

**UCHWAŁA NR LXXVII/1025/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 LXXVI/985/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2024 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 **173 500,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 73 500,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 100 000,00 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **184 829 833,27 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 154 788 617,19 zł

b) dochody majątkowe: 30 041 216,08 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 **194 695,81 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 84 695,81 zł

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

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta - o kwotę **10 000,00 zł**, w tym:

a) *Wydatki bieżące* – 10 000,00 zł

3)

4) 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **289 829 833,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 154 789 813,00 zł

b) wydatki majątkowe: 134 729 240,48 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **104 689 220,21 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 104 678 024,40 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 11 195,81 zł

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **108 539 212,21 zł**

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 849 992,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/1025/2024
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 24 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	173 500,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	73 500,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 500,00	0,00
	dochody bieżące	73 500,00	0,00
	Wpływy z usług	10 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
	dochody majątkowe	100 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			194 695,81	10 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>84 695,81</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		84 695,81	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 195,81	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	74 195,81	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>11 195,81</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	63 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	10 500,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	110 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		184 829 833,27
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		154 788 617,19
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		30 041 216,08
2.	WYDATKI		289 519 053,48
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		154 789 813,00
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		134 729 240,48
3.	WYNIK BUDŻETU		-104 689 220,21
PRZYCHODY OGÓLEM			108 539 212,21
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	11 195,81
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	108 528 016,40
ROZCHODY OGÓLEM			3 849 992,00
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	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. Dział 921, rozdział 92120 o kwotę 100 000,00 zł, pozyskanie dodatkowych dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania „Remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim w Czeladzi”

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 73 500,00 zł, pozyskanie dodatkowych dochodów przez SP 7 (wpłaty za żywienie i wycieczki w związku z organizacją „Harcerskiej Akcji Zima 2024”)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 801, rozdział 80101, 80148 o kwotę 73 500,00 zł, z przeznaczeniem na żywienie i wycieczki w związku z organizacją „Harcerskiej Akcji Zima 2024”
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 11 195,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS +, realizowanego przez SP 7

Zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym:

1. dział 921, rozdział 92120 o kwotę 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim w Czeladzi” (w tym 10 000,00 zł wkładu własnego)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 10 000,00 zł, przeniesienie między działami (na wkład własny)

Zwiększenie planu przychodów

Zwiększenie planu przychodów – rozliczenie środków UE pozostających na rachunkach bankowych o kwotę 11 195,81 zł.