

Projekt

z dnia 18 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XV/2/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2024 rok, zmienia się Tabelę nr 1, Tabelę nr 2, Tabelę nr 3, Tabelę nr 9, Załącznik nr 1 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **4.829.924,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 13.530,00 zł;
- b) dochody majątkowe (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 4.816.394,00 zł;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok, o kwotę **4.829.924,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zwiększa się o kwotę **13.530,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.530,00 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 13.530,00 zł,

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe (Tabela nr 3), o kwotę **4.816.394,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. § 12 otrzymuje brzmienie "Ustalić dochody budżetu na 2024 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie 38.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 12"

4. Tabela nr 9 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

5. § 14 otrzymuje brzmienie „Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.681.590,39 zł.", zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 25 stycznia 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2024 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Paragraf	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
851		Ochrona zdrowia	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 816 394,00	0,00	0,00	4 816 394,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 816 394,00	0,00	0,00	4 816 394,00	0,00
OGÓŁEM			4 829 924,00	13 530,00	0,00	4 816 394,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
851		Ochrona zdrowia	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZAMIANA WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2024 ROK

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Tabela nr 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					w tym:	z czego:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 745,25	13 745,25	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 745,25	13 745,25	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	13 745,25	13 745,25	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne	-13 745,25	-13 745,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 745,25	-13 745,25	0,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu (dokumentacja)	-13 745,25	-13 745,25	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 816 394,00	0,00	0,00	0,00	4 816 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 816 394,00	0,00	0,00	0,00	4 816 394,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 394,00	0,00	0,00	0,00	4 816 394,00
		Akcje RPWIK	4 816 394,00	0,00	0,00	0,00	4 816 394,00
Wydatki majątkowe razem:			4 816 394,00	0,00	0,00	0,00	4 816 394,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym: ..				
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			700 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
851		Ochrona zdrowia *	X	1 136 500,00	1 086 500,00	567 041,00	519 459,00	50 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	20 812,00	20 812,00	17 812,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	915 688,00	915 688,00	549 229,00	366 459,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	X	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	1 136 500,00	1 086 500,00	567 041,00	519 459,00	50 000,00	0,00

* Wydatki to łącznie 1.136.500,00 zł, w tym z dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to 150.000,00 zł. Szacowane BO na 01.01.2024 to 436.500,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

w zł

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	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 023 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	1 020 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 000,00	0,00	3 220 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 743 000,00	0,00	2 730 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	941 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,00
	92695	Pozostała działalność	941 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	10 732 245,00	0,00	3 220 000,00	5 367 829,00	0,00	1 020 000,00	1 124 416,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE			2 700 000,00				
600		Transport i łączność	646 686,50	0,00	0,00	646 686,50	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	595 798,50	0,00	0,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 047,89	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	343 047,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,89
		RAZEM Z WYDATKÓW	1 949 345,39	0,00	0,00	694 297,50	0,00	0,00	1 255 047,89

		MAJĄTKOWYCH							
		OGÓŁEM DOTACJE	12 681 590,39	0,00	3 220 000,00	6 062 126,50	0,00	1 020 000,00	2 379 463,89