

Projekt

z dnia 15 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270), 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, Tabele nr 4, Załącznik nr 1 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **2.187.418,98 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 2.176.637,68 zł;

b) dochody majątkowe (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 10.781,30 zł;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok, o kwotę **2.187.418,98 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zwiększa się o kwotę **2.089.996,59 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.577.294,59 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 1.533.549,59 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 43.745,00 zł;

b) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę (-) 10.995,00 zł;

c) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 523.697,00 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe (Tabela nr 3), o kwotę **97.422,39 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Paragraf § 14 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **9.806.745,51 zł**.", zmienia się Załącznik nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść Tabeli nr 4, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2023 ROK

Tabela Nr 1

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 198 599,18	1 198 599,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 829,90	35 829,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 162 769,28	1 162 769,28	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	923 080,00	923 080,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	920 080,00	920 080,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 548,80	2 767,50	0,00	10 781,30	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 781,30	0,00	0,00	10 781,30	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 191,00	52 191,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 191,00	52 191,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		2 187 418,98	2 176 637,68	0,00	10 781,30	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	W tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600		Transport i łączność	520 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 697,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 697,00	0,00	0,00		0,00	520 697,00
710		Działalność usługowa	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	938 485,20	938 485,20	1 600,00	936 885,20	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 145,21	37 145,21	1 600,00	35 545,21	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339,99	1 339,99	0,00	1 339,99	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 057,26	-3 057,26	-19 005,00	15 947,74	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 781,30	10 781,30	0,00	10 781,30	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-16 606,06	-16 606,06	-19 005,00	2 398,94	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 341,00	68 341,00	1 150,00	67 191,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 071,00	30 071,00	0,00	30 071,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195	pozostała działalność	11 150,00	11 150,00	1 150,00	10 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 995,00	0,00	0,00	0,00	-10 995,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-10 995,00	0,00	0,00	0,00	-10 995,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 125,65	320 125,65	0,00	320 125,65	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	255 000,00	255 000,00	60 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	212 000,00	212 000,00	60 000,00	152 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	2 089 996,59	1 577 294,59	43 745,00	1 533 549,59	-10 995,00	523 697,00
----------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 września 2023 r.

ZAMIANA 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
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej – ul. Homera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-32 577,61	-32 577,61	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 422,39	17 422,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 422,39	17 422,39	0,00	0,00	0,00
	WPF	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń	17 422,39	17 422,39	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			97 422,39	97 422,39	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bieruniu
 z dnia 28 września 2023 r.

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 **	2 101 052,23	0,00	2 101 052,23
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	2 101 052,23	0,00	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:	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ***	13 565 603,63	0,00	13 565 603,63
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 567 299,40	0,00	4 567 299,40
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	8 998 304,23	0,00	8 998 304,23
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
	Spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego	360 000,00	0,00	360 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	450 000,00	0,00	450 000,00
	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	23 527 576,94	0,00	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	360 000,00	0,00	360 000,00
	Pożyczki dla organizacji pożytku publicznego	360 000,00	0,00	360 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 667 299,40	0,00	1 667 299,40
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	899 000,00	0,00	899 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	768 299,40	0,00	768 299,40
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 927 299,40	0,00	4 927 299,40
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-18 600 277,54	0,00	-18 600 277,54

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE							
600		Transport i łączność	4 000 697,00	0,00	0,00	4 000 697,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 697,00	0,00	0,00	4 000 697,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	118 761,00	0,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	118 761,00	0,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,01
801		Oświata i wychowanie	982 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	980 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 900,00	0,00	2 529 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 400,00
	92695	Pozostała działalność	803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 400,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	8 647 330,01	0,00	2 529 900,00	4 174 958,00	0,00	980 000,00	962 472,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	555 298,50	0,00	0,00	555 298,50	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	550 798,50	0,00	0,00	550 798,50	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 930,00	0,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	590 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	602 930,00	0,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	590 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 159 415,50	0,00	0,00	569 415,50	0,00	0,00	590 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 806 745,51	0,00	2 529 900,00	4 744 373,50	0,00	980 000,00	1 552 472,01