

**UCHWAŁA NR XXVII/363/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 roku, poz.713), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

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

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2019 Rady Miejskiej w Czelandzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czelandź na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 008 076,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 126 653,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 4 881 423,00 zł,

2) Zmniejszenie planu dochodów **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę

**2 154 000,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 54 000,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 2 100 000,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **200 359 131,75 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 143 494 907,59 zł

b) wydatki majątkowe: 56 864 224,16 zł.

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

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 805 083,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 795 083,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 1 010 000,00 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta - o kwotę **3 832 430,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 722 430,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 3 110 000,00 zł,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **211 369 219,99 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 143 867 297,10 zł

b) wydatki majątkowe: 67 501 922,89 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **11 010 088,24 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **6 993 957,99 zł**,
  - wolnymi środkami **2 725 836,35 zł**.
  - przychodami 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 **1 290 293,90 zł**,
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 887 465,01 zł**
  - przychody budżetu w łącznej kwocie **18 897 553,25 zł**,
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **10 000 000,00 zł**, w tym na:
- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł,
  - planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku w kwocie 3 006 042,01 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6, ustawy o finansach publicznych w wysokości **8 587 000,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Czeladzi

**Marcin Gadecki**

## ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>5 008 076,00</b>	<b>2 154 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 881 423,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>126 653,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 881 423,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 881 423,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 881 423,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 653,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 653,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	6 653,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	0,00	2 100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	54 000,00
--	---	------	-----------

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>1 805 083,00</b>	<b>3 832 430,00</b>
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>795 083,00</i>	<i>722 430,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 010 000,00</i>	<i>3 110 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>327 430,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>305 000,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 430,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 430,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 430,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>22 430,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>557 653,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>445 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>112 653,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>112 653,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>112 653,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 653,00</i>	<i>0,00</i>

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>700 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
		<i>programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		<b>82 430,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 430,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>22 430,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:</b>	<b>22 430,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 430,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	<b>Biblioteka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>200 359 131,75</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		143 494 907,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		56 864 224,16
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>211 369 219,99</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		143 867 297,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		67 501 922,89
3.	WYNIK BUDŻETU		-11 010 088,24
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>18 897 553,25</b>
1.	Kredyty/pożyczki/papiery wartościowe	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	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	1 290 293,90
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 607 259,35
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>7 887 465,01</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 870 042,01
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	4 881 423,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/363/2020  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 30 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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	7 124 324,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 289,00
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
4.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
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	500 000,00
6.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00
8.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00
9.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
10.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00



11.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00
12.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
13.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 460 000,00	0,00
14.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00
15.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00
16.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 395 000,00	0,00
Razem				3 855 000,00	8 952 613,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	75 000,00
2.	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	96 280,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00

5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	125 000,00
6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00
7.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00
9.	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	55 000,00
10.	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	400 000,00
Razem				600 000,00	1 328 280,00
				<b>4 455 000,00</b>	<b>10 280 893,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>14 735 893,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### **Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 5 008 076,00 zł, w tym:**

1. dział 758, rozdział 75816 o kwotę 4 881 423,00 zł (dochody majątkowe) wprowadzenie do budżetu części środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – (dodatkové dochody)
2. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 6 653,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie w Przedszkolu 9 (dodatkové dochody)
3. dział 852,855 rozdział 85214, 85502 o kwotę 120 000,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez MOPS z opłat za DPS-y i schronienia oraz wpływy od komorników z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych (dodatkové dochody)

#### **Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 2 154 000,00 zł w:**

1. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 2 100 000,00 zł (dochody majątkowe) przeniesienie realizacji głównej części zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” na 2021 rok
2. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 54 000,00 zł (dochody bieżące) brak odpłatności za najem pomieszczeń w budynku hali MOSiR w związku z pandemią koronowirusa COVID-19

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 805 083,00 zł, w tym:**

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 250 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania zadania „Remonty i budowa dróg” (przeniesienie między działami)
2. dział 801, rozdział 80101, 80104 o kwotę 551 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 6 653,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Przedszkola 9 (dodatkové dochody)
4. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 215 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Czeladzi w Domach Pomocy Społecznej (przeniesienie między działami, dodatkové dochody)
5. dział 900, rozdział o kwotę 150 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem umocnienie skarpy w parku Grabek, pozostałe środki w kwocie 550 000,00 zł to pozostałość po przesuwany na rok kolejny zadaniu (przeniesienie między działami)

6. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 22 430,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie miasta (przeniesienie między działami)
7. dział 921, rozdział 92116 o kwotę 60 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na doposażenie studia nagrań w Kopalni Kultury (przeniesienie między działami)

**Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 3 832 430,00 zł w:**

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 305 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
2. dział 750, rozdział 75095 o kwotę 22 430,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na działalność kulturalną w mieście (przeniesienie między działami)
3. dział 754, rozdział 75416 o kwotę 105 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (przeniesienie między działami)
4. dział 855, rozdział 85510 o kwotę 95 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Czeladzi w Domach Pomocy Społecznej (przeniesienie między działami)
5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 310 000,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie wydatków majątkowych na inne zadania przewidziane do realizacji w roku bieżącym (przeniesienie między działami)
6. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 2 650 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie realizacji zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” na rok 2021
7. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie z przeznaczeniem na umocnienie skarpy w parku Grabek (przeniesienie między działami)
8. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 195 000,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie planu wydatków jednostki MOSiR w związku ze zmniejszeniem planowanym wpływem z najmu ora z przeznaczeniem na uzupełnienie planów finansowych jednostek oświatowych (zmniejszenie dochodów, przeniesienie między działami)

**Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 4 881 423,00 zł, z przeznaczeniem na rozchody z tytułu lokat związanych z planowanym wykorzystaniem środków z RFIL dopiero w 2021 roku (zadanie pn: „Obwodnica ul. Piłsudskiego)**