

**UCHWAŁA NR LXXIII/939/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 27 września 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 2023 r., poz. 1270 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 bieżących** budżetu miasta – o kwotę **3 243 671,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 3 243 671,00 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **336 952 274,40 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 145 786 972,74 zł

b) dochody majątkowe: 191 165 301,66 zł.

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

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **3 259 728,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 3 259 728,00 zł

2) Zmniejszenie planu **wydatków bieżących** budżetu miasta – o kwotę **16 057,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 16 057,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **340 715 915,21 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 150 481 048,56 zł

b) wydatki majątkowe: 190 234 866,65 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Dominik Penar

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	3 243 671,00	0,00
	dochody bieżące	3 243 671,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 112,00	0,00
	dochody bieżące	3 112,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 112,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 231 850,00	0,00
	dochody bieżące	3 231 850,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 164 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 850,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 716,00	0,00
	dochody bieżące	1 716,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 993,00	0,00
	dochody bieżące	6 993,00	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	6 993,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			3 259 728,00	16 057,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>3 259 728,00</i>	<i>16 057,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		16 057,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 057,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	16 057,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 057,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	16 057,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 057,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	16 057,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 057,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>16 057,00</i>
750	Administracja publiczna		3 112,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	3 112,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	<i>3 112,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 112,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	15 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 793 566,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 566,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	69 566,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	69 566,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>69 566,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	224 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	224 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>224 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	2 500 000,00	0,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	400 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	400 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 993,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 993,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	6 993,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 993,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 993,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		336 952 274,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		145 786 972,74
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		191 165 301,66
2.	WYDATKI		340 715 915,21
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		150 481 048,56
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		190 234 866,65
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

**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	8 426 768,00
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	92 000,00
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	14 311 671,00
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	813 465,00	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	47 229,00
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

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	25 000,00
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 sportu	0,00	454 500,00
Razem				813 465,00	942 729,00
				4 988 465,00	15 254 400,00
OGÓŁEM DOTACJE				20 242 865,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 3 112,00 zł (dochody bieżące) środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników
2. Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 67 850,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie subwencji oświatowej na zwiększenie odpisu na ZFŚS
3. Dział 758, rozdział 75802 o kwotę 3 164 000,00 zł (dochody bieżące) środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin
4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 1 716,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez SP 4 – odszkodowanie z tytułu zalania
5. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 6 993,00 zł (dochody bieżące) środki pozyskane przez MOSiR z tytułu najmu pomieszczeń

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 16 057,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie składki zmiennej do GZM (przeniesienie między działami)
2. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 3 112,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem szkolenia pracowników UM
3. dział 754, rozdział 75412 o kwotę 15 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla OSP
4. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 69 566,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 224 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Bajka
6. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 2 500 000,00 zł (wydatki bieżące) zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych
7. dział 900, rozdział 90015 o kwotę 400 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta
8. dział 900, rozdział 90017 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na remont dachu studni na rynku
9. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 6 993,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR (zakup energii)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 710, rozdział 71004 o kwotę 16 057,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami – składka zmienna do GZM