

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 31 sierpnia 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 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 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **(-) 424.428,77 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące (Tabela nr 1), zwiększa się o kwotę 12.388,53 zł;

b) dochody majątkowe (Tabela nr 1), zmniejsza się o kwotę **(-) 436.817,30 zł**;

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 rok, o kwotę **(-) 424.428,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące (Tabela nr 2), zmniejsza się o kwotę **(-) 145.020,69 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 884.421,31 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 786.710,45 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 97.710,86 zł;

b) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **(-) 1.141.000,00 zł**;

c) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 111. 558,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe (Tabela nr 3), o kwotę **(-) 279.408,08 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Paragraf § 13 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić dochody budżetu na 2023 rok z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 20.137.030,53 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 20.760.540,52 zł zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.", 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 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2023 ROK

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
600	Transport i łączność	-353 051,05	22 000,00	0,00	-375 051,05	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Solecka Sadowa -RFRD 6330)	-552 889,91	0,00	0,00	-552 889,91	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Słowackiego Latochy)	177 838,86	0,00	0,00	177 838,86	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 577,00	76 577,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 577,00	76 577,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	514 593,08	514 593,08	170 448,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	241 298,08	241 298,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 847,00	22 847,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 448,00	170 448,00	170 448,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 163 820,00	-1 163 820,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 163 820,00	-1 163 820,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-49 727,80	12 038,45	0,00	-61 766,25	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)	-61 766,25	0,00	0,00	-61 766,25	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 873,45	1 873,45		0,00	
OGÓŁEM:		-424 428,77	12 388,53	170 448,00	-436 817,30	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 sierpnia 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 420,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 420,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	13 420,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 420,00	0,00
		Dostępny Bieruń	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 450,86	220 312,86	99 424,00	120 888,86	108 138,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	309 023,86	197 465,86	76 577,00	120 888,86	111 558,00	0,00
	WPF	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Erasmus+	111 558,00	0,00	0,00	0,00	111 558,00	0,00
	WPF	Dostępna Szkoła	40 888,86	40 888,86	0,00	40 888,86	0,00	0,00
	80104	Przedszkola, w tym:	19 427,00	22 847,00	22 847,00	0,00	-3 420,00	0,00
		Dostępny Bieruń	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	-3 420,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 163 820,00	-22 820,00	-1 713,14	-21 106,86	0,00	-1 141 000,00
	85395	Pozostała działalność	-1 163 820,00	-22 820,00	-1 713,14	-21 106,86	0,00	-1 141 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 890,00	87 890,00	0,00	87 890,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 890,00	113 890,00	0,00	113 890,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 038,45	12 038,45	0,00	12 038,45	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	12 038,45	12 038,45	0,00	12 038,45	0,00	0,00
Wydatki razem:			-145 020,69	884 421,31	97 710,86	786 710,45	111 558,00	-1 141 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZAMIANA WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2023 ROK

Tabela nr
3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z czego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					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	-354 551,05	-354 551,05	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-376 551,05	-376 551,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-554 389,91	-554 389,91	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (RFRD)	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Szlaku Solnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa (RFRD)	-570 133,91	-570 133,91	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ulica Peryferyjna (dokumentacja projektowa)	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	177 838,86	177 838,86	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	177 838,86	177 838,86	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup radiowozu dla KPP Bieruń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89 409,22	89 409,22	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 409,22	89 409,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	89 409,22	89 409,22	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dostępna szkoła	89 409,22	89 409,22	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Tężnia solankowa w Bieruniu (dokumentacja + realizacja)	-808,88	-808,88	0,00	0,00	0,00
	WPF	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	-1 984,30	-1 984,30	0,00	0,00	0,00
		Wzmocnij odporność - boisko Czarnuchowice	2 793,18	2 793,18	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSZOK BN (dokumentacja + realizacja)	-2 720 000,00	-2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-60 266,25	-60 266,25	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-60 266,25	-60 266,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-61 766,25	-61 766,25	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	-61 766,25	-61 766,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			-279 408,08	-279 408,08	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	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	12 188 164,45	x	x	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Słowackiego Latochy 4.820.524,67 + Rozbudowa i budowa Domy Polne 7 189 800,92)	12 188 164,45	x	x	x	x	X	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 986,13	x	x	x	x	X	X
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 993 986,13	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	1 937 433,75	x	x	x	x	X	X

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)	1 937 433,75	x	x	x	x	X	X
RAZEM DOCHODY			20 137 030,53	x	x	x	x	X	X
WYDATKI									
600		Transport i łączność	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 164,45	12 188 164,45
		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	12 188 164,45	12 188 164,45
WPF	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 363,53	4 998 363,53
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	1 993 986,13	555 691,50	33 294,63	1 405 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	x	1 993 986,13	555 691,50	33 294,63	1 405 000,00	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	1 937 433,75	1 937 433,75

		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	1 937 433,75	1 937 433,75
WPF	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 433,75	1 937 433,75
RAZEM WYDATKI			X	1 993 986,13	555 691,50	33 294,63	1 405 000,00	18 944 393,25	18 944 393,25