

UCHWAŁA NR LX/767/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 roku, poz.559 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 2022 roku, poz.583)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/563/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2022 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 **225 535,50 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 225 535,50 zł,

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 522 860,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 5 522 860,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **182 958 192,91 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 153 013 279,70 zł

b) dochody majątkowe: 29 944 913,21 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 **913 515,50 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 913 515,50 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 565 860,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 43 000,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 5 522 860,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **220 902 025,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 163 063 802,47 zł

b) wydatki majątkowe: 57 838 223,01 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **37 943 832,57 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **17 650 008,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **18 310 016,52 zł**.

- przychodami 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 **264 480,90 zł**,

- przychodami 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 **1 719 327,15 zł**

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 349 992,00 zł**
- przychody budżetu w łącznej kwocie **40 293 824,57 zł,**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **10 000 000,00 zł,** w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 roku w wysokości 7 650 008,00 zł,
- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2022 roku w kwocie 2 349 992,00 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 roku w wysokości **2 000 000,00 zł,** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 3. 1. W Uchwale nr LVII/725/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok, w § 2:

Jest „§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 38 465 750,57 zł, stanowi niedobór budżetu”

Winno być § 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 36 115 758,57 zł, stanowi niedobór budżetu”

2. W uchwale nr LVIII/751/2022 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok, w § 2:

Jest „§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 37 298 852,57 zł, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) 18 833 102,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16 481 942,52 zł”

Winno być „§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 37 298 852,57 zł, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) 17 650 008,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17 665 036,52 zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	225 535,50	5 522 860,00
	dochody bieżące	225 535,50	0,00
	dochody majątkowe	0,00	5 522 860,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 522 860,00
	dochody majątkowe	0,00	5 522 860,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	5 522 860,00
758	Różne rozliczenia	20,00	0,00
	dochody bieżące	20,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 394,50	0,00
	dochody bieżące	15 394,50	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 121,00	0,00
	dochody bieżące	210 121,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 121,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/767/2022
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 30 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			913 515,50	5 565 860,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>913 515,50</i>	<i>43 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>0,00</i>	<i>5 522 860,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 522 860,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	5 522 860,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	0,00	5 522 860,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>5 522 860,00</i>
801	Oświata i wychowanie		465 394,50	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	394,50	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	394,50	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	394,50	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>394,50</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	450 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	450 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		188 000,00	0,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	188 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	188 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	188 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	210 121,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	210 121,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	210 121,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 121,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 121,00	0,00
855		Rodzina	0,00	23 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00
--	---	-----------	------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		182 958 192,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		153 013 279,70
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		29 944 913,21
2.	WYDATKI		220 902 025,48
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		163 063 802,47
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		57 838 223,01
3.	WYNIK BUDŻETU		-37 943 832,57
PRZYCHODY OGÓLEM			40 293 824,57
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	1 719 327,15
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	264 480,90
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	20 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	18 310 016,52
ROZCHODY OGÓLEM			2 349 992,00
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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. dział 758, rozdział 75801 o kwotę 20,00 zł, (dochody bieżące) korekta kwoty planu subwencji oświatowej
2. dział 801, rozdział 80104, 80153 o kwotę 15 394,50 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe (w szczególności z opłat za żywienie)
3. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 210 121,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy

Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:

1. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5 522 860,00 zł (dochody majątkowe) zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości działek gminnych

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 801, rozdział 80104, 80153, 80195 o kwotę 465 394,50 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych
2. dział 852, rozdział 85214 kwotę 188 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty do domów opieki społecznej za mieszkańców Czeladzi dla MOPS
3. dział 853, rozdział 85395 o kwotę 210 121,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych
4. dział 900, rozdział 90015, 90017 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie pomiędzy działami na bieżącą działalność MZGK
5. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie pomiędzy działami
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 5 522 860,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji części zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” na rok następny
3. dział 855, rozdział 85504, 85508 o kwotę 23 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie pomiędzy działami

Zwiększenie planu przychodów

1. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 644 980,00 zł, wynikających z rozliczenia 2021 roku.

