

UCHWAŁA NR LXXV/983/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 listopada 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 i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 258 643,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 10 887,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 4 247 756,00 zł

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **9 412 756,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 9 412 756,00 zł

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **335 553 059,60 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące*: 149 552 757,94 zł

b) *dochody majątkowe*: 186 000 301,66 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 **3 013 696,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 3 013 696,00 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 177 809,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 12 809,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 5 165 000,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **342 546 689,41 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące*: 157 476 822,76 zł

b) *wydatki majątkowe*: 185 069 866,65 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6 993 629,81 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 700 482,00 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 **10 243 621,81 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
	Zmiany ogółem	4 258 643,00	9 412 756,00
	dochody bieżące	10 887,00	0,00
	dochody majątkowe	4 247 756,00	9 412 756,00
600	Transport i łączność	517 786,00	1 000 000,00
	dochody majątkowe	517 786,00	1 000 000,00
	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	517 786,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 575 677,00	8 412 756,00
	dochody majątkowe	2 575 677,00	8 412 756,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 412 756,00
	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	2 575 677,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 887,00	0,00
	dochody bieżące	10 887,00	0,00
	Wpływy z usług	10 887,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 293,00	0,00

	dochody majątkowe	1 154 293,00	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	1 154 293,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			3 013 696,00	5 177 809,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>3 013 696,00</i>	<i>12 809,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>0,00</i>	<i>5 165 000,00</i>
600	Transport i łączność		12 809,00	12 520 618,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 809,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	12 809,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 809,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	800 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 365 000,00
		Wydatki majątkowe, w tymna:	0,00	1 365 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 365 000,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	12 809,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 809,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	12 809,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 809,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 809,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 410 887,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 887,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	10 887,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 887,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 887,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	2 400 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		400 000,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	240 000,00	0,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	240 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	240 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	160 000,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 000,00	0,00
855		Rodzina	190 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	90 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000 000,00
	92118	Muzea	0,00	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	3 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	3 000 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		335 553 059,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		149 552 757,94
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		186 000 301,66
2.	WYDATKI		342 546 689,41
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		157 476 822,76
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		185 069 866,65
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 993 629,81
PRZYCHODY OGÓLEM			10 243 621,81
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	8 950 474,00
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

**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	8 439 577,00
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	1 200 000,00
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
Razem				4 275 000,00	10 524 480,00
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	723 465,00	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	203 000,00
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	30 500,00
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	455 500,00
Razem				723 465,00	963 072,00
				4 998 465,00	11 487 552,00
OGÓŁEM DOTACJE				16 486 017,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:

1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1 000 000,00 zł, zmniejszenie kwoty dotacji w związku z zaniechaniem realizacji zadania „Przebudowa ul. 3-go kwietnia”
2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 8 412 756,00 zł, korekta planu dochodów ze sprzedaży mienia

Zmiany planu dochodów majątkowych (zwiększenia) w tym:

1. Dział 600, rozdział 60095 o kwotę 517 786,00 zł, wpływ refundacji poniesionych wydatków z zadania inwestycyjnego „Zintegrowane punkty przesiadkowe – ATR”
2. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 2 575 677,00 zł, wpływ refundacji poniesionych wydatków z zadania „Rynek 22”
3. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 154 293,00 zł, wpływ refundacji poniesionych wydatków z zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach komunalnych”

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 10 887,00 zł, pozyskanie dodatkowych dochodów przez SP 4 (wpłaty za media od najemców)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 600, rozdział 60004 o kwotę 12 809,00 zł, z przeznaczeniem wniesienie składki zmiennej do GZM
2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 10 887,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP 4
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 2 400 000,00 zł (wydatki bieżące) zabezpieczenie środków na działalność placówek oświatowych
4. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 240 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wniesienie opłat do domów pomocy społecznej za mieszkańców Czeladzi
5. dział 852, rozdział 85215 o kwotę 160 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe
6. dział 855, rozdział 85508 o kwotę 60 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka
7. dział 855, rozdział 85510 o kwotę 40 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

8. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 90 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w tym:

1. dział 600, rozdział 60014 o kwotę 800 000,00 zł (wydatki majątkowe) zmniejszenie planu dotacji dla Powiatu
2. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1 365 000,00 zł (wydatki majątkowe) zaniechanie realizacji zadania dotyczy „Przebudowa ul. 3-go kwietnia”
3. dział 710, rozdział 71004 o kwotę 12 809,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
4. dział 921, rozdział 92118 o kwotę 3 000 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie realizacji zadania na następny rok (ekspozycja w Cechowni)

Zwiększenie plan przychodów

1. Zwiększenie planu przychodów – wolne środki z rozliczenia roku 2022 o kwotę 2 990 000,00 zł.