

**UCHWAŁA NR VI/89/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 30 września 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 **893 020,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 893 020,00 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **205 892 792,67 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 168 719 770,87 zł

b) dochody majątkowe: 37 173 021,80 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 **1 763 020,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 1 763 020,00 zł

2) Zmniejszenie planu **wydatków bieżących** budżetu miasta – o kwotę **50 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 50 000,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **315 874 087,71 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 173 709 516,51 zł

b) wydatki majątkowe: 142 164 571,20 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **109 981 295,04 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 109 920 417,40 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 **113 831 287,04 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Dominik Penar

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	893 020,00	0,00
	dochody bieżące	893 020,00	0,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 600,00	0,00
	dochody bieżące	46 600,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	0,00
758	Różne rozliczenia	650 000,00	0,00
	dochody bieżące	650 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 498,00	0,00
	dochody bieżące	29 498,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 498,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	90 000,00	0,00
	dochody bieżące	90 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
855	Rodzina	3 500,00	0,00
	dochody bieżące	3 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 822,00	0,00
	dochody bieżące	70 822,00	0,00
	Wpływy z dywidend	11 752,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 020,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 750,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 600,00	0,00
	dochody bieżące	2 600,00	0,00
	Wpływy z usług	2 600,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			1 763 020,00	50 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>1 763 020,00</i>	<i>50 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	30 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i punktów przesiadkowych	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	110 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	20 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	50 000,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 149 600,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 149 600,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	1 149 600,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 149 600,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 149 600,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		93 500,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 500,00	0,00

		Wydatki bieżące w szczególności na:	93 500,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	93 500,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	93 500,00	0,00
855		Rodzina	170 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	85 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	85 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	85 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	85 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 320,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 020,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 020,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	18 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 020,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 300,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	5 300,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 300,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	152 600,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	152 600,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	152 600,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	<i>152 600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 600,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		205 892 792,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		168 719 770,87
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		37 173 021,80
2.	WYDATKI		315 874 087,71
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		173 709 516,51
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		142 164 571,20
3.	WYNIK BUDŻETU		-109 981 295,04
PRZYCHODY OGÓŁEM			113 831 287,04
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.	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	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	113 770 409,40
ROZCHODY OGÓŁEM			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.	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 125 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 860 000,00	0,00
Razem				4 985 000,00	13 628 621,00
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	105 000,00
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	64 614,00
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	221 000,00
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 bieżące 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	42 000,00
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	2 010 629,00
				5 636 000,00	15 639 250,00
OGÓŁEM DOTACJE				21 275 250,00	