

**UCHWAŁA NR LXXVI/1010/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 20 grudnia 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 **9 174 433,69 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 150 265,69 zł

b) *dochody majątkowe* – 9 024 168,00 zł

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **9 024 168,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 9 024 168,00 zł

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **335 740 880,62 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 149 740 578,96 zł

b) dochody majątkowe: 186 000 301,66 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 **150 265,69 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 150 265,69 zł

2) Plan wydatków po zmianach wynosi **342 734 510,43 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 157 664 643,78 zł

b) wydatki majątkowe: 185 069 866,65 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6 993 629,81 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 700 482,00 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 1 293 147,81 zł

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **10 243 621,81 zł**

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 249 992,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2023 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 2023 ROK

| Dział | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | Zmiany ogółem | 9 174 433,69 | 9 024 168,00 |
| | dochody bieżące | 150 265,69 | 0,00 |
| | dochody majątkowe | 9 024 168,00 | 9 024 168,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 024 168,00 | 9 024 168,00 |
| | dochody majątkowe | 9 024 168,00 | 9 024 168,00 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 9 024 168,00 |
| | 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 | 9 024 168,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 150 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 265,69 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 265,69 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 265,69 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1010/2023
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------|
| ZMIANY OGÓLEM | | | 150 265,69 | 0,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | | <i>150 265,69</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Wydatki majątkowe ogółem</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 150 265,69 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 265,69 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w szczególności na: | 265,69 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 265,69 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>265,69</i> | <i>0,00</i> |
| | 80195 | Pozostała działalność | 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>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|-------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DOCHODY | | 335 740 880,62 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | | 149 740 578,96 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | 186 000 301,66 |
| 2. | WYDATKI | | 342 734 510,43 |
| | <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> | | 157 664 643,78 |
| | <i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i> | | 185 069 866,65 |
| 3. | WYNIK BUDŻETU | | -6 993 629,81 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | | 10 243 621,81 |
| 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 | 1 293 147,81 |
| 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 | 8 950 474,00 |
| 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

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:

1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 9 024 168,00 zł, korekta planu dochodów ze sprzedaży mienia

Zmiany planu dochodów majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 9 024 168,00 zł, wpływ refundacji poniesionych wydatków z zadania „Cechownia”

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 150 000,00 zł, zwiększenie planu z tytułu odsetek
2. Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 265,69 zł, pozyskanie dodatkowych dochodów przez SP 2 (wpłaty za zniszczone podręczniki)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 801, rozdział 80153 o kwotę 265,69 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP 2
2. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki bieżące) zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych