

Projekt

z dnia 17 lipca 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. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 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.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok w zakresie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok Nr IX/122/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku § 1 ust. 1-5, 7, 11 otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 338.935.572 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 316.410.002 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 22.525.570 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 342.565.716 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 307.828.803 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 34.736.913zł.

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 307.828.803 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 133.442.844 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 115.945.406 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.408.347 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.817.833 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. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 3.630.144 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z pożyczki w kwocie 2.720.798 zł,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 564.807 zł,
- 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 344.539 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 11.879.395 zł obejmujących:

- 1) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.620.000 zł,
- 2) § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 564.807 zł,
- 3) § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 344.539 zł,
- 4) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 350.049 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.720.798 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 2.720.798 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 7.899.202 zł.

11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.720.798 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 2.720.798 zł,

d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 7.899.202 zł.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 8.

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:				9 681 302	9 537 269		144 033	
600			Transport i łączność	0	0			
	60019		Platne parkowanie	0	0			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-130 000	-130 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997	2 997			
	75416		Straż gminna (miejska)	2 997	2 997			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 997	2 997			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 362 838	9 362 838			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 362 838	9 362 838			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 369 941	8 369 941			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	992 897	992 897			
758			Różne rozliczenia	144 033			144 033	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 033			144 033	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 033			144 033	

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
801			Oświata i wychowanie	3 735	3 735			
	80101		Szkoły podstawowe	3 235	3 235			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 235	3 235			
	80104		Przedszkola	500	500			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 699	19 699			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700	8 700			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000			
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			
	90095		Pozostała działalność	999	999			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999	999			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	13 000			
	92118		Muzea	13 000	13 000			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	13 000			
926			Kultura fizyczna	135 000	135 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	135 000	135 000			
		0830	Wpływy z usług	135 000	135 000			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2025 r.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

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 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:	318 464	167 853	-45 147	-65 000	19 853	213 000					150 611	150 611		
600			Transport i łączność	28 885										28 885	28 885		
	60016		Drogi publiczne gminne	-79 786										-79 786	-79 786		
		6050		-79 786										-79 786	-79 786		
	60017		Drogi wewnętrzne	58 671										58 671	58 671		
		6050		58 671										58 671	58 671		
	60095		Pozostała działalność	50 000										50 000	50 000		
		6060		50 000										50 000	50 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500										1 500	1 500		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500										1 500	1 500		
		6050		1 500										1 500	1 500		
750			Administracja publiczna	-6 578	-6 578	-6 578		-6 578									
	75095		Pozostała działalność	-6 578	-6 578	-6 578		-6 578									
		4300		-6 578	-6 578	-6 578		-6 578									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997	2 997	2 997		2 997									
	75416		Straż gminna (miejska)	2 997	2 997	2 997		2 997									
		4270		2 997	2 997	2 997		2 997									
801			Oświata i wychowanie	-3 006	-3 664	-3 664	-7 399	3 735						658	658		
	80101		Szkoły podstawowe	3 893	3 235	3 235		3 235						658	658		
		4210		1 977	1 977	1 977		1 977									
		4270		1 258	1 258	1 258		1 258									
		6050		-5 000										-5 000	-5 000		
		6060		5 658										5 658	5 658		

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	Wypłaty 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 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	
	80104		Przedszkola	500	500	500		500									
		4210		500	500	500		500									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-7 399	-7 399	-7 399	-7 399										
		4040		-2 399	-2 399	-2 399	-2 399										
		4790		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 399	7 399	7 399	7 399										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 399	7 399	7 399	7 399										
		4790		7 399	7 399	7 399	7 399										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 267	19 699	19 699		19 699						119 568	119 568		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 362										85 362	85 362		
		6050		85 362										85 362	85 362		
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	35 706										35 706	35 706		
		6050		35 706										35 706	35 706		
	90095		Pozostała działalność	18 199	19 699	19 699		19 699						-1 500	-1 500		
		4270		999	999	999		999									
		4300		18 700	18 700	18 700		18 700									
		6050		-1 500										-1 500	-1 500		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000	213 000			213 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury świątlice i kluby	91 000	91 000			91 000									
		2480		91 000	91 000			91 000									
	92116		Biblioteki	76 000	76 000			76 000									
		2480		76 000	76 000			76 000									
	92118		Muzea	46 000	46 000			46 000									
		2480		46 000	46 000			46 000									

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	Wypłaty z tytułu poręczeń i udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do splaty 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	
926			Kultura fizyczna	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000										
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000										
		4010		-65 000	-65 000	-65 000	-65 000										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok

Klasyfikacja przychodów			Kwota	
Lp.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 082 838	
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		720 000
		RAZEM:	10 082 838	720 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 z dnia 2025 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wodzisław Śląski na 2025 rok

Klasyfikacja			Kwota		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Podmiotowe	Celowe
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		91 000			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 000			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 - Muzea	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		46 000			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
Razem:				213 000				

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	130 000	130 000		60019	Płatne parkowanie	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	ZDM	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej
600	Transport i łączność	-130 000	-130 000		60019	Płatne parkowanie	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		Zmniejszenie planu finansowego, dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997	2 997		75416	Straż gminna (miejska)	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SM	Zwiększenie planu finansowego z tyt. wypłaty odszkodowania za samochód służbowy Straży Miejskiej Transit o nr rej. SWD 29862
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 369 941	8 369 941		75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	WP	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania, zwiększenie wyniku z ponad planowanych wpływów

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	992 897	992 897		75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	WP	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania
758	Różne rozliczenia finansowe	144 033		144 033	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	ORGAN	Zwiększenie planu finansowego, wprowadzenie planu na dochody z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających
801	Oświata i wychowanie	1 258	1 258		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP 3	Zwiększenie planu finansowego z tytułu wpływu odszkodowania w dniu 4.06.2025 w związku z zawilgoceniem tynku sufitu na sali gimnastycznej.
801	Oświata i wychowanie	1 977	1 977		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZSP5	Zwiększenie planu finansowego z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie
801	Oświata i wychowanie	500	500		80104	Przedszkola	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z przekazaną darowizną przez Lasy Państwowe zgodnie z umową nr 16/2025 na zakup materiałów do wyposażenia przedszkola

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700	8 700		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0970	Wpływy z różnych dochodów	SKM	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania w związku ze sprzedażą drewna pozyskiwanego z gminnych terenów oraz z tytułu odbioru od mieszkańców odpadów ponad limit
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0830	Wpływy z usług		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999	999		90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	IGK	Zwiększenie planu finansowego, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony słupek z czujnikiem systemu ostrzegawczego na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ulicy Armii Krajowej.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	13 000		92118	Muzea	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KSP	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania
926	Kultura fizyczna	135 000	135 000		92604	Instytucje kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania
	RAZEM:	9 681 302	9 537 269	144 033						

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			
750		Administracja publiczna	6 578							
	75095	Pozostała działalność	6 578		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	wydatki bieżące - RD Nowe Miasto	KSP	Zmniejszenie planu finansowego, środki przesunięte zgodnie z uchwałą nr 3/2025 z 25.06.2025 roku Rady Dzielnicy Nowe Miasto na dofinansowanie zadania "wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda "Sallumines" do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Markłowickiej do skrzyżowania z ul.Łużycką oraz odcinek ul.Rybnickiej (sieć kablowa)"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 997						
	75416	Straż gminna (miejska)		2 997	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	SM	Zwiększenie planu finansowego, środki przeznaczone będą na naprawę szkody samochodu służbowego Straży Miejskiej Transit o nr rej. SWD 29862 zgodnie z otrzymanych odszkodowaniem
801		Oświata i wychowanie	7 399	3 735						
	80101	Szkoły podstawowe		1 258	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	SP 3	Zwiększenie planu finansowego w związku z potrzebą remontu sali gimnastycznej po zawilgoceniu tynku sufitu, środki na pokrycie wydatku pochodzą z odszkodowania
	80101	Szkoły podstawowe		1 977	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP 6	Zwiększenie planu finansowego na zakup nowego przęsła ogrodzeniowego, środki pochodzą z odszkodowania
	80104	Przedszkola		500	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z darowizną przekazaną przez Lasy Państwowe zgodnie z umową 168/2025 na zakup materiałów do wyposażenia przedszkola
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 399		na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP4	Zmniejszenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania, przeniesienie pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000		na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 399						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 399	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP4	Zwiększenie planu finansowego, przeniesienie pomiędzy działami, środki na zabezpieczenie wynagrodzeń
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 699						
	90095	Pozostała działalność		999	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	usługi różne	IGK	Zwiększenie planu finansowego, w związku z koniecznością remontu zniszczonego słupka z czujnikiem systemu ostrzegawczego na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ulicy Armii Krajowej środki na pokrycie remontu pochodzą z otrzymanego odszkodowaniem.
	90095	Pozostała działalność		18 700	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	SKM	Zwiększenie planu finansowego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z serwisowaniem oraz przygotowaniem i zabezpieczeniem do końca okresu zimowego fontanny w miejscu rekreacji przy ul. B.Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		213 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		91 000		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KSP	Zwiększenie planu finansowego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi
	92116	Biblioteki		76 000		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
	92118	Muzea		46 000		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
926		Kultura fizyczna	65 000							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000		na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOSiR	Zmniejszenie planu finansowego, dostosowanie do przewidywanego wykonania
		Razem:	78 977	246 830						

WYDATKI MAJĄTKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
600		Transport i łączność	79 786	108 671					
	60016	Drogi publiczne gminne	4 128		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 z 08.05.2025 Rady Dzielnicy Jedłownik Szyb - budowa oświetlenia parkowego
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego wynikające z oszczędności na zadaniu
	60016	Drogi publiczne gminne	25 658		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienia wynikające z Uchwały nr 3/2025 z 26.06.2025 na zadanie: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie zielonej klasy w SP Nr 1 - RD Stare Miasto, z Uchwały nr 4/2025 z 26.06.2025 na zadanie: Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP Nr 1 - RD Stare Miasto oraz z Uchwały nr 5/2025 z 26.06.2025 na zadanie: Zakup huśtawki na plac zabaw przy PP1 - RD Stare Miasto
	60017	Drogi wewnętrzne		58 671	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	ZDM	Zwiększenie planu finansowego, niewykorzystane środki z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2024
	60095	Pozostała działalność		50 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup agregatu malarskiego	ZDM	Zwiększenie planu finansowego z uwagi na konieczność zakupu agregatu malarskiego, który będzie wykorzystywany przez pracowników jednostki do malowania oznakowania poziomego na drogach publicznych i wewnętrznych co pozwoli na sprawniejsze wykonywanie prac we własnym zakresie
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 500					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)	IGK	Zwiększenie planu finansowego z uwagi na zabezpieczenie środków na aktualizację kosztorysu dla budynku ZSP6 i PP2 realizowanego w ramach zadania "OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)"

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
801		Oświata i wychowanie	25 000	25 658					
	80101	Szkoły podstawowe	25 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 poprzez budowę urządzeń do ćwiczeń - street workout - RD Jedłownik-Szyb	IGK	Zmniejszenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 z 08.05.2025 Rady Dzielnicy Jedłownik Szyb
	80101	Szkoły podstawowe		10 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie zielonej klasy w SP Nr 1 - RD Stare Miasto	SP 1	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 3/2025 z 26.06.2025r Rady Dzielnicy Stare Miasto
	80101	Szkoły podstawowe		10 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP Nr 1 - RD Stare Miasto	SP 1	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 4/2025 z 26.06.2025r Rady Dzielnicy Stare Miasto
	80101	Szkoły podstawowe		5 658	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup huśtawki na plac zabaw przy PPI - RD Stare Miasto	PP 1	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 5/2025 z 26.06.2025r Rady Dzielnicy Stare Miasto
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	121 068					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 362	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc niewrażliwych w związku z zalewaniem wodami opadowymi (WPF)	IGK	Zwiększenie planu finansowego, wprowadza się zmiany z uwagi na niewykorzystane środki wydatków niewygasających, w związku z brakiem decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonawca nie złożył kompletnej dokumentacji w terminie
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		29 128	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa oświetlenia parkowego-osiedle Jedłownik- RD Jedłownik Szyb	IGK	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 z 25.03.2025 Rady Dzielnicy Stare Miasto
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		6 578	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda "Sallumines" do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Marklowickiej do skrzyżowania z ul. Łużycką oraz odcinek ul. Rybnickiej (sieć kablowa) - RD Nowe Miasto	IGK	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą Nr 3/2025 z 25.06.2025 Rady Dzielnicy Nowe Miasto
	90095	Pozostała działalność	1 500		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja placów zabaw (WPF)	IGK	Zmniejszenie planu finansowego, oszczędności wynikły z wydatkowania mniejszych środków niż pierwotnie planowano na nadzór inwestorski
		Razem:	106 286	256 897					

**UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK
DO PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI**

Klasyfikacja (oznaczenie i nazwa)			Kwota		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Przeznaczenie dotacji		Dysponent
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Podmiotowe	Celowe	Beneficjent	Zadanie	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Wodzisławskie Centrum Kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KSP
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KSP
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 - Muzea	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Muzeum w Wodzisławiu Śląskim	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KSP
Razem:			213 000								

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.