

UCHWAŁA NR XXIII/356/2025
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 17 grudnia 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 2025 roku, poz.1153), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2025 r., poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity 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 i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **11 271 766,17 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 119 574,87 zł

b) *dochody majątkowe* – 11 152 191,30 zł

- 2) Zmniejszenie planu **dochodów bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 069 420,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 774 420,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 4 295 000,00 zł

- 3) Plan dochodów po zmianach wynosi **260 812 015,63 zł**., w tym:

a) *dochody bieżące*: 204 665 867,21 zł

b) *dochody majątkowe*: 56 146 148,42 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 **11 347 598,17 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 195 406,87 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 11 152 191,30 zł,

- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **5 145 252,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 850 252,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 4 295 000,00 zł,

- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **332 048 806,80 zł**., w tym:

a) *wydatki bieżące*: 213 490 488,31 zł

b) *wydatki majątkowe*: 118 558 318,49 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. 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
	<i>Zmiany ogółem</i>	11 271 766,17	5 069 420,00
	<i>dochody bieżące</i>	119 574,87	774 420,00
	<i>dochody majątkowe</i>	11 152 191,30	4 295 000,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 152 191,30	1 674 420,00
	dochody bieżące	0,00	774 420,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	774 420,00
	dochody majątkowe	11 152 191,30	900 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 152 191,30	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900 000,00
758	Różne rozliczenia	24 168,00	0,00
	dochody bieżące	24 168,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 168,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	362,15	0,00
	dochody bieżące	362,15	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,15	0,00
855	Rodzina	91 344,72	0,00
	dochody bieżące	91 344,72	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 344,72	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 595 000,00

	dochody majątkowe	0,00	1 595 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 595 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 800 000,00
	dochody majątkowe	0,00	1 800 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800 000,00
926	Kultura fizyczna	3 700,00	0,00
	dochody bieżące	3 700,00	0,00
	Wpływy z usług	3 700,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			11 347 598,17	5 145 252,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>195 406,87</i>	<i>850 252,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>11 152 191,30</i>	<i>4 295 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 152 191,30	1 674 420,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	11 152 191,30	526 594,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	526 594,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>526 594,00</i>
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	11 152 191,30	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 152 191,30</i>	<i>0,00</i>
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	247 826,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	247 826,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>247 826,00</i>
	70095	Pozostała działalność	0,00	900 000,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	0,00	900 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		362,15	75 832,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	75 832,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	75 832,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	75 832,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>75 832,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362,15	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	362,15	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	362,15	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>362,15</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		91 344,72	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 344,72	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	91 344,72	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	91 344,72	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>91 344,72</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 595 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 595 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 595 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 595 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	100 000,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna	3 700,00	1 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 800 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	1 800 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	3 700,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 700,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</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		260 812 015,63
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		204 665 867,21
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		56 146 148,42
2.	WYDATKI		332 048 806,80
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		213 490 488,31
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		118 558 318,49
3.	WYNIK BUDŻETU		-71 236 791,17
	PRZYCHODY OGÓŁEM		75 786 783,17
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	542 234,78
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	74 996 103,27
	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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/356/2025
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
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	14 391 221,00
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	22 770,00
3.	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00
4.	600	60078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
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	290 468,00
6.	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00
8.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00
9.	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Kopalnia Kultury	495 000,00	0,00

10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 168 250,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	2 342 000,00	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	330 000,00
Razem				6 005 250,00	16 279 459,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	85 000,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	400 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 500,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00
5.	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	234 000,00
6.	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	3 000,00
7.	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

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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 044 700,00
10.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
11.	900	90095	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
12.	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	31 547,00
13.	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	45 000,00
14.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 537,00
15.	921	92120	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	498 833,00
16.	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	500 000,00
Razem				1 160 500,00	5 106 517,00

	7 165 750,00	21 385 976,00
OGÓŁEM DOTACJE	28 551 726,00	

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. Dział 700, rozdział 70007, o kwotę 11 152 191,30 zł, (dochody majątkowe) wpływ środków z BGK z tytułu wsparcia w ramach planu rozwojowego dla działka 268 przy ul. Hallera,
2. Dział 758, rozdział 75835, o kwotę 24 168,00 zł (dochody bieżące) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
3. Dział 801, rozdział 80153, o kwota. 362,15 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody otrzymane za przez SP 2 zniszczone podręczniki,
4. Dział 855, rozdział 85504, o kwotę 91 344,72 zł (dochody bieżące) środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny
5. Dział 926, rozdział 92604, o kwotę 3 700,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOSiR.

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych (zmniejszenia), w tym:

1. Dział 700, rozdział 70007 i 70021, o kwotę 774 420,00 zł, (dochody bieżące) zmniejszenie budżetu do wykonania dochodów z tytułu dopłat do czynszów
2. Dział 700, rozdział 70095, o kwotę 900 000,00 zł (dochody majątkowe) przesunięcie części realizacji zadania „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej” na 2026 rok
3. Dział 900, rozdział 90005, o kwotę 1 595 000,00 zł, (dochody majątkowe) zmniejszenie budżetu do wykonania dochodów na zadaniu „Program Ciepłe Mieszkanie”
4. Dział 926, rozdział 92601, o kwotę 1 800 000,00 zł (dochody majątkowe) przesunięcie realizacji zadania „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” na lata 2026 - 2027

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 11 152 191,30 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wsparcie rozwojowe dla budowy I części osiedla (działka 268) przy ul. Hallera,
2. Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 362,15 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup podręczników przez SP 2,
3. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 91 344,72 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność CUS – Asystent Rodziny
4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 100 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kopalni Kultury
5. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 3 700, 00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 900 000,00 zł, (wydatki majątkowe) przesunięcie części realizacji zadania „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej” na rok 2026
2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 75 832,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
3. Dział 900, rozdział 90005 o kwotę 1 595 000,00 zł, (wydatki majątkowe) dostosowanie planu do faktycznego wykonania na zadaniu „Ciepłe Mieszkanie” (do wysokości złożonych i zaakceptowanych wniosków)
4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 1 800 000,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadania „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” na lata 2026 - 2027