

**UCHWAŁA NR LVII/725/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 28 września 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 2022 r., poz. 1634 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 **4 438 230,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 4 438 230,00 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **192 166 016,74 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 148 132 993,53 zł

b) dochody majątkowe: 44 033 023,21 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 **4 996 530,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 4 941 530,00 zł

b) *wydatki majątkowe* – 55 000,00 zł

2) Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **3 300,00 zł**, w tym: a) *Wydatki bieżące* – 3 300,00 zł

3) Plan wydatków po zmianach wynosi **228 281 775,31 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 156 428 442,30 zł

b) wydatki majątkowe: 71 853 333,01 zł.

§ 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **38 465 750,57 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **20 000 000,00 zł**, - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **16 481 942,52 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 **38 465 750,57 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 LVII/725/2022
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28
września 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Zmiany ogółem</i>	4 438 230,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 438 230,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 500,00	0,00
	dochody bieżące	172 500,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	83 330,00	0,00
	dochody bieżące	83 330,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 330,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 150 400,00	0,00
	dochody bieżące	4 150 400,00	0,00
	wpływy z usług	30 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 100 400,00	0,00
855	Rodzina	20 000,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	0,00
	wpływy z usług	20 000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00
	dochody bieżące	8 000,00	0,00
	wpływy z usług	8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	0,00
	dochody bieżące	4 000,00	0,00
	wpływy z usług	4 000,00	0,00

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/725/2022
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28
września 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			4 996 530,00	3 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>4 941 530,00</i>	<i>3 300,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		83 330,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 401,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	66 401,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 401,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 401,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 929,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	16 929,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 929,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 929,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		172 500,00	1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	172 500,00	0,00
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	162 500,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	122 500,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 670 400,00	1 100,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	170 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	400 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 100 400,00	1 100,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	4 100 400,00	1 100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020 000,00	0,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	1 700,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 700,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	1 700,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	500,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	0,00	500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 600,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 600,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	11 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 300,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00

926	Kultura fizyczna		59 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	55 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w szczególności na:	4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/725/2022
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28
września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		192 166 016,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		148 132 993,53
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		44 033 023,21
2.	WYDATKI		228 281 775,31
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		156 428 442,30
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		71 853 333,01
3.	WYNIK BUDŻETU		-36 115 758,57
	PRZYCHODY OGÓLEM		38 465 750,57
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	16 481 942,52
ROZCHODY OGÓŁEM			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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2022 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	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	197 500,00
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	1 465 000,00	0,00
-----	-----	-------	--	--------------	------

11.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	840 000,00
12.	921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00
Razem				4 015 000,00	12 242 030,00

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	75 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 435,00	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	205 000,00
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	1 900,00
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	0,00

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	4 500,00
----	-----	-------	--	------	----------

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	360 000,00
9.	900	90026	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
10.	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
11.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
12.	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	33 300,00
12.	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	549 400,00
Razem				653 435,00	1 320 100,00
				4 668 435,00	13 562 130,00
OGÓŁEM DOTACJE				18 230 565,00	