

**UCHWAŁA NR XLII/557/2021
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 2021 roku, poz.1372 z późniejszymi 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 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/397/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2021 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 **118 413,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 118 413,00 zł*,

2) Zmniejszenie planu **dochodów bieżących i majątkowych** o kwotę **1 077 098,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 415 440,00 zł*,

b) *dochody majątkowe – 661 658,00 zł*,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **212 258 345,94 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 159 991 087,94 zł

b) dochody majątkowe: 52 267 258,00 zł.

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **815 755,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 284 755,00 zł*

b) *wydatki majątkowe – 531 000,00 zł*,

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 774 440,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 588 440,00 zł*,

b) *wydatki majątkowe – 1 186 000,00 zł*

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **240 573 105,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 155 713 143,37 zł

b) wydatki majątkowe: 84 859 961,90 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	118 413,00	1 077 098,00
	<i>dochody bieżące</i>	118 413,00	415 440,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	661 658,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80 658,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	80 658,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	80 658,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 955,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	93 955,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 955,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 458,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	24 458,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 458,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	277 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	277 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	117 000,00
	Wpływy z usług	0,00	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 440,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	138 440,00
	Wpływy z usług	0,00	138 440,00
926	Kultura fizyczna	0,00	581 000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	581 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	0,00	581 000,00
--	--	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/557/2021
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 24 listopada 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			815 755,00	1 774 440,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>284 755,00</i>	<i>588 440,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>531 000,00</i>	<i>1 186 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	221 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	221 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	221 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>221 000,00</i>
750	Adminstracja publiczna		117 800,00	50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	117 800,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 800,00</i>	<i>0,00</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	50 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		0,00	282 465,00
	80104	Przedszkola	0,00	117 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	117 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	117 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	160 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 465,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	5 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	5 465,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>5 465,00</i>
851	Ochrona zdrowia		93 955,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 955,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	93 955,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>93 955,00</i>	
852	Pomoc społeczna		73 000,00	0,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	73 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	73 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 975,00
	85412	Kolnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	132 975,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	132 975,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	132 975,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>132 975,00</i>
855		Rodzina	0,00	73 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	51 800,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	51 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	51 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>50 300,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	21 200,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	21 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	21 200,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>21 200,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	50 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	531 000,00	965 000,00
	92601	Obiekty sportowe	301 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	301 000,00	30 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>301 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	935 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	230 000,00	935 000,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>935 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		212 258 345,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		159 991 087,94
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		52 267 258,00
2.	WYDATKI		240 573 105,27
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		155 713 143,37
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		84 859 961,90
3.	WYNIK BUDŻETU		-28 314 759,33
PRZYCHODY OGÓLEM			30 396 092,33
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	§ 952	10 000 000,00
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	7 881 423,00
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	635 892,47
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 377 571,86
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 501 205,00
ROZCHODY OGÓLEM			2 081 333,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 945 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
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	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/557/2021
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 24 listopada 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 MIASTA CZELADŹ W 2021 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	7 589 852,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 181,00
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	719 770,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 100,00
7.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 955,00
8.	851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00

9.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 534 000,00	0,00
12.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
13.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 437 000,00	0,00
14.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
Razem				3 971 000,00	11 330 458,00
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.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00
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	158 000,00
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	6 000,00

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	111 995,00
7.	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	594 000,00
9.	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	41 000,00
10.	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	479 000,00
Razem				600 000,00	1 836 995,00
				4 571 000,00	13 167 453,00
OGÓŁEM DOTACJE				17 738 453,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 118 413,00 zł, w tym:

1. dział 756, rozdział 75618 o kwotę 93 955,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym (dodatkowe dochody)
2. dział 758, rozdział 75802 o kwotę 24 458,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z rezerwy subwencji ogólnej (dodatkowe dochody)

Zmniejszenie planu dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 1 077 098,00 zł, w tym:

1. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 80 658,00 zł (dochody majątkowe) urealnienie planu dochodów ze sprzedaży
2. dział 801, rozdział 80104, 80148 o kwotę 277 000,00 zł (dochody bieżące) zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych
3. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 138 440,00 zł (dochody bieżące) zmniejszenie planu w związku z urealnieniem planu dochodów – wpływy z odpłatności za wyjazdy na „Zielone szkoły”
4. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 581 000,00 zł (dochody majątkowe) przesunięcie wpływu dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” na rok przyszły

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 815 755,00 zł, w tym:

1. dział 750, rozdział 75022 o kwotę 117 800,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych
2. dział 851, rozdział 85154, o kwotę 93 955,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Izba wytrzeźwień
3. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 73 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej - MOPS
4. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 301 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Czeladzkiej Wodociągów – Basen

5. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 230 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku obsługi stadionu w Czeladzi przy ul. Sportowej” (przesunięcie środków z zadania dotyczącego termomodernizacji MOSiR)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 774 440,00 zł, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 221 000,00 zł (wydatki majątkowe) w związku z zakończeniem brakiem prawomocnych decyzji Starosty Będzińskiego dotyczących wpłat odszkodowań za nieruchomości drogowe
2. dział 750 rozdział 75095 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie planu w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wykonania dokumentacji aplikacyjnych i studiów wykonalności
3. dział 801, rozdział 80104, 80148 o kwotę 277 000,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie planu z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych
4. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 5 465,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oświaty
5. dział 854, rozdział 85412 o kwotę 132 975,00 zł (wydatki bieżące) zmniejszenie w związku z urealnieniem planu wydatków – wpływy z odpłatności za wyjazdy na „Zielone szkoły”
6. dział 855, rozdział 85504, 85510 o kwotę 73 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie w ramach budżetu MOPS między działami na opłaty do domów pomocy społecznej
7. dział 921, rozdział 92120, o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami – urealnienie planu wydatków
8. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki majątkowe) zmniejszenie w związku z rozliczeniem zobowiązań zaciągniętych przez spółkę na realizację budowy basenu odkrytego
9. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 935 000,00 zł (wydatki majątkowe) zmniejszenie finansowania zadania „Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” – zakończenie i rozliczenie zadania