



Przewodniczący

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 28 czerwca 2023 r.

DU-RM.0002.10.2023

Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Na podstawie **art. 20 ust. 3** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z póź.zm.)

z w o ł u j ę

LXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

na dzień: 19 lipca 2023 r.

miejsce obrad: sala obrad UM Czeladź

godzina 15:00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czeladzi
-/Dominik Penar

Informacja dla pracodawcy:

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. Z 2023 poz.40 z póź.zm.)



Burmistrz Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
tel. 32- 76- 37-920; Fax:032/76-33-694,

Czeladź, dnia 13.07.2023 r.

DU-RM.0002.10.2023

Pan Dominik Penar
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czeladzi

Wniosek w sprawie zwołania sesji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym składam wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Czeladzi . Proponowany termin sesji to **19 lipca 2023 r. godz. 15:00.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035
 - zmiany w Budżecie Miasta Czeladź na rok 2023
 - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkiej Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2026”
 - przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030
 - trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
4. Sprawy bieżące
5. Zamknięcie obrad sesji.

Burmistrz

mgr Zbigniew Szaleniec

W załączeniu
- projekty uchwały

**Uchwała nr/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale LXI/768/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023 – 2035 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 7
z dnia 2023-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	257 899 980,86	136 879 326,50	34 592 893,00	2 410 624,00	21 197 350,00	14 459 904,93	64 218 554,57	33 220 496,00	121 020 654,36	26 839 331,50	94 110 322,86	
2024	164 027 220,50	146 660 400,00	39 781 800,00	2 700 000,00	23 533 000,00	13 120 600,00	67 525 000,00	36 701 000,00	17 366 820,50	11 637 901,50	5 728 879,00	
2025	174 535 372,00	161 868 860,00	44 555 612,00	3 000 000,00	25 886 000,00	14 170 248,00	74 257 000,00	41 105 000,00	12 666 512,00	7 542 542,00	5 123 970,00	
2026	179 268 600,00	174 268 600,00	49 111 200,00	3 300 000,00	28 474 000,00	15 020 400,00	78 363 000,00	45 215 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2027	179 687 600,00	179 687 600,00	0,00	0,00	0,00	15 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	184 663 400,00	184 663 400,00	0,00	0,00	0,00	15 935 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	190 100 200,00	190 100 200,00	0,00	0,00	0,00	16 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	195 803 200,00	195 803 200,00	0,00	0,00	0,00	16 905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	199 719 300,00	199 719 300,00	0,00	0,00	0,00	17 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	203 713 600,00	203 713 600,00	0,00	0,00	0,00	17 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	207 787 900,00	207 787 900,00	0,00	0,00	0,00	17 940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	211 943 600,00	211 943 600,00	0,00	0,00	0,00	182 999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	216 182 500,00	216 182 500,00	0,00	0,00	0,00	18 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	261 663 621,67	141 575 366,32	61 944 819,80	0,00	0,00	3 950 500,00	0,00	0,00	0,00	120 088 255,35	108 958 025,39	6 214 000,00
2024	160 177 228,50	144 927 000,00	64 435 600,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 228,50	15 250 228,50	0,00
2025	169 485 380,00	156 521 100,00	68 946 092,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 964 280,00	12 964 280,00	0,00
2026	176 218 608,00	164 247 100,00	72 393 400,00	0,00	0,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	11 971 508,00	11 971 508,00	0,00
2027	175 337 608,00	168 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	7 310 608,00	7 310 608,00	0,00
2028	179 813 408,00	171 894 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 919 408,00	7 919 408,00	0,00
2029	185 050 096,00	175 949 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 101 096,00	8 601 096,00	0,00
2030	191 403 200,00	179 996 700,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	11 406 500,00	11 406 500,00	0,00
2031	195 719 300,00	183 596 600,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 122 700,00	12 122 700,00	0,00
2032	201 213 600,00	187 268 500,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	13 945 100,00	13 945 100,00	0,00
2033	204 787 900,00	191 013 900,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	13 774 000,00	13 774 000,00	0,00
2034	209 943 600,00	194 834 200,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 109 400,00	15 109 400,00	0,00
2035	214 182 500,00	198 730 900,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	15 451 600,00	15 451 600,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 763 640,81	0,00	7 013 632,81	0,00	0,00	1 053 158,81	1 053 158,81	5 960 474,00	2 710 482,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	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
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	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
2029	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 104,00	5 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240 064,00	6 140 000,00	-4 696 039,82	2 317 592,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 540 072,00	5 290 000,00	1 733 400,00	1 733 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 640 080,00	4 440 000,00	5 347 760,00	5 347 760,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 088,00	3 595 000,00	10 021 500,00	10 021 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 555 096,00	2 755 000,00	11 660 600,00	11 660 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 104,00	1 925 000,00	12 769 400,00	12 769 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	1 095 000,00	14 151 200,00	14 151 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	275 000,00	15 806 500,00	15 806 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	16 122 700,00	16 122 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 445 100,00	16 445 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 774 000,00	16 774 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 109 400,00	17 109 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 600,00	17 451 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,58%	-0,35%	21,57%	22,36%	20,94%	TAK	TAK
2024	6,28%	4,06%	12,77%	23,15%	21,73%	TAK	TAK
2025	6,30%	5,92%	x	22,69%	21,27%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,63%	x	4,23%	5,53%	TAK	TAK
2027	4,28%	8,22%	x	4,76%	6,06%	TAK	TAK
2028	4,31%	8,52%	x	5,46%	6,76%	TAK	TAK
2029	4,04%	8,80%	x	4,08%	5,38%	TAK	TAK
2030	3,49%	9,41%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	2,79%	9,28%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	1,65%	9,14%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	1,80%	9,06%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	7,74%	59,94%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2035	1,05%	8,88%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	289 556,63	289 556,63	289 556,63	4 536 798,00	4 536 798,00	4 536 798,00	601 351,05	601 351,05	601 351,05
2024	111 659,01	111 659,01	111 659,01	1 246 592,00	1 246 592,00	1 246 592,00	111 659,01	111 659,01	111 659,01
2025	127 026,75	127 026,75	127 026,75	4 882 170,00	4 882 170,00	4 882 170,00	127 026,75	127 026,75	127 026,75
2026	15 367,78	15 367,78	15 367,78	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 367,78	15 367,78	15 367,78
2027	10 245,20	10 245,20	10 245,20	0,00	0,00	0,00	10 245,20	10 245,20	10 245,20
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 022 724,00	9 022 724,00	9 022 724,00	36 096 562,36	346 658,86	35 749 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 012 595,00	2 012 595,00	2 012 595,00	15 356 982,51	294 159,01	15 062 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 131 927,00	9 131 927,00	9 131 927,00	12 500 753,75	297 026,75	12 203 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 969 400,00	7 969 400,00	7 969 400,00	9 199 767,78	15 367,78	9 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 050 245,20	10 245,20	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 249 992,00	855 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 050 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 7
z dnia 2023-07-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 618 966,19	36 096 562,36	15 356 982,51	12 500 753,75	9 199 767,78	1 050 245,20
1.a	- wydatki bieżące				1 516 457,60	346 658,86	294 159,01	297 026,75	15 367,78	10 245,20
1.b	- wydatki majątkowe				166 102 508,59	35 749 903,50	15 062 823,50	12 203 727,00	9 184 400,00	1 040 000,00
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:				69 801 713,57	9 134 382,86	2 124 254,01	9 258 953,75	7 984 767,78	10 245,20
1.1.1	- wydatki bieżące				375 957,60	111 658,86	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	111 658,86	111 659,01	127 026,75	15 367,78	10 245,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 425 755,97	9 022 724,00	2 012 595,00	9 131 927,00	7 969 400,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2023	50 309 869,97	9 020 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2024	2026	13 769 400,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 769 400,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2023	2026	5 330 000,00	0,00	1 000 000,00	3 130 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	16 486,00	1 964,00	12 595,00	1 927,00	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				97 817 252,62	26 962 179,50	13 232 728,50	3 241 800,00	1 215 000,00	1 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 140 500,00	235 000,00	182 500,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala - Ład przestrzenny	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta 2024-2030 - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminnej	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji 2024-2030 - Właściwa gospodarka nieruchomościami	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2024	27 500,00	22 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 676 752,62	26 727 179,50	13 050 228,50	3 071 800,00	1 215 000,00	1 040 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zalecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	855 000,00	850 000,00	850 000,00	845 000,00	840 000,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2024	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2025	1 786 462,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	77 929 311,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 457,60
1.b	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	76 965 854,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512 603,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 957,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 957,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 646,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 760,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	49 416 708,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	0,00	48 829 208,00
1.3.2.2	830 000,00	830 000,00	820 000,00	275 000,00	0,00	6 995 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2015	2024	52 736 440,24	18 262 658,50	6 328 028,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2023	10 048 255,94	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	370 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2023	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	9 042 594,44	1 329 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii	URZĄD MIASTA CZELADŹ	2023	2025	2 068 000,00	1 034 000,00	792 200,00	241 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 687,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 521,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 19 lipca 2023 r. zamknie się kwotą 257 899 980,86 zł, plan wydatków 261 663 621 ,67 zł, plan przychodów 7 013 632,81 zł, plan rozchodów 3.249.992,00 zł. Dokonano korekt dochodów i wydatków na lata 2024-2028.

W wykazie przedsięwzięć dodano 3 nowe:

1.1.2.17 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA (2023-2025) - wkład własny do zadania zlecanego przez GZM na wykonanie dokumentacji technicznej,

1.3.1.5 Strategia rozwoju miasta 2024-2030

1.3.1.6 Gminny program rewitalizacji 2024-2030

Terminy wykonania zadań 1.3.1.5 i 1.3.1.6 przekroczą rok budżetowy i część płatności będzie dopiero w roku 2024, stąd konieczność wprowadzenia do Wykazu.

Projekt

z dnia 14 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 roku, poz.40 ze 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 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz.103 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/769/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **67 509 844,90 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe – 67 509 844,90 zł*

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **257 899 980,86 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 136 879 326,50 zł

b) dochody majątkowe: 121 020 654,36 zł.

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **68 249 844,90 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 740 000,00 zł*

b) *wydatki majątkowe – 67 509 844,90 zł*

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **105 000,00 zł**, w tym:

a) *Wydatki bieżące – 105 000,00 zł*

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **261 663 621,67 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 141 575 366,32 zł

b) wydatki majątkowe: 120 088 255,35 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 763 640,81 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 710 482,00 zł

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 053 158,81 zł

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **7 013 632,81 zł**

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 249 992,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2023 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**,

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 19 lipca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	67 509 844,90	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	67 509 844,90	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 509 844,90	0,00
	dochody majątkowe	67 509 844,90	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 509 844,90	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 19 lipca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			68 249 844,90	105 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>740 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>67 509 844,90</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 539 844,90	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	67 509 844,90	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	67 509 844,90	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>67 509 844,90</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	100 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
750	Administracja publiczna		150 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	
		Wydatki bieżące w szczególności na:	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		500 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	500 000,00	0,00

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	500 000,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00
92118	Muzea	55 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	55 000,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	55 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		257 899 980,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		136 879 326,50
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		121 020 654,36
2.	WYDATKI		261 663 621,67
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		141 575 366,32
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		120 088 255,35
3.	WYNIK BUDŻETU		-3 763 640,81
PRZYCHODY OGÓLEM			7 013 632,81
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 053 158,81
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 960 474,00
ROZCHODY OGÓLEM			3 249 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	249 992,00
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	

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 19 lipca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 MIASTA CZELADŹ W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 410 711,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 323,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	197 980,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00
7.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 620 000,00	0,00

10.	921	9216	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 555 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Cechownia	0,00	3 000 000,00
Razem				4 175 000,00	14 293 614,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 945,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 842,00
4.	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	195 000,00
5.	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	2 000,00
6.	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	2 000,00

7.	853	85395	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	2 000,00
8.	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	2 000,00
9.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00
10.	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	20 000,00
11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu	0,00	252 500,00
Razem				518 945,00	724 342,00
				4 693 945,00	15 017 956,00
OGÓŁEM DOTACJE				19 711 901,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 67 509 844,90 zł (dochody majątkowe) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. dział 700, rozdział 70007 o kwotę 67 509 844,90 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na sfinansowanie wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (odszkodowania, koszty sądowe)
3. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta
4. dział 750, rozdział 75095 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnych i specjalistycznych analiz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć do RPO WSL
5. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 500 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność oświatową
6. dział 921, rozdział 92118 o kwotę 55 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum SATURN (dot. Cechowni)
7. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem wykonanie konserwacji zniszczonej rzeźby Matki Bożej przy ul. Będzińskiej (przeniesienie między działami)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 710, rozdział 71004 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami

Zwiększenie planu przychodów

1. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 635 000,00 zł, z rozliczenia roku 2022.

Projekt

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2026”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537)

Rada Miejska w Czeladzi uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2026, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr LV/711/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2023-2025”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH,
będących w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. w Czeladzi na lata 2024-2026 z dnia 29.06.2023 r.**

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy		2024	2025	2026
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropogońskiej (od ul. Wiejskiej do ul. 3 Szyb)	kanalizacja sanitarna	900	783 414		
2	Przedmieście Bytomskie ul. Bytomska, Przelajska, Kilińskiego, Niwa (Etap II - ul. Bytomska)	kanalizacja sanitarna	240	1 437 750		
3		projekt				

	Wymiana sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej	sieć wodociągowa	250		438 482	
		kanalizacja sanitarna	250		616 248	
4	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego (od ul. Nowopogońskiej do ul. Broniewskiego 12)	sieć wodociągowa	240			435 669
5	Zakup 2-ch pomp na przepompownię w ul. Betonowej	kanalizacja sanitarna		178 920		
6	Zakup agregatów	moc 20-30 kW do zabezpieczenia w energię elektryczną obiektów o mniejszej mocy				198 153
7	Modernizacja pompowni (wymiana zestawów pompowych rurociągów i automatyki)	Pompownia wody II st Staszica			619 660	
8	Przeniesienia szaf sterowniczych KSL	kanalizacja sanitarna		35 784		

9	Samochód dostawczy do 3,5 T z zabudową małego WUKO					570 419
10	Odkup sieci od prywatnych Inwestorów				350 786	
11	Odkup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Wiosennej w Czeladzi	sieć wodociągowa PE Ø 110	161	130 711		
		sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200	141			
12	Odkup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Asfaltowej w Czeladzi	sieć wodociągowa PE Ø 125	211			150 193
		sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200	212			
13	Odkup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji	sieć wodociągowa PE Ø 160; PE Ø 125	1 = 78; 1 = 107			139 438

	sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Malinowej w Czeladzi	sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200	145			
14	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Staszica do ul. Cichej w Czeladzi	projekt sieć wodociągowej	360			79 859
		projekt sieć kanalizacji sanitarnej	340			
15	Remont przepompowni ścieków ul. Betonowa					228 168
16	Modernizacja szaf sterowniczych Studnia Grodziecka, Szpitalna					79 859

17	Wymiana szaf sterowniczych pompownia ścieków osadniki Wiejska				79 859
RAZEM		2 566 579	2 025 175	1 961 615	
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŚRODKI WŁASNE	2 051 659	2 025 175	1 961 615	
	INNE (KREDYTY, DOFINANSOWANIA)	514 920	0	0	
	INNE (LEASING)	0	0	0	

Uzasadnienie

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkiej Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2026”.

Sporządzenie nowego planu wynika z konieczności złożenia przez Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, wniosku o akceptację taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obecny okres obowiązywania dobiega końca.

Projekt „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkiej Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2026”, został poprzedzony analizą ekonomiczną uwzględniającą możliwości finansowe Spółki oraz technicznymi aspektami mającymi na celu poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców miasta Czeladź poprzez:

- Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej poprzez poprawę parametrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym zwiększenie długości i dostępu do niej, zmniejszenie strat wody;

- Podwyższenie standardu życia mieszkańców przez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej;

- Poprawę jakości środowiska dzięki ochronie wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami;

- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych planem.

Zakres projektu „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czeladzkiej Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2025” obejmuje następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staropogońskiej (od ul. Wiejskiej do ul. 3 Szyb)

Inwestycja realizowana z udziałem środków zewnętrznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy DN 250 i DN 200 i długości odpowiednio ok 668 m i ok 211 m. Przyłącza z rur o średnicy DN 160 o łącznej długości ok 180 m.

2. Przedmieście Bytomskie ul. Bytomska, Przelajska, Kilińskiego, Niwa (Etap II - ul. Bytomska).

Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o średnicy DN 315, długość ok 240 m wraz z przyłączami z rur o średnicy DN 200 o długości ok 127 m. Jest to ostatni etap całości inwestycji prowadzonej od 2020 r, rozpoczętej w ul. Kilińskiego. Po jej zakończeniu zostanie ostatecznie uporządkowana gospodarka ściekowa w tym rejonie miasta.

3. Wymiana sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej.

Zadanie obejmuje przebudowę ok 250 m sieci wodociągowej oraz budowę ok 250 m sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku planowanej inwestycji zostanie wymieniony stalowy wodociąg co przyczyni się do zmniejszenia ponoszonych przez Spółkę strat wody. Budowa kanalizacji sanitarnej w przedmiotowej ulicy będzie uzupełnieniem gospodarki ściekowej tym kwartale ulic.

4. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego (od ul. Nowopogońskiej do ul. Broniewskiego 12).

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ok 240 m sieci wodociągowej. Dzięki realizacji zadania całość wodociągu zlokalizowanego w ul. Broniewskiego będzie nowa, wykonana z ujednoliconego materiału, co wyeliminuje problem awaryjności rurociągu w tej ulicy a tym samym zmniejszone zostaną ponoszone przez Spółkę straty wody.

5. Zakup 2-ch pomp na przepompownię w ul. Betonowej.

Istniejące pompy zostały przejęte aportem od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Brak części zamiennych uniemożliwia wykonywanie napraw oraz remontów.

6. Zakup agregatów. Zakup agregatów o mocy 20 – 30 kW do zabezpieczenia w energię elektryczną obiektów strategicznych o mniejszej mocy. Spółka posiada na stanie 2 agregaty o większej mocy 100 kW i 60 kW.

7. Modernizacja pompowni (wymiana zestawów pompowych rurociągów i automatyki). Przebudowa pompowni wody II st. Staszica niezbędna do realizacji z uwagi na zły stan techniczny obiektu.

8. Przeniesienie szaf sterowniczych KSL. Przeniesienie szaf konieczne jest z uwagi na agresywne środowisko tworzące się od napływających ścieków na obiekcie (siarkowodór). Zamontowanie szaf na zewnątrz obiektu wyeliminuje wykonywanie ciągłych napraw podzespołów elektronicznych.

9. Samochód dostawczy do 3,5 T z zabudową małego WUKO. Zakup samochodu umożliwi dotarcie w miejsca trudno dostępne (zawężone). Lepszy dostęp do wykonywanych prac na terenach zielonych, na które wjazd dużym samochodem jest często niemożliwy lub powoduje dużą degradację terenu.

10. Odkup sieci od prywatnych Inwestorów. Pozycja została uwzględniona w Planie Wieloletnim z uwagi na prężny rozwój Miasta i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez prywatnych Inwestorów.

11. Odkup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Wiosennej w Czeladzi.

Zakres rzeczowy obejmuje odkup sieci wodociągowej z rur PE 100 o średnicy Ø 110, długość 161 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 o długości 141 m. Przedmiotowa pozycja jest odpowiedzią na rozbudowę infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozbudowującej się części Miasta.

12. Odkup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Asfaltowej w Czeladzi.

Zakres rzeczowy obejmuje odkup sieci wodociągowej z rur PE 100 o średnicy Ø 125, długość 211 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 o długości 212 m. Przedmiotowa pozycja jest odpowiedzią na rozbudowę infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozbudowującej się części Miasta.

13. Odkup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Malinowej w Czeladzi.

Zakres rzeczowy obejmuje odkup sieci wodociągowej z rur PE 100 o średnicy Ø 160 długość 78 m oraz z rur PE 100 o średnicy Ø 125 długość 107. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 o długości 145 m. Przedmiotowa pozycja jest odpowiedzią na rozbudowę infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozbudowującej się części Miasta.

14. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Staszica do ul. Cichej w Czeladzi.

Zakres rzeczowy obejmuje zlecenie wykonania projektu obejmującego swym przedmiotem budowę sieci wodociągowej o długości ok 360 m wraz z przyłączami oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok 340 m wraz z przyłączami w ciągu ul. Legionów na odcinku od ul. Staszica do ul. Cichej w Czeladzi.

15. Remont przepompowni ścieków ul. Betonowa.

Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie prawidłowego działania przepompowni, która jest niezbędna do zapewnienia odprowadzania ścieków.

16. Modernizacja szaf sterowniczych Studnia Grodziecka, Szpitalna.

Zadanie niezbędne do realizacji z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy obiektu.

17. Wymiana szaf sterowniczych pompownia ścieków osadniki Wiejska.

Zadanie niezbędne do realizacji z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy obiektu.

Projekt

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Na podstawie art. 10e ust. 1, art. 10f ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3 oraz art. 9 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1259)

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

- § 1. Przystępuje się do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030.
- § 2. Przyjmuje się tryb i harmonogram prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 2023 r.

Harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Lp.	Zadanie	Ramowy termin
1	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej	sierpień – październik 2023
2	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030 obejmującego m.in.: <ol style="list-style-type: none">cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia;model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta;ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście;obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), wraz z zakresem planowanych działań;obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;ramy finansowe i źródła finansowania.	wrzesień 2023 – styczeń 2024
3	Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami miasta oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (min. 35 dni).	styczeń – luty 2024
4	Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Śląskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa (min. 30 dni).	styczeń – luty 2024
5	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy)	luty – marzec 2024
6	Przyjęcie przez Radę Miejską w Czeladzi Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030 w drodze uchwały.	marzec – kwiecień 2024

Uzasadnienie

W roku 2023 zamyka się horyzont czasowy obowiązującego dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023.

Miasto Czeladź realizując zadania rozwojowe zamierza czynić to planowo, w oparciu o dokument określający cele i kierunki rozwoju, precyzujący czas i wskazujący podmioty odpowiedzialne za osiągnięcie celów.

W realizacji założonych celów pomocne będą zewnętrzne źródła finansowania. Ich pozyskanie zależne będzie od ujęcia i właściwego opisanie zadań rozwojowych w dokumencie strategicznym.

Projekt

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1249 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

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

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 10 lipca 2023 r.

Tryb powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym.

2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności:

- 1) diagnozowanie przemocy domowej na poziomie lokalnym,
- 2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzenie ich wykonania właściwym podmiotom,
- 3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
- 4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej,
- 5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- 6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nich zadań,
- 7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
- 8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
- 9) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4. Zespół interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Czeladź.

5. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

6. Udział w zespole interdyscyplinarnym jest obowiązkowy. Nieobecność członka zespołu będzie usprawiedliwiona zgonie z wytycznymi zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rozdział 2.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele:

- 1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi,
- 2) Wydziału Urzędu Miasta Czeladź merytorycznie działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi,
- 4) Komisariatu Policji w Czeladzi,

- 5) Szkół z terenu Miasta Czeladź,
- 6) Sądu Rejonowego w Będzinie,
- 7) placówek ochrony zdrowia funkcjonujących w Czeladzi,
- 8) organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić także inne podmioty określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

3. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:

- 1) przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostają wskazani przez osoby kierujące instytucjami (jednostkami),
- 2) skład zespołu interdyscyplinarnego zostaje ustalony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź powołującym ww. zespół,
- 3) każdy członek zespołu interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź,
- 4) Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego,
 - a) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego oraz jego zastępca zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
 - b) o wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie poinformowany Burmistrz Miasta Czeladź,
 - c) przewodniczący może być odwołany na podstawie:
 - uzasadnionego pisemnego wniosku któregośkolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,
 - uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Czeladź i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,
 - pisemnej rezygnacji przewodniczącego.
- 5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt 4.

UZASADNIENIE

Z uwagi na wejście w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn.zm.), która nakłada na gminę nowe obowiązki przedkładamy projekt uchwały, który reguluje w sposób ogólny tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, co zostało określone w art. 9a ust. 15 wskazanej ustawy.

Wobec powyższego w przedmiotowym projekcie określono sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.