

**UCHWAŁA NR LXX/913/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 21 czerwca 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 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, uchwala, 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 **2 910 756,04 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 300 030,00 zł,

b) *dochody majątkowe* – 2 610 726,04

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **190 041 697,68 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 136 530 888,22 zł

b) dochody majątkowe: 53 510 809,46 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

**4 582 736,80 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 1 935 030,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 2 647 706,80 zł

2) Plan wydatków po zmianach wynosi **193 170 338,49 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 140 591 928,04 zł

b) wydatki majątkowe: 52 578 410,45 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 128 640,81 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 075 482,00 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 1 053 158,81 zł

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **6 378 632,81 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

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>2 910 756,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>300 030,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (wiązków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	2 610 726,04	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>262 160,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	162 160,00	0,00
	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z usług	23 370,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	12 500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>4 582 736,80</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>1 935 030,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>2 647 706,80</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>2 610 726,04</b>	<b>0,00</b>
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>2 610 726,04</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>36 980,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 980,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>36 980,76</b>	<b>0,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>36 980,76</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>451 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 160,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>271 160,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>271 160,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>271 160,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 000,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</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>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 370,00	0,00
	<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>92118</b>	<b>Muzea</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>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 500,00	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>190 041 697,68</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		136 530 888,22
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		53 510 809,46
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>193 170 338,49</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		140 591 928,04
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		52 578 410,45
3.	WYNIK BUDŻETU		-3 128 640,81
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>6 378 632,81</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	1 053 158,81
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	5 325 474,00
<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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/913/2023  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. 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	2 620 000,00	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	1 500 000,00	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				4 120 000,00	14 293 614,00
<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	518 945,00	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	27 259,00
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				518 945,00	715 259,00
				<b>4 638 945,00</b>	<b>15 008 873,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>19 647 818,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. Dział 700, rozdział 70021 o kwotę 2 610 726,04 zł (dochody majątkowe) środki z Funduszu Dopłat na finansowy udział miasta w przedsięwzięciu realizowanym przez SIM Zagłębie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. 21 Listopada 23
2. dział 852, rozdział 85214, 85219, 85228 o kwotę 262 160,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS
3. dział 855, rozdział 85502 o kwotę 2 000,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS
4. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 23 370,00 zł (dochody bieżące) dochody z tytułu prawa wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej imprezy plenerowej „Dni Czeladzi 2023”
5. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 12 500,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOSiR

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

1. dział 700, rozdział 70021 o kwotę 2 610 726,04 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki SIM Zagłębie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. 21 Listopada 23
2. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 36 980,76 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup macierzy do serwerowni w ramach programu z udziałem środków UE „Cyfrowa Gmina”
3. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 1 200 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność oświatową
4. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 271 160,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej
5. dział 852, rozdział 85215 o kwotę 180 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe
6. dział 855, rozdział 85508 o kwotę 40 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
7. dział 855, rozdział 85510 o kwotę 8 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka
8. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 23 370,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście
9. dział 921, rozdział 92116 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

10. dział 921, rozdział 92118 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum SATURN
11. dział 926, rozdział 9204 o kwotę 12 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem bieżącą działalność MOSiR

#### **Zwiększenie plan przychodów**

1. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 1 635 000,00 zł, z rozliczenia roku 2022.
2. Zwiększenie planu 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 o kwotę 36 980,76 zł