

**UCHWAŁA NR XLVI/613/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 28 lutego 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 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 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 **108 614,77 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 108 614,77 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **178 414 455,50 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 136 170 023,50 zł

b) dochody majątkowe: 42 244 432,00 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 **1 454 850,72 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 316 250,72 zł

b) *wydatki majątkowe* – 1 138 600,00 zł

2) Plan wydatków po zmianach wynosi **205 822 861,55 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 142 986 429,75 zł

b) wydatki majątkowe: 62 836 431,80 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **27 408 406,05 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 **7 774 590,00 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 **29 758 398,05 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Czeladzi

**mgr Jolanta Moćko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/613/2022  
 Rady Miejskiej w Czeladzi  
 z dnia 28 lutego 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
	<b>Zmiany ogółem</b>	<b>108 614,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>108 614,77</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	18 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 114,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>90 114,77</b>	<b>0,00</b>
	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	90 114,77	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/613/2022  
 Rady Miejskiej w Czeladzi  
 z dnia 28 lutego 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>1 454 850,72</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>316 250,72</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 138 600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>948 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>848 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>848 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>848 600,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich</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</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</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</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>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>167 750,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 750,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>167 750,72</b>	<b>0,00</b>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>167 750,72</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w szczególności na:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	0,00
--	---	-----------	------

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>178 414 455,50</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		136 170 023,50
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		42 244 432,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>205 822 861,55</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		142 986 429,75
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		62 836 431,80
3.	WYNIK BUDŻETU		-27 408 406,05
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>29 758 398,05</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	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	7 774 590,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2 349 992,00</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	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	<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	8 540 439,00
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	7 491,00
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	200 000,00
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
7.	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00
8.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 550 000,00	0,00



10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 450 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
Razem				4 000 000,00	11 398 530,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoof. 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	650 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uoof. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	150 000,00
4.	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	5 000,00
5.	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	3 000,00
6.	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	3 000,00
7.	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	5 000,00

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	300 000,00
9.	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00
10.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
11.	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	30 000,00
12.	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	550 000,00
Razem				650 000,00	1 197 000,00
				<b>4 650 000,00</b>	<b>12 595 530,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>17 245 530,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 108 614,77 zł, w tym:

1. Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 18 500,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości
2. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 90 114,77 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu w związku z przesunięciem na 2022 rok dochodów z budżetu UE na realizację programu „Rynek – Nowe Możliwości” (dodatkowe dochody)

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 454 850,72 zł, w tym:

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 848 600,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na realizację zadania „Chodniki” oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla dróg: Szyb Jana, ul. Grodziecka, Szyb Kondratowicz
2. dział 600, rozdział 60022 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu rowerów miejskich
3. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na konserwację muru oporowego ul. Kilińskiego,
4. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 210 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na: wykonanie instalacji wodnej w budynku przy ul. Szpitalnej 5b, projekt koncepcyjny adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe budynku przy ul. 21 Listopada 23, sporządzenie projektu budowlanego i technicznego remontu i adaptacji budynku nadszybia Szybu 2
5. dział 852, rozdział 85295 o kwotę 167 750,72 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację programu „Rynek – Nowe Możliwości”
6. dział 900, rozdział 90003 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie boksów śmietnikowych
7. dział 900, rozdział 90095 o kwotę 10 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych
8. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 18 500,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości opłacany przez MOSiR