

UCHWAŁA NR III/10/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 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 2022 r., poz. 559 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XII/2/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2022 rok, zmienia się Tabelę nr 2, Tabelę nr 6 oraz Tabelę nr 9 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 1.365.340,34 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody majątkowe (Tabela nr 2) o kwotę 487.849,00 zł,
- b) zwiększa się dochody bieżące (Tabela nr 2) o kwotę 877.491,34 zł.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 rok, o kwotę 1.087.573,34 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2), o kwotę 877.491,34 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 780.758,34 zł, w tym na:
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 683.051,76 zł,
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składni od nich naliczane o 97.706,58 zł
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 96.733,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) o kwotę 210.082,00 zł, z czego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 210.082,00 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o 30.000,00 zł.

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 10.043.461,43 zł który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 5.000.000,00 zł, pożyczką w kwocie 648.000,00 zł, 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 90.128,92 zł oraz "wolnymi środkami" w kwocie 4.305.332,51 zł."

4. § 5, otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 14.328.351,43 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.284.890,00 zł zgodnie z Tabelą nr 6.", zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5. § 13 otrzymuje następujące brzmienie "Ustalić dochody budżetu na 2022 rok ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **3.803.421,15 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **4.717.575,33 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Wróbel

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2022 ROK

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	
750	Administracja publiczna	750 000,00	720 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	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 (Cyfrowa Gmina)	100 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 284,04	116 284,04	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	116 284,04	116 284,04	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-67 739,00	-67 739,00	0,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-67 739,00	-67 739,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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 (Cyfrowa gmina PPGR)	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 445,30	45 596,30	0,00	457 849,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	45 596,30	45 596,30	0,00	0,00	0,00	

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (GZM PONE)	457 849,00	0,00	0,00	457 849,00	0,00
Razem	1 365 340,34	877 491,34	122 500,00	487 849,00	30 000,00

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 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 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	12
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	720 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	70 000,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	720 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	70 000,00
		Cyfrowa Gmina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 144,83	51 911,83	66 760,00	-14 848,17	-25 767,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	26 144,83	51 911,83	66 760,00	-14 848,17	-25 767,00
	WPF	Laboratoria przyszłości	-14 848,17	-14 848,17	0,00	-14 848,17	0,00
	WPF	UPCYCLING-A PROJEKT FROM BOTTON TO TOP	-25 767,00	0,00	0,00	0,00	-25 767,00
852		Pomoc społeczna	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00
		POMOC UKRAINIE	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
		Cyfrowa Gmina Granty PPGR	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 996,51	47 996,51	30 946,58	17 049,93	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 996,51	47 996,51	30 946,58	17 049,93	0,00
	WPF	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	47 996,51	47 996,51	30 946,58	17 049,93	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			877 491,34	780 758,34	97 706,58	683 051,76	96 733,00

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	WPF	Ulica Peryferyjna	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
700		'Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach Gminy Bieruń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Place zabaw przy szkołach	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 082,00	80 082,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00
		Oświetlanie ul. Westerplatte	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Ogrodowej	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
	WPF	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap V	675 082,00	675 082,00	0,00	0,00
		RAZEM	210 082,00	210 082,00	30 000,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2022 ROK

Tabela nr 6

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3		
	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 **	115 895,92	-25 767,00	90 128,92
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	115 895,92	-25 767,00	90 128,92
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki ***	8 590 222,51	0,00	8 590 222,51
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 284 890,00	0,00	4 284 890,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	4 305 332,51	0,00	4 305 332,51
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	900 000,00	-252 000,00	648 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Program ograniczania niskiej emisji	900 000,00	-252 000,00	648 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	14 606 118,43	-277 767,00	14 328 351,43
	ROZCHODY			
982	Wypuk innych papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	Wypuk obligacji komunalnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	1 684 890,00	0,00	1 684 890,00
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	865 000,00	0,00	865 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	819 890,00	0,00	819 890,00
	OGÓLEM ROZCHODY	4 284 890,00	0,00	4 284 890,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-10 321 228,43	277 767,00	-10 043 461,43

*	Przychody	14 606 118,43	-277 767,00	14 328 351,43
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	10 321 228,43	-277 767,00	10 043 461,43
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 284 890,00	0,00	4 284 890,00
**	Przychody, wynikające ze zrealizowanych w 2021 roku dochodów, z których finansuje się wydatki, w tym zadania unijne	115 895,92	-25 767,00	90 128,92
***	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikająca z rozliczeń pożyczek, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach zaplanowano, min. w związku z planowanym wpływem do budżetu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku oraz szacowanym wykonaniem dochodów i wydatków	8 590 222,51	0,00	8 590 222,51

UJEDNOLICOWE DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 ROK**Tabela ujednolicona**

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki statutowe		
1	2	3	4			5	6
DOCHODY							
600		Transport i łączność	3 803 421,15	x	x	X	X
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Nowy Ład 6090)	3 803 421,15	x	x	X	X
RAZEM DOCHODY			3 803 421,15	x	x	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	0,00	0,00	4 226 023,50	4 226 023,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	4 226 023,50	4 226 023,50
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	4 226 023,50	4 226 023,50
801		Oświata i wychowanie	x	491 551,83	491 551,83	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	x	491 551,83	491 551,83	0,00	0,00
WPF		Laboratoria przyszłości	x	491 551,83	491 551,83	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	491 551,83	491 551,83	4 226 023,50	4 226 023,50