

UCHWAŁA NR IV/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 26 sierpnia 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 2024 roku, poz.609 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, uchwała, 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** budżetu miasta – o kwotę **2 057 051,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 2 057 051,00 zł

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **766 005,14 zł**, w tym: a) *dochody majątkowe* – 766 005,14 zł

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **204 978 259,61 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 167 666 061,81 zł

b) dochody majątkowe: 37 312 197,80 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 **4 276 944,00 zł**, w tym: a) *wydatki bieżące* – 4 244 944,00 zł b) *wydatki majątkowe* – 32 000,00 zł

2) Zmniejszenie planu **wydatków majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **798 005,14 zł**, w tym: a) *wydatki majątkowe* – 798 005,14 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **314 139 556,65 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 171 935 807,45 zł

b) wydatki majątkowe: 142 203 747,20 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **109 161 295,04 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 109 100 417,40 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 **113 011 287,04 zł**
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 849 992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Mgr
Dominik Penar

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	2 057 051,00	766 005,14
	<i>dochody bieżące</i>	2 057 051,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>766 005,14</i>
600	Transport i łączność	0,00	766 005,14
	dochody majątkowe	0,00	766 005,14
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	766 005,14
758	Różne rozliczenia	2 001 107,00	0,00
	dochody bieżące	2 001 107,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 107,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 845,00	0,00
	dochody bieżące	1 845,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 845,00	0,00
926	Kultura fizyczna	54 099,00	0,00
	dochody bieżące	54 099,00	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	47 109,00	0,00
	Wpływy z usług	6 990,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
IV/73/2024 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			4 276 944,00	798 005,14
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>4 244 944,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>32 000,00</i>	<i>798 005,14</i>
600	Transport i łączność		0,00	798 005,14
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	798 005,14
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	798 005,14
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>798 005,14</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		3 033 845,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 845,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	1 845,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 845,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	32 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>32 000,00</i>	
	80195	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	3 000 000,00	0,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 000 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	530 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	350 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	180 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180 000,00	0,00
855		Rodzina	394 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	45 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	49 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	49 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	0,00

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	300 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00
	92118	Muzea	250 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	250 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna	54 099,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	54 099,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	54 099,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	<i>54 099,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>54 099,00</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		204 978 259,61
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		167 666 061,81
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		37 312 197,80
2.	WYDATKI		314 139 554,65
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		171 935 807,45
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		142 203 747,20
3.	WYNIK BUDŻETU		-109 161 295,04
PRZYCHODY OGÓLEM			113 011 287,04
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	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.	Spłaty 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	0,00

9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	112 950 409,40
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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2024 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	12 968 433,00
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	2 099,00
3.	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	218 089,00
4.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna	3 125 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Saturn	1 860 000,00	0,00

Razem		4 985 000,00	13 588 621,00
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	80 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 000,00	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	55 979,00
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	211 000,00
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	3 000,00
9.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	891 200,00
10.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00

11.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 220,00
12.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00
13.	900	90095	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	12 595,00
14.	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	39 000,00
15.	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	467 000,00
Razem				651 000,00	1 963 994,00
				5 636 000,00	15 552 615,00
OGÓŁEM DOTACJE				21 188 615,00	

Strona 3

Strona 2