

UCHWAŁA NR LXXVIII/1038/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 (t.j Dz. U. z 2024 roku, poz.167 ze zmianami) **Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/985/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2024 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 i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **8 455 009,86 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 80 000,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 8 375 009,86 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **193 623 360,78 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 155 207 134,84 zł

b) dochody majątkowe: 38 416 225,94 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 **8 504 691,69 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 49 681,83 zł

b) *wydatki majątkowe* – 8 455 009,86 zł

2)

3) 2) Plan wydatków po zmianach wynosi **298 362 262,82 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 155 258 012,48 zł

b) wydatki majątkowe: 143 104 250,34 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **104 738 902,04 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 104 678 024,40 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 11 195,81 zł
- przychodami 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 – 49 681,83 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **108 588 894,04 zł**
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 849 992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 roku w wysokości **10 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 3. § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.

2. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 4. W Uchwale nr LXXVII/1025/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, w § 1:

Jest § 1. 3 Plan wydatków po zmianach wynosi **289 829 833,27 zł**.

Winno być § 1. 3 Plan wydatków po zmianach wynosi **289 519 053,48 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta §

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr
Dominik Penar

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	8 455 009,86	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	80 000,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	8 375 009,86	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00
	dochody majątkowe	16 824,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 824,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 295 396,86	0,00
	dochody majątkowe	8 295 396,86	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 890,84	0,00
	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 744 506,02	0,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00
	dochody bieżące	80 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	62 789,00	0,00
	dochody majątkowe	62 789,00	0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 789,00	0,00
---	-----------	------

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			8 504 691,69	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>49 681,83</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>8 455 009,86</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		16 824,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 824,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	16 824,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 824,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 361 896,86	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 900,00	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	283 900,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>283 900,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	8 077 996,86	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	8 077 996,86	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>7 997 996,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		49 681,83	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 933,88	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	47 933,88	0,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		47 933,88	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>44 807,75</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>3 126,13</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	1 747,95	0,00
Wydatki bieżące w szczególności na:		1 747,95	0,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		1 747,95	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 121,34</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>626,61</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	76 289,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	76 289,00
Wydatki majątkowe, w tym na:		76 289,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>76 289,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		193 623 360,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>155 207 134,84</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>38 416 225,94</i>
2.	WYDATKI		298 362 262,82
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>155 258 012,48</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>143 104 250,34</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-104 738 902,04
PRZYCHODY OGÓŁEM			108 588 894,04
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/1038/2024
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2024 r.

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	49 681,83
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	11 195,81
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	108 528 016,40
ROZCHODY OGÓLEM			3 849 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 992,00
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	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

