

**UCHWAŁA NR LXXII/928/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 (Dz. U. z 2023 roku, poz.103 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/769/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2023 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 **74 762 967,30 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 4 618 320,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 70 144 647,30 zł

2) Zmniejszenie planu **dochodów bieżących** budżetu miasta – o kwotę **11 700,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 11 700,00 zł

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **333 159 715,95 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 141 994 414,29 zł

b) dochody majątkowe: 191 165 301,66 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

74 770 217,30 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 4 625 570,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 70 144 647,30 zł

2) Zmniejszenie planu **wydatków bieżących** budżetu miasta – o kwotę **18 950,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 18 950,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **336 923 356,76 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 146 688 490,11 zł

b) wydatki majątkowe: 190 234 866,65 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Marcin Gadecki

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	74 762 967,30	11 700,00
	dochody bieżące	4 618 320,00	11 700,00
	dochody majątkowe	70 144 647,30	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 144 647,30	0,00
	dochody majątkowe	70 144 647,30	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 144 647,30	0,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	0,00
	dochody bieżące	200 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 345 000,00	0,00
	dochody bieżące	4 345 000,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 345 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 520,00	0,00
	dochody bieżące	70 520,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 060,00	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	54 460,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00
	dochody bieżące	0,00	11 700,00
	Wpływy z usług	0,00	11 700,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	0,00
	dochody bieżące	1 300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00	0,00
	dochody bieżące	1 500,00	0,00
	Wpływy z usług	1 500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			74 770 217,30	18 950,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>4 625 570,00</i>	<i>18 950,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>70 144 647,30</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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 statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 394 647,30	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70 144 647,30	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	70 144 647,30	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 144 647,30</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	250 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		200 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 070 520,00	0,00
	80104	Przedszkola	70 520,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	70 520,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 520,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	2 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>

852	Pomoc społeczna		1 210 000,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	220 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	220 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	220 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	220 000,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	650 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	650 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	650 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	340 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	2 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	16 950,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 950,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	16 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 950,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 500,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 450,00
855	Rodzina		425 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	120 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	80 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 000,00	0,00

	Wydatki bieżące w szczególności na:	225 000,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	225 000,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	225 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 550,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	8 550,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 550,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 550,00	0,00
926	Kultura fizyczna	446 500,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	246 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	246 500,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	246 500,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	246 500,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	200 000,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		333 159 715,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		141 994 414,29
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		191 165 301,66
2.	WYDATKI		336 923 356,76
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		146 688 490,11
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		190 234 866,65
3.	WYNIK BUDŻETU		-3 763 640,81
PRZYCHODY OGÓLEM			7 013 632,81
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	
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	1 053 158,81
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	5 960 474,00
ROZCHODY OGÓLEM			3 249 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	249 992,00
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	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2023 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	8 410 711,00
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	4 323,00
3.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
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	197 980,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00
7.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 620 000,00	0,00

10.	921	9216	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 555 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Cechownia	0,00	3 000 000,00
Razem				4 175 000,00	14 295 614,00
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	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 465,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja celow dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 685,00
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	195 000,00
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

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	2 000,00
9.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00
10.	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	25 000,00
11.	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	454 500,00
Razem				589 465,00	935 185,00
				4 764 465,00	15 230 799,00
OGÓŁEM DOTACJE				19 995 264,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 70 144 647,30 zł (dochody majątkowe) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera
2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 200 000,00 zł (dochody bieżące) zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług
3. Dział 758, rozdział 75802 o kwotę 4 345 000,00 zł (dochody bieżące) środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin
4. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 70 520,00 zł (dochody bieżące) środki pozyskane z egzekucji skarbowej na podstawie wydanej decyzji administracyjnej
5. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 1 300,00 zł (dochody bieżące) dotacja z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie wycieczki „Poznaj najstarsze miasto Zagłębia”
6. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 500,00 zł (dochody bieżące) środki pozyskane przez MOSiR za świadczone usługi reklamowe

Zmiany planu dochodów bieżących (zmniejszenia) w tym:

1. Dział 854, rozdział 85412 o kwotę 11 700,00 zł (dochody bieżące) końcowe rozliczenie wakacyjnej wymiany młodzieży (wpłaty rodziców)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 15 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na remont ul. Handlowej (dokumentacja projektowa)
2. dział 700, rozdział 70007 o kwotę 70 144 647,30 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na sfinansowanie wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera
3. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 250 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (odszkodowania, energia)
4. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miasta, w tym opłacenie usługi doradztwa podatkowego
5. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 70 520,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Bajka
6. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 2 000 000,00 zł (wydatki bieżące) zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych

7. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 220 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS SENIOR (usługa żywienia)
8. dział 852, rozdział 85214, 85215 o kwotę 990 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe
9. dział 855, rozdział 85508, 85510 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za domy dziecka i rodziny zastępcze
10. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 225 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka
11. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 8 550,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście
12. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 246 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR (zakup energii)
13. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 2 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 16 950 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami – końcowe rozliczenie wakacyjnej wymiany młodzieży.