

**UCHWAŁA NR XLIX/661/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 roku, poz.559), 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz.583)

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 **57 675,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 57 675,00 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **179 697 163,56 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 137 452 731,56 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 **481 558,00**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 358 558,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 123 000,00 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **263 883,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 263 883,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **212 337 922,13 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 145 375 790,33 zł

b) wydatki majątkowe: 66 962 131,80 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **32 640 758,57 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 **13 006 942,52 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 **34 990 750,57 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 Dominik Penar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/661/2022
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	57 675,00	0,00
	dochody bieżące	57 675,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	9 850,00	0,00
	dochody bieżące	9 850,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 850,00	
758	Różne rozliczenia	35 325,00	0,00
	dochody bieżące	35 325,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z i nnych źródeł	35 325,00	
926	Kultura fizyczna	12 500,00	0,00
	dochody bieżące	12 500,00	0,00
	wpływy z usług	12 500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			481 558,00	263 883,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>358 558,00</i>	<i>263 883,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność		300 883,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 883,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	300 883,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	300 883,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>300 883,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		123 000,00	263 883,00
	70095	Pozostała działalność	123 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	123 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	263 883,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	0,00	263 883,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>263 883,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż		9 850,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 850,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	9 850,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 850,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 850,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		35 325,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 031,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	29 031,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	29 031,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>29 031,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	6 294,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	6 294,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	6 294,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 294,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		12 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	12 500,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 500,00	0,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	0,00
--	---	-----------	------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		179 697 163,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		137 452 731,56
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		42 244 432,00
2.	WYDATKI		212 337 922,13
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		145 375 790,33
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		66 962 131,80
3.	WYNIK BUDŻETU		-32 640 758,57
PRZYCHODY OGÓLEM			34 990 750,57
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	13 006 942,52
ROZCHODY OGÓLEM			2 349 992,00
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

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

Zmiany planu dochodów i wydatków bieżących w tym:

1. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 9 850,00 zł (dochody bieżące) wpłaty darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz pomoc miastu partnerskiemu, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów
2. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 12 500,00 zł (dochody bieżące) pozyskanie dodatkowych dochodów – świadczenie usług reklamowych, z przeznaczeniem bieżącą działalność MOSiR

Zmiany planu dochodów i wydatków bieżących, w tym:

1. wydatki dział 801, rozdział 80101, 80104 o kwotę 35 325,00 zł (dochody bieżące) dodatkowe dochody z tytułu wparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dochody: dział 758, rozdział 75814) i przeznaczenie kwoty na wynagrodzenia pracowników oświaty

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

1. dział 600, rozdział 60021 o kwotę 163 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zarządzanie węzłem przesiadkowym przy ul. Kombatantów – „Dworzec Czeladź”
2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 123 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla budynku szkolnego przeznaczonego pod mieszkania
3. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 37 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na opłaty za zarządzanie nieruchomościami gminy

Zwiększenie planu przychodów

1. Zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 323 000,00 zł, wynikających z rozliczenia 2021 roku.