

UCHWAŁA NR XXI/315/2025
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 października 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 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 i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 836 236,54 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 1 789 250,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 46 986,54 zł

- 2) Zmniejszenie planu **dochodów bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **6 612 888,55 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 1 440 000,00 zł

b) *dochody majątkowe* – 5 172 888,55 zł

- 3) Plan dochodów po zmianach wynosi **264 940 323,74 zł**., w tym:

a) *dochody bieżące*: 204 527 980,45 zł

b) *dochody majątkowe*: 60 412 343,29 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 **5 908 606,54 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 5 701 300,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 207 306,54 zł,

- 2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **6 333 651,09 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 904 050,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 5 429 601,09 zł,

- 3) Plan wydatków po zmianach wynosi **336 177 114,91 zł**., w tym:

a) *wydatki bieżące*: 213 408 601,09 zł

b) *wydatki majątkowe*: 122 768 513,36 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **71 236 791,17 zł**, stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 70 446 111,27 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 542 234,78 zł.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **75 786 783,17 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Czeladzi

Zbigniew Panek

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2025 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	1 836 236,54	6 612 888,55
	dochody bieżące	1 789 250,00	1 440 000,00
	dochody majątkowe	46 986,54	5 172 888,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	0,00
	dochody bieżące	280 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250,00	0,00
	dochody bieżące	4 250,00	0,00
	Wpływy z usług	4 250,00	0,00
855	Rodzina	1 440 000,00	1 440 000,00
	dochody bieżące	1 440 000,00	1 440 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 440 000,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 440 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 172 888,55
	dochody majątkowe	0,00	5 172 888,55
	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	5 172 888,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 986,54	0,00
	dochody majątkowe	46 986,54	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 986,54	0,00
926	Kultura fizyczna	65 000,00	0,00

	dochody bieżące	65 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/315/2025
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 października 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			5 908 606,54	6 333 651,09
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>5 701 300,00</i>	<i>904 050,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>207 306,54</i>	<i>5 429 601,09</i>
750	Administracja publiczna		0,00	600 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	600 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 320,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 320,00	0,00
		Wydatki majątkowe w szczególności na:	10 320,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 320,00</i>	<i>0,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		0,00	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	300 000,00
		<i>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		3 440 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	2 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	1 440 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	1 440 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 440 000,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		540 000,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	360 000,00	0,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	360 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	360 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	180 000,00	0,00
		<i>świadczenia społeczne</i>	180 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 050,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 050,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	4 050,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 050,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 000,00	5 429 601,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	1 465 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 465 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 465 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 595 504,03
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	4 595 504,03
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	4 595 504,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	834 097,06
		Wydatki majątkowe, w tym na:	0,00	834 097,06
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	834 097,06
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 286,54	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 300,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	119 300,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	119 300,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	119 300,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	196 986,54	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	196 986,54	0,00

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>196 986,54</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna	87 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	87 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	87 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	87 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>87 000,00</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		264 940 323,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		204 527 980,45
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		60 412 343,29
2.	WYDATKI		336 177 114,91
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		213 408 601,55
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		122 768 513,36
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

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

1. Dział 756, rozdział 75616 o kwotę 250 000,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
2. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 30 000,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej
3. Dział 854, rozdział 85412 o kwotę 4 050,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za wakacyjną wymianę dzieci
4. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 1 440 000,00 zł, (dochody bieżące) zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku (przeniesienie między paragrafami)
5. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 46 986,54 zł, (dochody majątkowe) zwiększenie planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku Kopalni Kultury”
6. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 65 000,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody pozyskane przez MOSiR

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

1. Dział 855, rozdział 85516, o kwotę 1 440 000,00 zł (dochody bieżące) wpływy z usług za korzystanie dzieci za pobyt w żłobku (przeniesienie między paragrafami)
2. Dział 900, rozdział 90004, o kwotę 4 492 888,55 zł (dochody majątkowe) urealnienie budżetu ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania
3. Dział 900, rozdział 90005, o kwotę 680 000,00 zł (dochody majątkowe) przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 10 320,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP (zwiększenie dofinansowania z kwoty 400 000,00 zł)
2. Dział 801, rozdział 80101, 80104 o kwotę 3 440 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty
3. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 360 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS (CUS)
4. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 180 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (CUS)
5. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 1 465 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur za usługi odbioru odpadów

6. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych
7. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 119 300,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście
8. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 196 986,54 zł (wydatki majątkowe) na ostateczne rozliczenie robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Kopalni Kultury”
9. Dział 926, rozdział 92604 o kwotę 87 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (media, usługi, zakupy materiałów i wyposażenia)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 600 000,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
2. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 300 000,00 zł (wydatki majątkowe) przeniesienie między działami
3. Dział 854, rozdział 85412 o kwotę 4 050,00 zł, (wydatki bieżące) przeniesienie między działami
4. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 4 595 504,03 zł, (wydatki majątkowe) urealnienie budżetu ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania
5. Dział 900, rozdział 90005 o kwotę 834 097,06 zł, (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok

1. Zwiększenie planu przychodów

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 838 778,46 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 512 829,00 zł (opłaty za gospodarkę odpadami).