

UCHWAŁA NR LII/703/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 roku, poz.559 z późniejszymi 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 2021 r., poz. 305 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 2022 roku, poz.583)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/563/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2022 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 **3 822 571,76 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 2 285 671,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 1 536 900,76

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **184 248 324,07 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 140 466 991,31 zł

b) dochody majątkowe: 43 781 332,76 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 **3 855 323,76 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 2 038 423,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 1 816 900,76 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **32 752,00 zł**, w tym:

a) *Wydatki bieżące* – 32 752,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **219 589 082,64 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 148 145 653,08 zł

b) wydatki majątkowe: 71 443 429,56 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Dominik Penar

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	3 822 571,76	0,00
	dochody bieżące	2 285 671,00	0,00
	dochody majątkowe	1 536 900,76	0,00
750	Administracja publiczna	174 617,76	0,00
	dochody bieżące	9 717,00	0,00
	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	9 717,00	0,00
	dochody majątkowe	164 900,76	0,00
	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	164 900,76	0,00
758	Różne rozliczenia	1 828 743,00	0,00
	dochody bieżące	1 828 743,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 275 836,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 907,00	0,00
852	Pomoc społeczna	131 951,00	0,00
	dochody bieżące	131 951,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 053,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	129 898,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 000,00	0,00
	dochody bieżące	280 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00

	dochody majątkowe	1 372 000,00	0,00
	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	1 372 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 760,00	0,00
	dochody bieżące	29 760,00	0,00
	wpływy z usług	29 760,00	
926	Kultura fizyczna	5 500,00	0,00
	dochody bieżące	5 500,00	0,00
	wpływy z usług	5 500,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/703/2022
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			3 855 323,76	32 752,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>2 038 423,00</i>	<i>32 752,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 816 900,76</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		174 617,76	32 752,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 617,76	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	164 900,76	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>164 900,76</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące w szczególności na:	9 717,00	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 717,00</i>	<i>0,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 850,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	21 850,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	0,00	21 850,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>21 850,00</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 902,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	10 902,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	0,00	10 902,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 902,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 498 743,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	408 631,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	408 631,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	408 631,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>408 631,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	144 276,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	144 276,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	144 276,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 276,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	945 836,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	945 836,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	945 836,00	0,00

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	945 836,00	0,00
852		Pomoc społeczna	361 951,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	230 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	230 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	131 951,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	131 951,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 951,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 652 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 652 000,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 652 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 512,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 512,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	62 512,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62 512,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 662,00	0,00
926		Kultura fizyczna	105 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	105 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	105 500,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	105 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 500,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		184 248 324,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		140 466 991,31
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		43 781 332,76
2.	WYDATKI		219 589 082,64
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		148 145 653,08
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		71 443 429,56
3.	WYNIK BUDŻETU		-35 340 758,57
PRZYCHODY OGÓŁEM			37 690 750,57
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	1 719 327,15
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	264 480,90
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	20 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 706 942,52
ROZCHODY OGÓŁEM			2 349 992,00
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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w tym:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 174 617,76 zł (dochody bieżące i majątkowe) pozyskanie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina)
2. dział 758, rozdział 75801 i 75802 o kwotę 1 828 743,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy oraz zwiększenie części subwencji oświatowej
3. dział 852, rozdział 85214, 85219 o kwotę 131 951,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów przez MOPS
4. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 652 000,00 zł (dochody bieżące i majątkowe) pozyskanie grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach zadania „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”
5. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 29 760,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów z tytułu prawa wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej „Dni Czeladzi 2022”
6. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 5 500,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów – świadczenie usług reklamowych, z przeznaczeniem bieżącą działalność MOSiR

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 174 617,76 zł (wydatki bieżące i majątkowe) z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
2. dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195 o kwotę 1 498 743,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz realizację zadań statutowych
3. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 230 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS „SENIOR”
4. dział 852, rozdział 85215 o kwotę 131 951,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych
5. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 652 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach zadania „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”
6. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 62 512,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną na terenie Czeladzi

7. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 105 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych MOSiR

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 750, rozdział 75075, 75095 o kwotę 32 752,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami na działalność kulturalną