

**UCHWAŁA NR XI/141/2024  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 2024 roku, poz.1465 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 2024 r., poz. 1530 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 (t.j Dz. U. z 2024 roku, poz.167 ze zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXXVI/985/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2024 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 **7 182,12 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 7 182,12 zł

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **4 325 918,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 4 325 918,00 zł

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **204 650 172,48 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 177 657 944,90 zł

b) dochody majątkowe: 26 992 227,58 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 **564 482,12 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 564 482,12 zł

2) Zmniejszenie planu **wydatków bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **72 093 638,24 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 235 600,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 71 858 038,24

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **247 421 047,28 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 185 480 940,54 zł

b) wydatki majątkowe: 61 940 106,74 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **42 770 874,80 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 42 709 997,16 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 11 195,81 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 – 49 681,83 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **46 620 866,80 zł**
  - rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 849 992,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 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 2024 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>7 182,12</b>	<b>4 325 918,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 182,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 918,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 918,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 918,00</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	4 325 918,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 182,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 182,12</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	182,12	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>564 482,12</b>	<b>72 093 638,24</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>564 482,12</i>	<i>235 600,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>0,00</i>	<i>71 858 038,24</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>71 894 038,24</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>63 925 362,22</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>63 925 362,22</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>63 925 362,22</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 932 676,02</b>
		<b>Wydatki majątkowe w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 932 676,02</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>7 932 676,02</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:</b>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>540 182,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>182,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>182,12</b>	<b>0,00</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	182,12	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	182,12	0,00
80195		Pozostała działalność	540 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	540 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	540 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 000,00	0,00
855		Rodzina	13 700,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 700,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	13 700,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	13 700,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	13 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	29 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	29 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	29 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 600,00
	92116	Biblioteki	0,00	3 600,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	3 600,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	3 600,00
926		Kultura fizyczna	3 600,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	3 600,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 600,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>204 650 172,48</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		177 657 944,90
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		26 992 227,58
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>247 421 047,28</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		185 480 940,54
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		61 940 106,74
3.	WYNIK BUDŻETU		-42 770 874,80
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>46 620 866,80</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	49 681,83
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	11 195,81
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	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	46 559 989,16
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>3 849 992,00</b>
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	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2024 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	12 968 433,00
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	2 099,00
3.	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	218 089,00
4.	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 121 400,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 860 000,00	0,00
Razem				4 981 400,00	13 626 621,00
<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	120 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 000,00	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	91 316,00
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	229 000,00
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	0,00
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	3 000,00
9.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	891 200,00
10.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 940,00

11.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 220,00
12.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00
13.	900	90095	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	12 595,00
14.	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	44 000,00
15.	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	467 000,00
Razem				998 000,00	2 058 271,00
				<b>5 979 400,00</b>	<b>15 684 892,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>21 664 292,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### **Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:**

1. Dział 801, rozdział 80153, o kwotę 182,12 zł, zwiększenie planu z tytułu wpływu środków za zniszczone podręczniki – SP 2
2. Dział 852, rozdział 85202 o kwotę 7 000,00 zł, zwiększenie planu z tytułu darowizny pozyskanej przez DPS SENIOR

#### **Zmiany planu dochodów majątkowych (zmniejszenia) w tym:**

1. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 4 325 918,00 zł, przesunięcie realizacji zadania dot. „Adaptacja budynku byłych warsztatów mechanicznych Kopalni Saturn w Czeladzi na cele rozwojowe regionu (basen kryty)” na lata 2025 - 2026

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **Zwiększenie planu wydatków bieżących (zwiększenia) w tym:**

1. Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 182,12 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność SP 2,
2. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 540 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,
3. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS SENIOR,
4. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 13 700,00 zł, z przeznaczeniem bieżącą działalność Żłobka
5. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 3 600,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR

#### **Zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych w tym:**

1. dział 700, rozdział 70005 o kwotę 36 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. dział 700, rozdział 70007 o kwotę 63 925 362,22 zł (wydatki majątkowe) urealnienie planu wydatków dla zadania „Budowa mieszkań na wynajem przy ul. Hallera” na rok następny
3. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 7 932 676,02 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie realizacji zadania „Adaptacja budynku byłych warsztatów mechanicznych Kopalni Saturn w Czeladzi na cele rozwojowe regionu (basen kryty)” na lata 2025-2026
4. dział 710, rozdział 71004 o kwotę 118 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
5. dział 750, rozdział 75095 o kwotę 49 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
6. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 29 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami

7. dział 921, rozdział 92116 o kwotę 3 600,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami

**Zmniejszenie planu przychodów**

Zmniejszenie planu przychodów – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 67 210 420,24 zł.