

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok Nr IX/122/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 327.122.201 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 304.740.664 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 22.381.537 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 341.708.036 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 305.645.237 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 36.062.799 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2025 rok w kwocie 305.645.237 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 131.800.669 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 115.743.059 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.176.347 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.710.789 zł (kolumna 7),
- 5) 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 w kwocie 4.043.248 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.171.125 zł (kolumna 10).

§ 4.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Razem	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
DOCHODY OGÓŁEM:				531 415	531 415			
600			Transport i łączność	20 000	20 000			
	60016			20 000	20 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 000	490 000			
	75624		Dywidendy	490 000	490 000			
		0740	Wpływy z dywidend	490 000	490 000			
801			Oświata i wychowanie	8 160	8 160			
	80101		Szkoły podstawowe	8 160	8 160			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160	8 160			
852			Pomoc społeczna	10 000	10 000			
	85216		Zasiłki stałe	10 000	10 000			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255	3 255			
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 255	3 255			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 255	3 255			

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			WYDATKI OGÓŁEM:	531 415	521 415	521 415		521 415						10 000	10 000	20 000	
600			Transport i łączność	-53 000										-53 000	-53 000	20 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	-73 000										-73 000	-73 000		
		6050		-73 000										-73 000	-73 000		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 000										20 000	20 000	20 000	
		6057		16 508										16 508	16 508	16 508	
		6059		3 492										3 492	3 492	3 492	
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000	490 000	490 000		490 000									
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000	490 000	490 000		490 000									
		4270		490 000	490 000	490 000		490 000									
801			Oświata i wychowanie	8 160	8 160	8 160		8 160									
	80101		Szkoły podstawowe	8 160	8 160	8 160		8 160									
		4210		8 160	8 160	8 160		8 160									
852			Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000		10 000									
	85216		Zasiłki stałe	10 000	10 000	10 000		10 000									
		2910		10 000	10 000	10 000		10 000									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 255	13 255	13 255		13 255						63 000	63 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4260		10 000	10 000	10 000		10 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	W tym na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	W tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	76 255	3 255	3 255		3 255					73 000	73 000			
		4260		3 255	3 255	3 255		3 255									
		6050		73 000									73 000	73 000			
	90095		Pozostała działalność	-10 000									-10 000	-10 000			
		6050		-10 000									-10 000	-10 000			

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
600	Transport i łączność	20 000	20 000		60016	Drogi publiczne gminne	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary umowne	IGK	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 000	490 000		75624	Dywidendy	0740	Wpływy z dywidend	WF	Zwiększenie planu finansowego na podstawie Uchwały Nr 8 z dnia 29 maja 2025r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ...Domaro Sp z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie podziału dywidendy
801	Oświata i wychowanie	8 160	8 160		80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP6	Zwiększenie planu finansowego z tytułu wpływu z Loterii Fantowej na zakup materiałów sportowych i sensorycznych
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000		85216	Zasiłki stałe	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOPS	Zwiększenie planu finansowego w związku ze zwrotem dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255	3 255		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0970	Wpływy z różnych dochodów	IGK	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie do wykonania na podstawie rozliczenia usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Miasta Radlin na podstawie porozumienia z 28.04.2024r w sprawie rozliczania kosztów energii elektrycznej
RAZEM:		531 415	531 415							

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
700		Gospodarka mieszkaniowa		490 000						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		490 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	remont mienia komunalnego	BGL	Zwiększenie planu finansowego na termomodernizację elewacji budynku wielolokalowego położonego przy ul.Górnicej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim, środki pochodzą z dywidendy zgodnie z Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ...Domaro Sp z o.o. w Wodzisławiu Śląskim w sprawie podziału zysku
801		Oświata i wychowanie		8 160						
	80101	Szkoły podstawowe		8 160	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Loteria Fantowa na zakup materiałów sportowych i sensorycznych	ZSP6	Zwiększenie planu finansowego na zakup materiałów sportowych i sensorycznych, środki pochodzą z Loterii fantowej podczas festynu szkolnego
852		Pomoc społeczna		10 000						
	85216	Zasiłki stałe		10 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WF	Zwiększenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na zwrot nienależnych świadczeń
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 255						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	woda	IGK	Zwiększenie planu finansowego w związku z planowanym uruchomieniem fontanny w dzielnicy Radlin II
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		3 255	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	Energia elektryczna	IGK	Zwiększenie planu finansowego na podstawie porozumienia z 28.02.2024r na pokrycie zużytej energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w punktach świetlnych zlokalizowanych na terenie miasta Radlin, a zasilanych z punktu zapalania położonego na terenie miasta Wodziaławia Śląskiego
		Razem:		521 415						

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
600		Transport i łączność	73 000	20 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	73 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego, środki przekazane na realizację zadań zgodnie z Uchwałą nr 1/2025 z dnia 25.03.2025 Rady Dzielnicy Stare Miasto na wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w Dzielnicy Stare Miasto oraz Uchwały nr 2/2025 z 25.03.2025r Rady Dzielnicy Stare Miasto na wykonanie oświetlenia ulicy Wiklinowej
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		16 508	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	IGK	Zwiększenie planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru, po otwarciu przetargu najniższa oferta na roboty budowlane wyniosła 513.11,49 zł w planie finansowym zabezpieczono 535.000,00 zł
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		3 492	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	73 000					
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		47 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w Dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto	IGK	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 2/2025 z 25.03.2025 Rady Dzielnicy Stare Miasto
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		26 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w Dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto	IGK	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 z 25.03.2025 Rady Dzielnicy Stare Miasto
	90095	Pozostała działalność	10 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II (WPF)	IGK	Zmniejszenie planu finansowego, przekazanie środków na uruchomienie fontanny w dzielnicy Radlin II
		Razem:	83 000	93 000					

Uzasadnienie

Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych w projekcie uchwały.