

**UCHWAŁA NR XLIV/566/2021
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 22 grudnia 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 Czelandzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/397/2020 Rady Miejskiej w Czelandzi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czelandź 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 i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **8 146 410,40 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 7 031 375,15 zł,

b) *dochody majątkowe* – 1 115 035,25 zł,

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** o kwotę **6 988 283,87 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 6 988 283,87 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **213 948 934,42 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 167 554 925,04 zł

b) dochody majątkowe: 46 394 009,38 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 **920 885,15 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 920 885,15 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **9 738 501,50 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 399 500,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 9 339 001,50 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **232 287 950,87 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 156 766 990,47 zł

b) wydatki majątkowe: 75 520 960,40 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **18 339 016,45 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **7 918 667,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1 903 033,98 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 **635 892,47 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 **7 881 423,00 zł**

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **8 521 323,00 zł**

- przychody budżetu w łącznej kwocie **26 860 339,45 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 2021 roku w wysokości 7 918 667,00 zł,

- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2021 roku w kwocie 2 081 333,00 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku w wysokości **2 000 000,00 zł,** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. 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	8 146 410,40	6 988 283,87
	<i>dochody bieżące</i>	7 031 375,15	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 115 035,25	6 988 283,87
600	Transport i łączność	0,00	3 071 938,87
	dochody majątkowe	0,00	3 071 938,87
	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	3 071 938,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 916 345,00
	dochody majątkowe	0,00	3 916 345,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	1 917 000,00
	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	1 999 345,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	0,00
	dochody bieżące	470 000,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 439 990,00	0,00
	dochody bieżące	6 439 990,00	0,00

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 439 990,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80 785,15	0,00
	dochody bieżące	80 785,15	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	685,15	0,00
852	Pomoc społeczna	33 600,00	0,00
	dochody bieżące	33 600,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00
	Wpływy z usług	9 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
	dochody bieżące	7 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 035,25	0,00
	dochody majątkowe	1 115 035,25	0,00
	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	1 115 035,25	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			920 885,15	9 738 501,50
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>920 885,15</i>	<i>399 500,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>0,00</i>	<i>9 339 001,50</i>
600	Transport i łączność		0,00	4 035 454,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	2 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 300 454,50
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 300 454,50
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>478 454,50</i>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>822 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	0,00	735 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	735 000,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>735 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 919 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 919 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	300 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 619 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>269 000,00</i>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		350 785,15	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 100,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	80 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w	80 100,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 100,00</i>	<i>0,00</i>

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685,15	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	685,15	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	685,15	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	685,15	0,00
80195	Pozostała działalność	270 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	270 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	270 000,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	270 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	70 100,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	70 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	70 100,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	30 000,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	
855	Rodzina	0,00	36 500,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	3 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	2 000,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	9 000,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	9 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	9 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	9 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	24 500,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	24 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w	0,00	24 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	720 997,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	470 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	470 000,00	0,00

	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	470 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	573 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	573 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	573 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	147 997,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	63 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	0,00	63 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	63 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	84 997,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	84 997,00
926	Kultura fizyczna	0,00	2 026 550,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 969 250,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 969 250,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 969 250,00
92695	Pozostała działalność	0,00	57 300,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	57 300,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		57 300,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		213 948 934,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		167 554 925,04
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		46 394 009,38
2.	WYDATKI		232 287 950,87
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		156 766 990,47
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		75 520 960,40
3.	WYNIK BUDŻETU		-18 339 016,45
PRZYCHODY OGÓLEM			26 860 339,45
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	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 343 023,98
ROZCHODY OGÓLEM			8 521 323,00
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	6 439 990,00

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

0,00