

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr XIII/2/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2023 rok, zmienia się Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3, Tabelę nr 13, Tabelę nr 14 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **174.187,65 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 496.328,50 zł;

b) dochody majątkowe (Tabela nr 1), zmniejsza się o kwotę (-) 322.140,85 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok, o kwotę **174.187,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zwiększa się o kwotę 498.466,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 498.466,07 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 414.608,07 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 83.858,00 zł;

2) wydatki majątkowe (Tabela nr 3), zmniejsza się o kwotę (-) 324.278,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Tabela nr 14 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VI/9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku. W Dziale 801, Rozdziale 80101, w kolumnie 6 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest 61.619,00 zł, winno być 74.339,00 zł, w kolumnie nr 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jest (-)63.154,93 zł, winno być (-)75.577,93 zł. Wiersz ostatni "Wydatki razem" w kolumnie 6 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest 61.916,00 zł, winno być 74.339,00 zł, w kolumnie nr 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jest 571.277,85 zł, winno być 558.854,85 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA DOCHODÓW NA 2023 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			
			Dochody bieżące	z czego	Dochody majątkowe	z czego
				dotacje i środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	493 097,95	0,00	0,00	493 097,95	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa i budowa Domy Polne)	493 097,95	0,00	0,00	493 097,95	0,00
710	Działalność usługowa	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 858,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 858,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	71 205,56	71 205,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 205,56	71 205,56	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 127,78	185 127,78	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 127,78	185 127,78	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-808 738,80	6 500,00	0,00	-815 238,80	0,00
	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (2440)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Kanalizacja sanitarna Ściernie)	-979 553,80	0,00	0,00	-979 553,80	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	164 315,00	0,00	0,00	164 315,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (2440)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	93 887,16	93 887,16	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 247,13	49 247,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 640,03	44 640,03	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	174 187,65	496 328,50	0,00	-322 140,85	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	W tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 137,57	2 137,57	0,00	2 137,57	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 137,57	2 137,57	0,00	2 137,57	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	240 750,00	240 750,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	240 750,00	240 750,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 205,56	71 205,56	0,00	71 205,56	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 205,56	71 205,56	0,00	71 205,56	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 858,00	83 858,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 858,00	83 858,00	83 858,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 127,78	185 127,78	0,00	185 127,78	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	185 127,78	185 127,78	0,00	185 127,78	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 887,16	93 887,16	0,00	93 887,16	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	93 887,16	93 887,16	0,00	93 887,16	0,00	0,00
Wydatki razem:			498 466,07	498 466,07	83 858,00	414 608,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2023 ROK

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Tabela nr 5 w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z czego:	
						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 960,38	490 960,38	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	493 097,95	493 097,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 097,95	493 097,95	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	493 097,95	493 097,95	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”	-2 137,57	-2 137,57	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zakup i montaż wiat przystankowych	-2 137,57	-2 137,57	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-815 238,80	-815 238,80	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-979 553,80	-979 553,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-979 553,80	-979 553,80	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie (COVID)	-979 553,80	-979 553,80	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 315,00	164 315,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	164 315,00	164 315,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Remizowej w Bieruniu	164 315,00	164 315,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			-324 278,42	-324 278,42	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2023 r.

Tabela nr 13

DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w tym wydatki statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
600		Transport i łączność	12 010 325,59	x	x	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Słowackiego Łatochy 4.820.524,67 + Rozbudowa i budowa Domy Polne 7 189 800,92)	12 010 325,59	x	x	x	x	X	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 103,57	x	x	x	x	X	X
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 001 103,57	x	x	x	x	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 017 446,20	x	x	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Kanalizacja sanitarna Ściernie)	4 017 446,20	x	x	x	x	X	X
926		Kultura fizyczna	1 999 200,00	x	x	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)	1 999 200,00	x	x	x	x	X	X
RAZEM DOCHODY			21 028 075,36	x	x	x	x	X	X
WYDATKI									

600		Transport i łączność	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 325,59	12 010 325,59
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 325,59	12 010 325,59
WPF	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 524,67	4 820 524,67
WPF	60016	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 800,92	7 189 800,92
851		Ochrona zdrowia	x	0,00	0,00	0,00	0,00	801 348,85	801 348,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	801 348,85	801 348,85
	WPF	Tężnia solankowa w Bieruniu (dokumentacja + realizacja)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	WPF	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	401 348,85	401 348,85
		Wzmocnij odporność- boisko Czarnuchowice	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	3 001 103,57	241 670,58	28 305,21	2 731 127,78	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	x	3 001 103,57	241 670,58	28 305,21	2 731 127,78	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 446,20	4 017 446,20
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 446,20	4 017 446,20
WPF	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielniy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD - realizacja)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 446,20	4 017 446,20
926		Kultura fizyczna	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
WPF	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
RAZEM WYDATKI			X	3 001 103,57	241 670,58	28 305,21	2 731 127,78	18 828 320,64	18 828 320,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2023 r.

Tabela 14

DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
					w tym wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634,95	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634,95	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	317 394,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 394,00	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	191 854,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 854,00	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	x	x	x	x

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	x	x	x	x
855		Rodzina	38 861,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 861,00	x	x	x	x
RAZEM DOCHODY			560 353,95	x	x	x	x
WYDATKI							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	634,95	634,95	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	x	634,95	634,95	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	X	317 394,00	0,00	317 394,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	x	317 394,00	0,00	317 394,00	0,00
852		Pomoc społeczna	x	191 854,00	0,00	416,00	191 438,00
	85295	Pozostała działalność	x	191 854,00	0,00	416,00	191 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	10 710,00	0,00	210,00	10 500,00
	85395	Pozostała działalność	x	10 710,00	0,00	210,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	x	900,00	0,00	0,00	900,00
	85495	Pozostała działalność	x	900,00	0,00	0,00	900,00
855		Rodzina	x	38 861,00	0,00	1 081,00	37 780,00
	85595	Pozostała działalność	x	38 861,00	0,00	1 081,00	37 780,00
RAZEM WYDATKI			X	560 353,95	634,95	319 101,00	240 618,00