

**UCHWAŁA NR LXVII/875/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 26 kwietnia 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 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 **52 084,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 27 084,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 25 000,00 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **178 583 831,78 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 135 163 252,28 zł

b) dochody majątkowe: 43 420 579,50 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

301 958,00 zł, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 166 958,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 135 000,00 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **110 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki majątkowe* – 110 000,00 zł,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **178 501 891,83 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 136 109 292,10 zł

b) wydatki majątkowe: 42 392 599,73 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **81 939,95 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych zobowiązań

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **3 168 052,05 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	52 084,00	0,00
	dochody bieżące	27 084,00	0,00
	dochody majątkowe	25 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00
	dochody majątkowe	25 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	25 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 584,00	0,00
	dochody bieżące	24 584,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	24 584,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 500,00	0,00
	dochody bieżące	2 500,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			301 958,00	110 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>166 958,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>135 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
600	Transport i łączność		20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	20 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		115 000,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	110 000,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	25 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	0,00	110 000,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	20 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		54 458,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 458,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	54 458,00	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>53 458,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	70 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92116 Biblioteki	20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	20 000,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 500,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2 500,00	0,00
	Wydatki bieżące w szczególności na:	2 500,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</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		178 583 831,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		135 163 252,28
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		43 420 579,50
2.	WYDATKI		178 501 891,83
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		136 109 292,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		42 392 599,73
3.	WYNIK BUDŻETU		81 939,95
PRZYCHODY OGÓLEM			3 168 052,05
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	1 016 178,05
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	2 151 874,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/875/2023
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**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	90 000,00
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	2 520 000,00	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	1 400 000,00	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				3 920 000,00	14 293 614,00
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	450 000,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 476,00
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

7.	853	85395	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	20 000,00
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 sporu	0,00	250 000,00
Razem				450 000,00	701 476,00
				4 370 000,00	14 995 090,00
OGÓŁEM DOTACJE				19 365 090,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 25 000,00 zł (dochody majątkowe) pozyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaży mienia
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 7 884,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z budżetu UE na realizację polsko-niemieckiego projektu P-10037-23 pozyskane przez SP 7
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 16 700,00 zł (dochody bieżące) środki z budżetu UE – końcowe rozliczenie projektu „Toy stories” realizowanego przez SP 5
4. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 2 500,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów przez MOSiR

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na odszkodowania drogowe
2. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości
3. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 90 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału Gospodarki Nieruchomościami
4. dział 754, rozdział 75495 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup kamery do monitoringu miejskiego do Parku Jordan
5. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 54 458,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych
5. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wydatki opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów planowanych do złożenia w ramach konkursów ZIT
6. dział 921, rozdział 92116 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dotację dla MBP – wniesienie wkładu własnego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0”
7. dział 926, rozdział 9204 o kwotę 2 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 110 000,00 zł (wydatki majątkowe) rozliczenie po zakończeniu realizacji zadania „Cechownia”

Zwiększenie plan przychodów

1. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 139 874,00 zł, z rozliczenia roku 2022.