

**UCHWAŁA NR LXI/798/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 20 grudnia 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 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 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 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** budżetu miasta – o kwotę **309 595,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 309 595,00 zł,

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **6 495 121,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 6 495 121,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **176 770 043,90 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 153 320 251,69 zł

b) dochody majątkowe: 23 449 792,21 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 **309 595,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 309 595,00 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **6 495 121,00 zł**, w tym:

a) *wydatki majątkowe* – 6 495 121,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **214 713 876,47 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 163 282 874,46 zł

b) wydatki majątkowe: 51 431 002,01 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	309 595,00	6 495 121,00
	dochody bieżące	309 595,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	6 495 121,00
600	Transport i łączność	0,00	2 315 000,00
	dochody majątkowe	0,00	2 315 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 315 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 808 121,00
	dochody majątkowe	0,00	2 808 121,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	2 808 121,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00
	dochody bieżące	300,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	32 875,00	0,00
	dochody bieżące	32 875,00	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	7 875,00	0,00
	wpływy z usług	5 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 420,00	0,00
	dochody bieżące	276 420,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276 420,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 372 000,00
	dochody majątkowe	0,00	1 372 000,00
	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	1 372 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/798/2022
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			309 595,00	6 495 121,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>309 595,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>0,00</i>	<i>6 495 121,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	3 793 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 793 600,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	0,00	3 793 600,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 793 600,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż		300,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	300,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		32 875,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	7 875,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	7 875,00	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>7 875,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		276 420,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	276 420,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	276 420,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>271 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 420,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 420,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 372 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 372 000,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	0,00	1 372 000,00

		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	1 372 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 329 521,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 329 521,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 329 521,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 329 521,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		176 770 043,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		153 320 251,69
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		23 449 792,21
2.	WYDATKI		214 713 876,47
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		163 282 874,46
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		51 431 002,01
3.	WYNIK BUDŻETU		-37 943 832,57
PRZYCHODY OGÓLEM			40 293 824,57
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	18 310 016,52
ROZCHODY OGÓLEM			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 (zwiększenia) w tym:

1. dział 754, rozdział 75421 o kwotę 300,00 zł (dochody bieżące) darowizny wpłacone na rzecz obywateli Ukrainy
2. dział 852, rozdział 85214, 85228 o kwotę 25 000,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów przez MOPS
3. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 7 875,00 zł (dochody bieżące) wpływ grantu na realizację projektu realizowanego przez MOPS "Opracowanie prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej (CzIPS)"
4. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 276 420,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych

Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2 315 000,00 zł (dochody majątkowe) przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „ul. Ogrodowa” na rok następny
2. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 2 808 121,00 zł (dochody majątkowe) zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości działek gminnych
3. dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 372 000,00 zł (dochody majątkowe) przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców” na rok następny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 754, rozdział 75421 o kwotę 300,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na utrzymanie obywateli Ukrainy
2. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty do domów opieki społecznej za mieszkańców Czeladzi
3. dział 852, rozdział 85295 kwotę 7 875,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację projektu "Opracowanie prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej (CzIPS)"
4. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 276 420,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3 793 600,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych „ul. Ogrodowa” i „ul. Niwa/Boguckiego” na rok następny
2. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 372 000,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców” na rok następny

3. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 1 329 521,00 zł (wydatki majątkowe) końcowe rozliczenie zadania „Remont stadionu CKS” na rok następnny