

UCHWAŁA NR VIII/8/2023
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 29 czerwca 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 6, Tabelę nr 13, Tabelę nr 14 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **943.905,76 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę **943.905,76 zł**;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok, o kwotę **1.663.905,76 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zwiększa się o kwotę 986.045,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 986.045,76 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 807.883,20 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 178.162,56 zł;

2) wydatki majątkowe (Tabela nr 3), zwiększa się o kwotę 677.860,00 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. 3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **18.600.277,54 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **5.600.000,00 zł**, pożyczkami w kwocie **1.850.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **8.998.304,23 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.101.052,23 zł**, przychodami jst z wynikającymi 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 w kwocie **50.921,08 zł**."

4. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 23.527.576,94 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.927.299,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2023 r. w wysokości 500.000,00 zł oraz maksymalny limit udzielanych pożyczek z budżetu gminy w 2023 roku w wysokości 360.000,00 zł".

7. Pkt. 6, § 15 otrzymuje o następujące brzmienie: "Udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 360.000,00 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Nyga

ZMIANA DOCHODÓW NA 2023 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			
			Dochody bieżące	z czego		z czego
				dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	161 120,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 120,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 414,20	3 414,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 074,20	1 074,20	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 702,56	156 702,56	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 702,56	156 702,56	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		943 905,76	943 905,76	0,00	0,00	0,00

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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 300,00	524 300,00	10 000,00	514 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 674,20	227 674,20	161 460,00	66 214,20	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 334,20	204 334,20	161 120,00	43 214,20	0,00	0,00
	WPF	Dostępna szkoła	42 140,00	42 140,00	0,00	42 140,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 340,00	2 340,00	340,00	2 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 702,56	156 702,56	6 702,56	150 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	156 702,56	156 702,56	6 702,56	150 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			986 045,76	986 045,76	178 162,56	807 883,20	0,00	0,00

ZMIANA WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2023 ROK

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-146 365,57	-124 410,72	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-146 365,57	-124 410,72	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	-146 365,57	-124 410,72	0,00
	WPF	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	0,00	0,00	-146 365,57	-124 410,72	0,00
801		Oświata i wychowanie	-42 140,00	-42 140,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-42 140,00	-42 140,00	0,00	0,00	0,00
		"Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-42 140,00	-42 140,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dostępna szkoła	-42 140,00	-42 140,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		PSZOK BN (dokumentacja + realizacja)	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			677 860,00	677 860,00	-146 365,57	-124 410,72	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2023 ROK

w zł

Tabela Nr 6

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **	1 155 375,99	945 676,24	2 101 052,23
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	1 155 375,99	945 676,24	2 101 052,23
906	Przychody jst 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	50 921,08	0,00	50 921,08
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	50 921,08	0,00	50 921,08
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w tym:	7 000 000,00	-1 400 000,00	5 600 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	7 000 000,00	-1 400 000,00	5 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ***	13 756 279,87	-190 676,24	13 565 603,63
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 532 299,40	35 000,00	4 567 299,40
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	9 223 980,47	-225 676,24	8 998 304,23
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	260 000,00	360 000,00
	Spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego	100 000,00	260 000,00	360 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym	450 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	450 000,00	0,00	450 000,00
	PSZOK	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	22 512 576,94	1 015 000,00	23 527 576,94
	ROZCHODY			
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	260 000,00	360 000,00
	Pożyczki dla organizacji pożytku publicznego	100 000,00	260 000,00	360 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 632 299,40	35 000,00	1 667 299,40
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	899 000,00	0,00	899 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	733 299,40	35 000,00	768 299,40
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 632 299,40	295 000,00	4 927 299,40
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-17 880 277,54	-720 000,00	-18 600 277,54

*	Przychody	17 880 277,54	1 015 000,00	23 527 576,94
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	17 730 277,54	720 000,00	18 600 277,54
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 532 299,40	35 000,00	4 567 299,40
	Spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego	100 000,00	260 000,00	360 000,00

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	3 157 806,13	x	x	x	x	X	X
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 157 806,13	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			21 184 777,92	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	3 157 806,13	576 798,36	35 007,77	2 546 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	x	3 157 806,13	576 798,36	35 007,77	2 546 000,00	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	3 157 806,13	576 798,36	35 007,77	2 546 000,00	18 828 320,64	18 828 320,64

Tabela 14

DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PPOMOCY 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	478 514,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 514,00	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	234 414,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 414,00	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	51 664,00	x	x	x	x
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 664,00	x	x	x	x
RAZEM DOCHODY			776 836,95	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	478 514,00	0,00	478 514,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	x	478 514,00	0,00	478 514,00	0,00
852		Pomoc społeczna	x	234 414,00	0,00	416,00	233 998,00
	85295	Pozostała działalność	x	234 414,00	0,00	416,00	233 998,00
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	51 664,00	0,00	1 454,00	50 210,00
	85595	Pozostała działalność	x	51 664,00	0,00	1 454,00	50 210,00
RAZEM WYDATKI			X	776 836,95	634,95	480 594,00	295 608,00