

Projekt

z dnia 17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 30 marca 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) 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, oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **569.058,32 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 569.058,32 zł;

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok, o kwotę **615.028,47 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zwiększa się o kwotę **615.028,47 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 526.744,10 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 482.647,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 44.097,00 zł;

b) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 96.000,00 zł;

c) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, o kwotę 7.715,63 zł

2) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych (Tabela nr 3), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **17.730.277,54 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **7.000.00,00 zł**, pożyczką w kwocie **450.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **9.073.980,47 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 **1.155.375,99 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**.", zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 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 **9.223.991,00 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 30 marca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY NA 2023 R.

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			
			Dochody bieżące	z czego		Dochody majątkowe
				dotacje i środki , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 531,92	12 531,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 531,92	12 531,92	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 097,00	44 097,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-113 600,00	-113 600,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 697,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 256,40	510 256,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pomoc dla repatriantów	230 296,40	230 296,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dodatek gazowy	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		569 058,32	569 058,32	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 finansowe 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 531,92	12 531,92	0,00	12 531,92	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 531,92	12 531,92	0,00	12 531,92	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 240,15	99 955,78	44 097,00	55 858,78	-7 715,63	0,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	82 240,15	89 955,78	44 097,00	45 858,78	-7 715,63	0,00
		WPF - "UPCYCLING - A PROJECT FROM BOTTOM TO TOP"	-7 715,63	0,00	0,00	0,00	-7 715,63	0,00
		WPF - Dostępna szkoła	26 185,78	26 185,78	0,00	26 185,78	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	512 256,40	414 256,40	0,00	414 256,40	0,00	98 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	232 296,40	232 296,40	0,00	232 296,40	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	279 960,00	181 960,00	0,00	181 960,00	0,00	98 000,00
		Dodatek gazowy	99 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	98 000,00
		WPF - Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
Wydatki razem:			615 028,47	526 744,10	44 097,00	482 647,10	-7 715,63	96 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-75 275,00	-75 275,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-75 275,00	-75 275,00	0,00	0,00	0,00
		<i>WPF - Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (RFRD)</i>	-75 275,00	-75 275,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	75 275,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	75 275,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00
		<i>WPF - Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa</i>	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
		<i>WPF - Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną, wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu</i>	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 R.

Tabela Nr 4

§	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 **	1 052 814,03		
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	1 052 814,03	102 561,96	1 155 375,99
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	60 500,00		
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	60 500,00	-9 578,92	50 921,08
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w tym:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ***	13 706 558,36	-47 012,89	13 659 545,47
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 585 565,00	0,00	4 585 565,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	9 120 993,36	-47 012,89	9 073 980,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000,00	0,00	450 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	450 000,00		
	ograniczania niskiej emisji Program		0,00	450 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	22 269 872,39	45 970,15	22 315 842,54
	ROZCHODY		0,00	0,00
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
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	1 685 565,00	0,00	1 685 565,00
	splaty otrzymanych krajowych kredytów	899 000,00	0,00	899 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	786 565,00	0,00	786 565,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 585 565,00	0,00	4 585 565,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-17 684 307,39	-45 970,15	-17 730 277,54

* Przychody	22 269 872,39	45 970,15	22 315 842,54
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	17 684 307,39	45 970,15	17 730 277,54
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 585 565,00	0,00	4 585 565,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 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	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 480 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	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
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	2 526 900,00	0,00	2 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	8 121 561,00	0,00	2 526 900,00	3 654 261,00	0,00	980 000,00	960 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	529 500,00	0,00	0,00	529 500,00	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	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 930,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 930,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 102 430,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	572 930,00
		OGÓŁEM DOTACJE	9 223 991,00	0,00	2 526 900,00	4 183 761,00	0,00	980 000,00	1 533 330,00