

**UCHWAŁA NR LXXIV/963/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 25 października 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 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 2023 r., poz. 1270 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** budżetu miasta – o kwotę **2 554 011,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 2 554 011,00 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **340 495 251,12 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 149 329 949,46 zł

b) dochody majątkowe: 191 165 301,66 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 **2 794 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 2 794 000,00 zł

2) Plan wydatków po zmianach wynosi **344 498 880,93 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 154 264 014,28 zł

b) wydatki majątkowe: 190 234 866,65 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **4 003 629,81 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 710 482,00 zł

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 293 147,81 zł

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **7 253 621,81 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
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>2 554 011,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 554 011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 113,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>453 113,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453 113,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 761 394,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 761 394,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 761 394,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 640,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 200,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 664,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>36 664,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 664,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	4 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>2 794 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>2 794 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</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>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	61 000,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 000,00	0,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</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>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	100 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00	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>340 495 251,12</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		149 329 949,46
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		191 165 301,66
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>344 498 880,93</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		154 264 014,28
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		190 234 866,65
3.	WYNIK BUDŻETU		-4 003 629,81
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>7 253 621,81</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	1 293 147,81
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	5 960 474,00
<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	8 426 768,00
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	92 000,00
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	2 720 000,00	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	1 555 000,00	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				4 275 000,00	14 311 671,00
<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	813 465,00	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	53 072,00
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

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	25 000,00
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 sportu	0,00	454 500,00
Razem				813 465,00	948 572,00
				<b>5 088 465,00</b>	<b>15 260 243,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>20 348 708,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 453 113,00 zł (dochody bieżące) zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług
2. Dział 756, rozdział 75616 o kwotę 171 000,00 zł (dochody bieżące) większe niż zaplanowano wpływy z podatków od spadków i darowizn, opłat za koncesje i licencje oraz odsetki od nieterminowych wpłat
3. Dział 758, rozdział 75802 o kwotę 1 761 394,00 zł (dochody bieżące) środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin
4. Dział 851, rozdział 85158 o kwotę 17 640,00 zł (dochody bieżące) wpływ niewykorzystanej dotacji z Izby Wyrzeźwień z 2022 roku
5. Dział 852, rozdział 85214, 85228 o kwotę 88 000,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS
6. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 4 000,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS
7. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 18 200,00 zł (dochody bieżące) wpływ niewykorzystanej dotacji z Gminy Sosnowiec za 2022 rok – Schronisko dla bezdomnych zwierząt
8. Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 36 664,00 zł (dochody bieżące) wpływ niewykorzystanej dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok
9. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 4 000,00 zł (dochody bieżące) środki pozyskane przez MOSiR za świadczone usługi reklamowe

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 8 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem bieżącą działalność Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
2. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 2 300 000,00 zł (wydatki bieżące) zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych
3. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Senior
4. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 12 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie opłat do domów pomocy społecznej za mieszkańców Czeladzi
5. dział 852, rozdział 85215 o kwotę 92 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

6. dział 855, rozdział 85508 o kwotę 61 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka
7. dział 855, rozdział 85510 o kwotę 37 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
8. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka
9. dział 921, rozdział 92116 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
10. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 4 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR

#### **Zwiększenie plan przychodów**

1. Zwiększenie planu przychodów – rozliczenie środków UE pozostających na rachunkach bankowych o kwotę 239 989,00 zł