

**UCHWAŁA NR IX/120/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 27 listopada 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.1465 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 **605 218,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 605 218,00 zł

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 880 000,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 4 880 000,00 zł

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **208 821 126,54 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 177 502 980,96 zł

b) dochody majątkowe: 31 318 145,58 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 **4 437 218,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 4 037 218,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 400 000,00 zł

2) Zmniejszenie planu **wydatków bieżących i majątkowych** budżetu miasta o kwotę **8 712 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 889 000,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 7 823 000,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **318 802 421,58 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 185 004 276,60 zł

b) wydatki majątkowe: 133 798 144,98 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 2024 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	605 218,00	4 880 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	605 218,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	4 880 000,00
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00
	dochody bieżące	400 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	68 818,00	0,00
	dochody bieżące	68 818,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	61 618,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00
855	Rodzina	130 000,00	0,00
	dochody bieżące	130 000,00	0,00
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 880 000,00
	dochody majątkowe	0,00	4 880 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	0,00	2 880 000,00
	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	0,00	2 000 000,00
926	Kultura fizyczna	6 400,00	0,00
	dochody bieżące	6 400,00	0,00
	Wpływy z usług	6 400,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			4 437 218,00	8 712 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>4 037 218,00</i>	<i>889 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>400 000,00</i>	<i>7 823 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		523 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	400 000,00	0,00
		Wydatki mają jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	0,00
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	123 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	123 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		0,00	818 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	818 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	818 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	818 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>818 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	66 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	66 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	66 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	66 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		3 727 818,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 618,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	11 618,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 618,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 618,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	62 200,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	62 200,00	0,00

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	55 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 654 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	3 654 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 654 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 654 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	150 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	150 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
855		Rodzina	30 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	28 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 823 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 823 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	7 823 000,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	7 823 000,00
926		Kultura fizyczna	6 400,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 400,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	6 400,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 400,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 400,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		208 821 126,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		177 502 980,96
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		31 318 145,58
2.	WYDATKI		318 802 421,58
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		185 004 276,60
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		133 798 144,98
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	349 992,00
3.	Splaty 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	88 000,00
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	13 626 621,00
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	834 000,00	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	91 316,00
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	229 000,00
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	0,00
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	7 940,00

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	44 000,00
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				834 000,00	2 043 271,00
				5 819 000,00	15 669 892,00
OGÓŁEM DOTACJE				21 488 892,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 400 000,00 zł, zwiększenie planu z tytułu pozostałych odsetek
2. Dział 801, rozdział 80101, o kwotę 11 618,00 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w SP 4
3. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 7 200,00 zł, darowizna otrzymana przez PP 4
4. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 130 000,00 zł, pozyskanie dodatkowych dochodów przez Żłobek (wzrost stawki opłaty stałej)
5. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 6 400,00 zł, zwiększenie planu za świadczenie usług reklamowych – MOSiR

Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:

1. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 4 880 000,00 zł, przesunięcie realizacji części zadań na rok 2025 (Kopalnia Kultury, Basen kryty)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. dział 700, rozdział 70001 o kwotę 400 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem wniesienie wkładów do CTBS
2. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 123 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia umowy kredytowej (spadek, który odziedziczyła gmina z dobrodziejstwem inwentarza)
3. dział 801, rozdział 80101, o kwotę 11 618,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP 4
4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 62 200,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność PP 4 oraz dotację dla przedszkola „Bajka”
5. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 3 654 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych
6. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej
7. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka
8. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 6 400 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR

Zmniejszenia planu wydatków bieżących majątkowych w tym:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 818 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. dział 754, rozdział 75416 o kwotę 66 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
3. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
4. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 7 823 000,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadań na rok następny (Ekspozycja w Cechowni, Kopalnia Kultury)