

UCHWAŁA NR XVIII/274/2025
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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 2025 roku, poz.337 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/124/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2025 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 **1 907 452,84 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 1 907 452,84 zł

- 2) Plan dochodów po zmianach wynosi **266 519 023,50 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 199 688 976,08 zł

b) dochody majątkowe: 66 830 047,42 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 **2 361 152,84 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 2 051 752,84 zł

b) *wydatki majątkowe* – 309 400,00 zł

- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **298 700,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 8 700,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 290 000,00 zł

- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **329 727 770,21 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 200 501 520,18 zł

b) wydatki majątkowe: 129 226 250,03 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **63 208 746,71 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 62 930 895,81 zł
- przychodami 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 o kwotę 248 445,12 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 o kwotę 29 405,78 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **67 758 738,71 zł**
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 549 992,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2025 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 2025 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	1 907 452,84	0,00
	dochody bieżące	1 907 452,84	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 800,00	0,00
	dochody bieżące	19 800,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 960,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 840,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 252,84	0,00
	dochody bieżące	1 868 252,84	0,00
	Wpływy z dywidend	1 868 252,84	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 400,00	0,00
	dochody bieżące	19 400,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			2 361 152,84	298 700,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>2 051 752,84</i>	<i>8 700,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>309 400,00</i>	<i>290 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	180 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	180 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	180 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	180 600,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>180 600,00</i>
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	8 700,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	8 700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 700,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	8 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700,00</i>
750	Administracja publiczna		8 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	8 700,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 700,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		19 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 800,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	19 800,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 800,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		155 000,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	155 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	155 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	109 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
			<i>109 400,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 400,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	309 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>289 400,00</i>
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 868 252,84	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 868 252,84
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 868 252,84</i>
			<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		266 519 023,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		199 688 976,08
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		66 830 047,42
2.	WYDATKI		329 727 770,21
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		200 501 520,18
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		129 226 250,03
3.	WYNIK BUDŻETU		-63 208 746,71
	PRZYCHODY OGÓŁEM		67 758 738,71
1	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	29 405,78
2	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	248 445,12
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	67 480 887,81
	ROZCHODY OGÓŁEM		4 549 992,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	349 992,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmiany planu dochodów bieżących (zwiększenia) w tym:

1. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 19 800,00 zł, zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez Przedszkole nr 4 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizna otrzymana od firmy „Strefa Ja”
2. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1 868 252,84 zł, wpływ dywidendy z podziału zysku osiągniętego w ubiegłych latach obrotowych zgromadzonego uprzednio w ramach kapitału rezerwowego
3. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 19 400,00 zł, zwiększenie planu dochodów pozyskanych z re-faktur za media dla obiektu Kopalnia Kultury

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 8 700,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (meble) dla UMC
2. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 19 800,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Przedszkola nr 4,
3. Dział 852, rozdział 85202 o kwotę 155 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Senior,
4. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 309 400,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych elementów wyposażenia wystawy w Cechowni o kwotę 20 000,00 zł oraz rozbudowę Kopalni Kultury o kwotę 289 400,00 zł – wykonanie dodatkowych robót branży elektrycznej oraz sanitarnej niezbędnych do zakończenia inwestycji,
5. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 1 868 252,84 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na rekompensatę niepokrytych przychodami kosztów funkcjonowania basenu.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 180 600,00 zł, (wydatki majątkowe) przeniesienie między działami,
2. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 8 700 zł, (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
3. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 109 400,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie między działami

Zwiększenie planu przychodów

– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 155 000,00 zł.