

**UCHWAŁA NR XLV/598/2022  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 26 stycznia 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 **46 134 34 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 46 134,34 zł,

2) Zmniejszenie planu **dochodów majątkowych** o kwotę **2 315 000,00 zł**, w tym:

a) *dochody majątkowe* – 2 315 000,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi **178 302 242,37 zł**; w tym:

a) dochody bieżące: 136 057 810,37 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 **12 315 287,09 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 336 845,64 zł

b) *wydatki majątkowe* – 11 978 441,45

2) Zmniejszenie planu wydatków **majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **2 611 980,65 zł**, w tym:

a) *wydatki majątkowe* – 2 611 980,65 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **204 364 412,47 zł**; w tym:

a) wydatki bieżące: 142 701 020,67 zł

b) wydatki majątkowe: 61 663 391,80 zł.

**§ 2.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **26 062 170,10 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 **6 505 990,00 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 **186 844,95 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 **28 412 162,10 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Czeladzi

**mgr Marcin Gadecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/598/2022  
 Rady Miejskiej w Czeladzi  
 z dnia 26 stycznia 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>46 134,34</b>	<b>2 315 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>46 134,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 000,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 000,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 315 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 134,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>46 134,34</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	46 134,34	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>			<b>12 315 287,09</b>	<b>2 611 980,65</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>336 845,64</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>11 978 441,45</i>	<i>2 611 980,65</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 611 980,65</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 980,65</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 980,65</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 611 980,65</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 328 441,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 328 441,45</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>11 328 441,45</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>11 328 441,45</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>270 845,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>215 656,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>215 656,84</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>177 790,49</i>	
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w</b>	<b>37 866,35</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 866,35</i>	<i>0,00</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 188,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>55 188,80</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>55 188,80</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>

**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>178 302 242,37</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		136 057 810,37
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		42 244 432,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>204 364 412,47</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		142 701 020,67
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		61 663 391,80
3.	WYNIK BUDŻETU		-26 062 170,10
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>28 412 162,10</b>
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	§ 952	20 000 000,00
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	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	186 844,95
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	6 505 990,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/598/2022  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**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
Razem				4 000 000,00	11 098 530,00
<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	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 uofp. 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00
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	30 000,00
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	550 000,00
Razem				650 000,00	1 187 000,00
				<b>4 650 000,00</b>	<b>12 285 530,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>16 935 530,00</b>	

## UZASADNIENIE

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

#### **Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 46 134,34 zł, w tym:**

1. dział 801, rozdział 80101, 80195 o kwotę 46 134,35 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu w związku z przesunięciem na 2022 rok dochodów z budżetu UE na realizację programu ERASMUS (dodatkowe dochody)

#### **Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 315 000,00 zł, w tym:**

1. dział 600, rozdział 60016, o kwotę 2 315 000,00 zł (dochody majątkowe) uaktualnienie planu dochodów możliwych do uzyskania w 2022 roku dla zadania inwestycyjnego: „Remonty i budowa dróg” – budowa ulicy Ogrodowej (środki z promesy BGK)

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### **Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 12 315 287,09 zł, w tym:**

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 11 328 441,45 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zadaniach „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia) – po rozliczeniu roku 2021
2. dział 801, rozdział 80101, 80195 o kwotę 270 845,64 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na projekt Laboratoria Przyszłości oraz realizacje programów ERASMUS w placówkach oświatowych
3. dział 855, rozdział 85516 o kwotę 66 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dotację dla Żłobka niepublicznego
4. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 650 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w Parku Grabek

#### **Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 611 980,65 zł, w tym:**

1. dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2 611 980,65 zł (wydatki majątkowe) w związku z uaktualnieniem planu wydatków na budowę i remonty dróg wynikających z rozliczenia trwających inwestycji oraz rozciągnięcia realizacji budowy ul. Ogrodowej na 2023 rok.