

**UCHWAŁA NR LXIII/819/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 1 lutego 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), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2022 r., poz. 1634 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 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 **2 366 088,40 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 199 340,40 zł,

b) *dochody majątkowe* – 2 166 748,00

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **177 197 939,40 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 132 654 218,40 zł

b) dochody majątkowe: 44 543 721,00 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 **3 281 729,88 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 398 879,98 zł

b) *wydatki majątkowe* – 2 882 850,00 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **30 629,60 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 30 629,60 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **175 989 959,38 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 132 818 805,38 zł

b) wydatki majątkowe: 43 171 154,00 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **1 207 980,02 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych zobowiązań

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **2 042 011,98 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 **10 000 000,00zł**,  
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Czeladzi

**mgr Jolanta Moćko**

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>2 366 088,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>199 340,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 166 748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 798,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>36 798,00</b>	<b>0,00</b>
	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	36 798,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 584,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>100 584,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	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	69 084,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 756,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>98 756,40</b>	<b>0,00</b>
	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	98 756,40	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 095 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 095 950,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 950,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/819/2023  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 1 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>3 281 729,98</b>	<b>30 629,60</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>398 879,98</i>	<i>30 629,60</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>2 882 850,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>457 900,00</b>	<b>13 202,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 900,00</b>	<b>13 202,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 202,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 202,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 202,00</i>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>457 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>457 900,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>282 695,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213 611,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>213 611,98</b>	<b>0,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>182 111,98</i>	<i>0,00</i>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 084,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>69 084,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>69 084,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>116 184,00</b>	<b>17 427,60</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 427,60</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 427,60</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 427,60</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>0,00</i>	<i>17 427,60</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 184,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>116 184,00</b>	<b>0,00</b>

		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	116 184,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 034 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 095 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 095 950,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>1 095 950,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 095 950,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>177 197 939,40</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		132 654 218,40
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		44 543 721,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>175 989 959,38</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		132 818 805,38
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		43 171 154,00
3.	WYNIK BUDŻETU		1 207 980,02
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>2 042 011,98</b>
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	640 011,98
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	1 402 000,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>3 249 992,00</b>
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 bieżących i majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 36 798,00 zł, (dochody majątkowe) wpływ refundacji poniesionych wydatków na zadaniu: „Budowa ulicy Schejblera”
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 31 500,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów przez placówkę oświatową SP 2 w związku z organizacją Harcerskiej Akcji Zima 2023
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 69 084,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody budżetu UE na dofinansowanie projektu „Wsparcie uczniów z Ukrainy”
4. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 98 756,40 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z budżetu UE na dofinansowanie projektu „Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”
5. dział 900, rozdział 90005 o kwotę 1 034 000,00 zł (dochody majątkowe) dodatkowe dochody z WFOŚiGW na dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie”
6. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 095 950,00 zł (dochody majątkowe) dotacja z GZM Fundusz Odporności na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku restauracji przy basenie”

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 295 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na odszkodowania drogowe oraz na kontynuację zadań inwestycyjnych ul. Kilińskiego i ul. Łączkowa
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 457 900,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia) – przesunięcie z roku ubiegłego
3. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 182 111,98 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus + „Małymi krokami do celu” realizowanego przez SP 7
4. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 31 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie Harcerskiej Akcji Zima w SP 2
5. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 116 184,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” realizowanego przez MOPS
6. dział 900, rozdział 90005 o kwotę 1 034 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie”

7. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 095 950,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku restauracji przy basenie”

**Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:**

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 13 202,00 zł (wydatki bieżące) przesunięcie pomiędzy działami na odszkodowania drogowe
2. dział 852, rozdział 85219 o kwotę 17 427,60 zł (wydatki bieżące) przeniesienie pomiędzy rozdziałami na realizację projektu unijnego Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” na wkład własny

**Zwiększenie planu przychodów**

1. Zwiększenie planu przychodów - wolne środki o kwotę 245 000,00 zł, wynikające z rozliczenia 2022 roku.
2. Zwiększenie planu przychodów – rozliczenie środków UE o kwotę 640 011,98 zł.