.**

#### **1. Kryteria oceny efektywności Programu**

Wskaźniki efektywności Programu:

- liczba pacjentów Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
- liczba osób konsultowanych w PIK,
- liczba osób objętych pomocą MOPS z powodu problemów alkoholowych,
- liczba osób objętych programami profilaktycznymi,
- liczba osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- liczba osób z problemem alkoholowym skierowanych do biegłych sądowych,

- liczba interwencji Straży Miejskiej i Policji wobec naruszania warunków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

## **2. Kontrola realizacji Programu**

1. Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej składa sprawozdanie z realizacji działań programowych Burmistrzowi Miasta do końca I kwartału za rok poprzedni.

2. Burmistrz Miasta składa sprawozdanie z realizacji GPPiRPA Radzie Miejskiej raz w roku za rok poprzedni.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą tego zdecentralizowanego systemu są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy powinny być uchwalane corocznie przez radę gminy i finansowane ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2019 roku.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) art. 114 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.).

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

§ 1.1 W związku z koniecznością zwiększenia pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym oraz współuzależnionym wyraża się zgodę na udzielenie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na dofinansowanie zadania z zakresu realizacji programów zdrowotnych .

2. Dotacja celowa o jakiej mowa w ust. 1 zostanie wykorzystana na sfinansowanie części kosztów prowadzenia i obsługi działań terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Czeladzi.

3. Środki finansowe o jakich mowa w ust. 1 zostały ujęte w budżecie miasta na 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia ..... 2018 r.

4. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Miastem Czeladź a Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**w sprawie:** udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2019 roku.

W ramach realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych na terenie Miasta Czeladź istnieje podstawa na udzielenie dotacji celowej P ZZOZ w Czeladzi na działalność Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Na podstawie umowy środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dofinansowania prowadzenia i obsługi działań terapeutycznych prowadzonych przez:

- a) specjalistę psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia
- b) psychologa
- c) psychiatry
- d) pracownika pierwszego kontaktu (pielęgniarki)

oraz na doposażenie Poradni w materiały, artykuły, oraz sprzęt elektroniczny niezbędny do prowadzenia zajęć terapii.

Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały określone w projekcie Budżetu Miasta Czeladź na rok 2019 w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w wysokości 50 000,00 zł

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2019 roku.**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) .

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

**§ 1.** Udziela się z budżetu Miasta Czeladź pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Sosnowiec w wysokości 110.000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).

**§ 2.** Dotacja celowa o jakiej mowa w § 1 zostanie przeznaczona na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź.

**§ 3.** Środki finansowe o jakich mowa w § 1 zostały ujęte w budżecie miasta na 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia ..... 2018 r.

**§ 4.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady przeznaczenia i rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Uzasadnienie

**w sprawie:** udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2019 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

W związku z realizacją przez Miasto Czeladź działań wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udziela się pomocy finansowej Gminie Sosnowiec, która w ramach zawartej umowy zapewni pomoc medyczo - terapeutyczną osobom zagrożonym problemem alkoholowym z terenu naszego Miasta ( *„wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego...”* - art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w przedmiotowej umowie zawartej między Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 10 grudnia 2018 r.

**w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm. ) oraz art.17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2018r, poz.1508 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Niniejsza uchwała określa:

- 1) szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

**§ 2.** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się mieszkańcom Gminy Czeladź po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

**§ 3. 1.** Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.

2. Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy.

3. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,00 zł

4. Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 24,00 zł

5. Ustala się następujące zasady odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie w % w stosunku do kryterium dochodowego	Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej	
	Osoby samotnie gospodarujące [ % ]	Osoby w rodzinie [ % ]
Poniżej 100%	bezpłatnie	bezpłatnie
Powyżej 100 % do 150 %	10,00%	20,00%
Powyżej 150% do 200%	20,00%	40,00%
Powyżej 200% do 250%	30,00%	60,00%
Powyżej 250% do 300%	50,00%	80,00%
Powyżej 300% do 350%	80,00%	100,00%

Powyżej 350% dochodu	100,00%	100,00%
----------------------	---------	---------

6. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

**§ 4.** W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może zostać zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat tj.:

1. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku gdy występuje konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem leków, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu.

2. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje:

- 1) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym,
- 2) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które spowodowały straty materialne,
- 3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia lub innej placówce.

**§ 5.** Odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usług zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin faktycznie zrealizowanych.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XLVIII/611/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XLVIII/611//2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania określa dotychczas obowiązującą kwotę odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości 17,00zł oraz 25,00zł za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Po przeprowadzonym postępowaniu i wyborze wykonawcy na świadczenie w 2019 roku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, zmieniła się kwota za 1 godzinę usług opiekuńczych i wynosi ona 19,00zł oraz 24,00zł za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w projekcie zostało uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2019, na realizację tego zadania.

Projekt Uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. W wyznaczonym w konsultacjach terminie nie zostały wniesione uwagi do ww projektu Uchwały.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 arkusz mapy 62 o powierzchni około 670 m<sup>2</sup> położonej w okolicy ulicy Letniej w Czeladzi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

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

**§ 1. 1.** Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 arkusz mapy 62 o powierzchni około 670 m<sup>2</sup> położonej w okolicy ulicy Letniej w Czeladzi.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

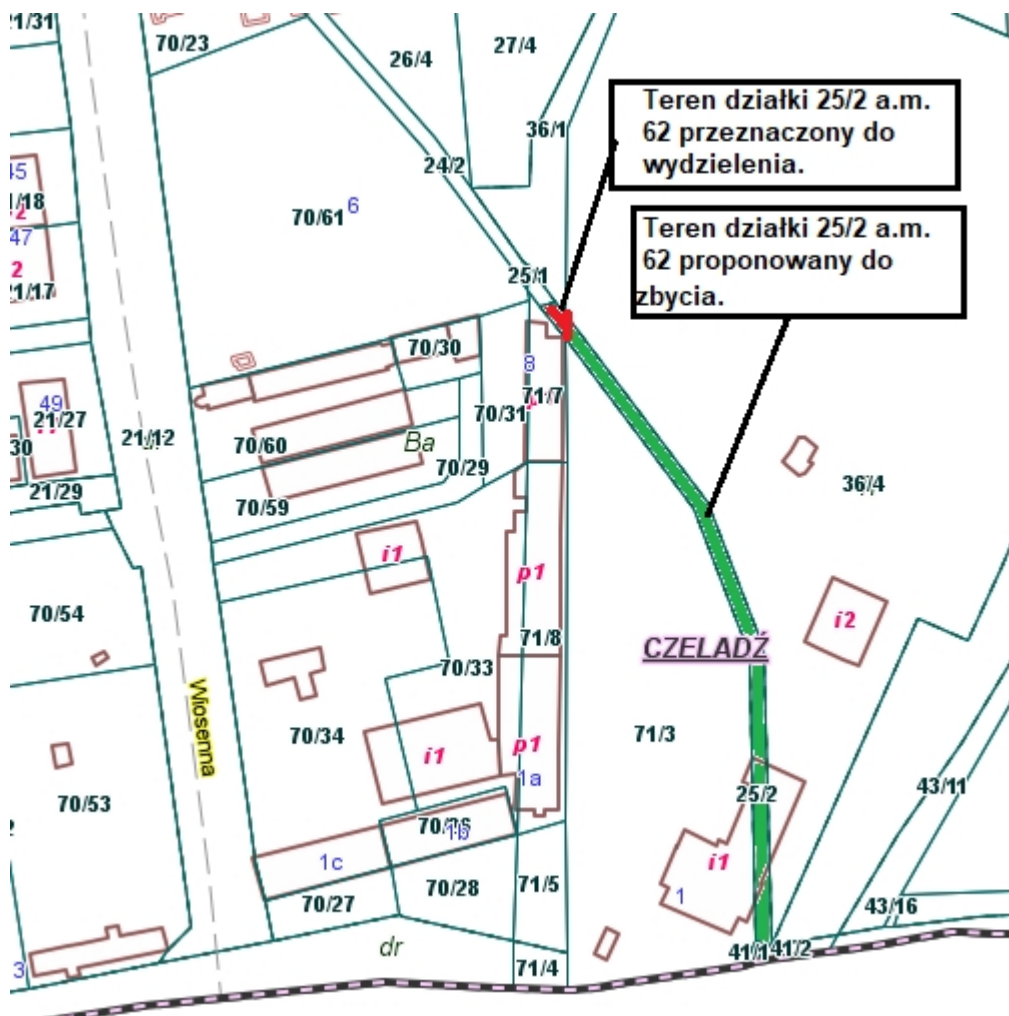
## Uzasadnienie

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 arkusz mapy 62 o powierzchni około 670 m<sup>2</sup> położonej w okolicy ulicy Letniej w Czeladzi. Działka stanowi własność Gminy Czeladź i prowadzona jest dla niej księga wieczysta KA1B/00022986/8. Działka obecnie ma powierzchnię 700 m<sup>2</sup> i w części o powierzchni ok. 30 m<sup>2</sup> stanowi całość gospodarczą z inną działką, wymaga więc podziału geodezyjnego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działki przeznaczony jest obecnie pod tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej (symbol planu – 2PU) oraz tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej (symbol planu 3 KDL). Ponieważ ul. Letnia została zbudowana, na fragmencie działki przewidzianym w miejscowym planie pod drogę inwestycja nie będzie realizowana, nie ma więc potrzeby wydzielania tej części działki.

Ze względu na wymiary działki- ok. 180 m na 4 m nie ma możliwości wykorzystania jej terenu przez Gminę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (...) zbywania (...) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 11, 14 arkusz mapy 60 oraz 6, 7, 8, 9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401 m<sup>2</sup> położonej przy trasie DK-86 w Czeladzi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 11, 14 arkusz mapy 60 oraz 6, 7, 8, 9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401 m<sup>2</sup> położonej przy trasie DK-86 w Czeladzi.

**§ 2.** Uchyła się Uchwałę nr XXXVI/478/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 11, 14 arkusz mapy 60 oraz 6, 7, 8, 9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401 m<sup>2</sup> położonych przy trasie DK-86 w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Uchwałą nr XXXVI/478/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Czeladzi wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 11, 14 arkusz mapy 60 oraz 6, 7, 8, 9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401 m<sup>2</sup> położonych przy trasie DK-86 w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r. Działki zapisane są w księdze wieczystej KA1B/00017281/8. Działka 11 arkusz mapy 60 ma powierzchnię 600 m<sup>2</sup>, działka 14 arkusz mapy 60 ma powierzchnię 1370 m<sup>2</sup>, działka 6 arkusz mapy 61 ma powierzchnię 781 m<sup>2</sup>, działka 7 arkusz mapy 61 ma powierzchnię 987 m<sup>2</sup>, działka 8 arkusz mapy 61 ma powierzchnię 546 m<sup>2</sup>, działka 9 arkusz mapy 61 ma powierzchnię 117 m<sup>2</sup>. Działka 11 arkusz mapy 60, ma szerokość ok. 3m stanowi w terenie pas zieleni, miejsca parkingowe, fragment kładki oraz schodów prowadzących nad DK-86. Działka 14 arkusz mapy 60, ma szerokość ok. 15m stanowi w terenie pas zieleni, fragment kładki oraz schodów prowadzących nad DK-86. Działka 6 arkusz mapy 61, ma szerokość ok. 3m stanowi w terenie pas zieleni, miejsca parkingowe, fragment drogi - zjazdu z DK-86 do M1 (okolica stacji benzynowej BP). Działka 7 arkusz mapy 61, powierzchnia ma szerokość ok. 12 m stanowi w terenie pas zieleni pomiędzy DK 86 a parkingiem M1. Działka 8 arkusz mapy 61, powierzchnia ma szerokość ok. 6 m stanowi w terenie pas zieleni pomiędzy DK 86 a parkingiem M1. Działka 9 arkusz mapy 61, powierzchnia ma szerokość ok. 2 m stanowi w terenie pas zieleni, fragment drogi- zjazdu z DK-86 do M1 (okolica stacji benzynowej BP). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w swoim piśmie z dnia 23 kwietnia 2016 r., stwierdziła, że nie przewiduje potrzeby wydzielenia działek na których znajdują się fragmenty drogi. Kładka, której fragmenty znajdują się na powyższych działkach, została zbudowana na podstawie pozwolenia na budowę (Decyzja 2/99 z 16 kwietnia 1999 r) przez poprzedniego właściciela działek 4,3/2, 2 a.m. 61 oraz 9/3,10 a.m. 60 tj. działek sąsiednich.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź tereny działek oznaczone zostały symbolem: „1 UC – tereny usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>”. Ponieważ na nieruchomości znajdują się nakłady przewyższające wartość gruntu- wartość gruntu zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 1.032.000,00 zł, wartość nakładów została wyszacowana na kwotę: 2.034.500,00 zł. Gmina Czeladź postanowiła zbyć ww. nieruchomości na rzecz właściciela nakładów na drodze sądowej poprzez umowę przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego który stanowi, że „właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wznosił budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.” Właściwym więc jest podjęcie uchwały na zbycie nieruchomości, w którym to pojęciu mieści się termin sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) „do wyłącznej własności Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (...) zbywania (...) nieruchomości”. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



