

**UCHWAŁA NR LXVI/857/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 29 marca 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 **2 992 956,50 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 1 642 598,00 zł*,

b) *dochody majątkowe – 1 350 358,50 zł*

2) Zmniejszenie planu **dochodów bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **2 644 922,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 146 422,00 zł*,

b) *dochody majątkowe – 2 498 500,00 zł*,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **178 487 653,78 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące: 135 092 074,28 zł*

b) *dochody majątkowe: 43 395 579,50 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 **2 855 598,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 2 332 598,00 zł*

b) *wydatki majątkowe – 523 000,00 zł*

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 625 976,27 zł**, w tym:

a) *Wydatki bieżące – 226 422,00 zł*,

b) *Wydatki majątkowe – 1 399 554,27 zł*,

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **178 265 839,83 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące: 135 898 240,10 zł*

b) *wydatki majątkowe: 42 367 599,73 zł*.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **221 813,95 zł**, stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych zobowiązań

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **3 028 178,05 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Czeladzi

**mgr Marcin Gadecki**

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>2 992 956,50</b>	<b>2 644 922,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 642 598,00</b>	<b>146 422,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 350 358,50</b>	<b>2 498 500,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 498 500,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 498 500,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 498 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 358,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>350 358,50</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	350 358,50	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>146 422,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>146 422,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	146 422,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 648,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 648,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	5 658,00	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	12 990,00	0,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>528 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>528 870,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	528 870,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 090 080,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 080,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>2 855 598,00</b>	<b>1 625 976,27</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>2 332 598,00</i>	<i>226 422,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>523 000,00</i>	<i>1 399 554,27</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>651 141,50</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>571 141,50</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>571 141,50</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>571 141,50</i>
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i punktów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>180 000,00</b>	<b>828 412,77</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>828 412,77</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>828 412,77</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>828 412,77</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>828 412,77</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 648,00</b>	<b>146 422,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 648,00</b>	<b>146 422,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>18 648,00</b>	<b>146 422,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>12 990,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>5 658,00</b>	<b>146 422,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>146 422,00</i>

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 658,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
			3 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>		
			400 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>528 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 870,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>528 870,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 500,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 370,00	0,00
			9 870,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 090 080,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>1 090 080,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>		
			1 090 080,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 090 080,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>		
			110 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00	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>178 487 653,78</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		135 092 074,28
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		43 395 579,50
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>178 265 839,83</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		135 898 240,10
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		42 367 599,73
3.	WYNIK BUDŻETU		221 813,95
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>3 028 178,05</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	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	2 012 000,00
<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



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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	2 500 000,00	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
<b>Razem</b>				<b>3 900 000,00</b>	<b>14 293 614,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
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
				<b>4 350 000,00</b>	<b>14 995 090,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>19 345 090,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1 000 000,00 zł (dochody majątkowe) uzyskanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. 3-go Kwietnia w Czeladzi wraz z budową kanalizacji deszczowej”
2. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 350 358,50 zł (dochody majątkowe) pozyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaży mienia
3. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 5 658,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (rolety w hali sportowej) pozyskane przez SP 2
4. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 12 990,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z budżetu UE na realizację polsko-niemieckiego projektu P-10037-23 pozyskane przez SP 7
5. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 5 000,00 zł (dochody bieżące) darowizna otrzymana przez PP 5 z mFundacji Rosną z matematyką
6. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 528 870,00 zł (dochody bieżące) wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków elektrycznych
7. dział 900, rozdział 90002 o kwotę 1 090 080,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w związku ze zmianą stawki)

#### Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych (zmniejszenia) w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2 498 500,00 zł (dochody majątkowe) urealnienie czasu realizacji zadania „Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi” – przesunięcie na 2024 roku środków z promesy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
2. dział 758, rozdział 75801 o kwotę 146 422,00 zł (dochody bieżące) zmniejszenie planu subwencji oświatowej (kwoty ostateczne podane przez MF)

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 10 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na odszkodowania drogowe
2. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 300 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remonty i budowę dróg”
3. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1 617 358,50 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. 3-go Kwietnia w Czeladzi wraz z budową kanalizacji deszczowej”

4. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych
5. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału Gospodarki Nieruchomościami
6. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 271 587,23 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu zaliczki z zadania „Cechownia” (środki pozostałe na rachunku bankowym)
7. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 5 658,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP 2
8. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 12 990,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację polsko-niemieckiego projektu P-10037-23 pozyskane przez SP 7
9. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność PP 5
10. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 400 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Senior
11. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 528 870,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych
12. dział 900, rozdział 90002 o kwotę 1 090 080,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami
13. dział 921, rozdział 92116 o kwotę 270 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia mediateki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Budynek „Cechowni”
14. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 110 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu „Cechownia”
15. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 253 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na modernizację budynku restauracji przy basenie

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

3. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2 498 500,00 zł (wydatki majątkowe) urealnienie czasu realizacji zadania „Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi” - promes Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
4. dział 600, rozdział 60021 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
5. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1 000 000,00 zł (wydatki majątkowe) rozliczenie po zakończeniu realizacji zadania „Cechownia”
6. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 146 422,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie planu subwencji oświatowej na wynagrodzenia pracowników oświaty

**Zwiększenie planu przychodów**

1. Zwiększenie planu przychodów – rozliczenie środków UE pozostających na rachunkach bankowych o kwotę 271 587,23 zł.
2. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 610 000,00 zł, z rozliczenia roku 2022.