

**UCHWAŁA NR LXXI/915/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 19 lipca 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, 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 majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **67 509 844,90 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 67 509 844,90 zł

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **257 899 980,86 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 136 879 326,50 zł

b) dochody majątkowe: 121 020 654,36 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 **68 249 844,90 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 740 000,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 67 509 844,90 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **105 000,00 zł**, w tym:

a) *Wydatki bieżące* – 105 000,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **261 663 621,67 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 141 575 366,32 zł

b) wydatki majątkowe: 120 088 255,35 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 763 640,81 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 710 482,00 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 **7 013 632,81 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 **10 000 000,00zł**,  
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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/915/2023  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 19 lipca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Zwiększenia</b>   | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|--|----------------------|---------------------|
|              | <b><i>Zmiany ogółem</i></b>  | <b>67 509 844,90</b> | <b>0,00</b>         |
|              | <b><i>dochody bieżące</i></b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|              | <b><i>dochody majątkowe</i></b>  | <b>67 509 844,90</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>67 509 844,90</b> | <b>0,00</b>         |
|              | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>67 509 844,90</b> | <b>0,00</b>         |
|              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 67 509 844,90        | 0,00                |

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2023 ROK

| Dział                           | Rozdział                       | Treść   | Zwiększenia          | Zmniejszenia      |
|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| <b>ZMIANY OGÓLEM</b>            |                                |   | <b>68 249 844,90</b> | <b>105 000,00</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>          |                                |   | <i>740 000,00</i>    | <i>105 000,00</i> |
| <i>Wydatki majątkowe ogółem</i> |                                |   | <i>67 509 844,90</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>700</b>                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>67 539 844,90</b> | <b>0,00</b>       |
|                                 | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>     | <b>67 509 844,90</b> | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>            | <b>67 509 844,90</b> | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                 | <i>67 509 844,90</i> | <i>0,00</i>       |
|                                 | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <i>30 000,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <b>710</b>                      | <b>Działalność usługowa</b>    |   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> |
|                                 | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> |
|                                 |                                | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <i>0,00</i>          | <i>100 000,00</i> |
| <b>750</b>                      | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                 | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>  | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>       |
|                                 | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</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>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>  | <i>100 000,00</i>    |                   |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                 | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                 |                                | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|            |   |                   |                 |
|------------|---|-------------------|-----------------|
|            | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>        | 500 000,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> |
| 90095      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> |
|            | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 0,00              | 5 000,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 92118      | <b>Muzea</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                       | 55 000,00         | 0,00            |
| 92195      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | <b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>              | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | <b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 5 000,00          | 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>257 899 980,86</b> |
|                         | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  |                | 136 879 326,50        |
|                         | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  |                | 121 020 654,36        |
| <b>2.</b>               | <b>WYDATKI</b>  |                | <b>261 663 621,67</b> |
|                         | <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>  |                | 141 575 366,32        |
|                         | <i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>  |                | 120 088 255,35        |
| 3.                      | WYNIK BUDŻETU   |                | -3 763 640,81         |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> |   |                | <b>7 013 632,81</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          | 5 960 474,00          |
| <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

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

| Lp.       | Dział   | Rozdział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |              |
|-----------|---|----------|--|---------------|--------------|
|           |   |          |  | podmiotowa    | celowa       |
| <b>I.</b> | <b>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  | 1 555 000,00        | 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         |
| <b>Razem</b>  |     |       |   | <b>4 175 000,00</b> | <b>14 293 614,00</b> |
| <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                | 33 842,00            |
| 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                 | <b>252 500,00</b>    |
| Razem                 |     |       |  | 518 945,00           | 724 342,00           |
|                       |     |       |  | <b>4 693 945,00</b>  | <b>15 017 956,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |     |       |  | <b>19 711 901,00</b> |                      |

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 67 509 844,90 zł (dochody majątkowe) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

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

1. dział 700, rozdział 70007 o kwotę 67 509 844,90 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na sfinansowanie wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (odszkodowania, koszty sądowe)
3. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta
4. dział 750, rozdział 75095 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnych i specjalistycznych analiz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć do RPO WSL
5. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 500 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność oświatową
6. dział 921, rozdział 92118 o kwotę 55 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum SATURN (dot. Cechowni)
7. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem wykonanie konserwacji zniszczonej rzeźby Matki Bożej przy ul. Będzińskiej (przeniesienie między działami)

#### Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:

1. dział 710, rozdział 71004 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami

#### Zwiększenie planu przychodów

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