

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 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. 609 z późn.zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 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 2024 rok w zakresie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 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 2024 rok Nr LXXI/711/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku § 1 ust. 1-5, ust. 7 oraz ust. 11 pkt 4 otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 274.473.653 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 259.295.497 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 15.178.156 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 313.892.376 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 289.449.325 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 24.443.051 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2024 rok w kwocie 289.449.325 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 134.137.040 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 100.439.973 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.266.500 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.308.373 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 2.970.221 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.327.218 zł (kolumna 10).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 39.418.723 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.930.804 zł;
- 2) z pożyczki w kwocie 21.741.147 zł;
- 3) z wolnych środków w kwocie 11.709.816 zł,
- 4) 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 1.036.956 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 49.087.919 zł, obejmujących:

- 1) § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.600.000 zł;
- 2) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 11.709.816 zł;
- 3) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 21.741.147 zł;
- 4) § 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 1.036.956 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 26.671.951 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 9.669.196 zł.

11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 4) 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 26.671.951 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 9.669.196 zł.

§ 6.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 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 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 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:				460 188	460 188			
600			Transport i łączność	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-850 000	-850 000			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000	850 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 856	41 856			
	75416		Straż gminna (miejska)	41 856	41 856			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 856	41 856			
801			Oświata i wychowanie	66 819	66 819			
	80101		Szkoły podstawowe	66 819	66 819			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 819	66 819			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513	1 513			
	90095		Pozostała działalność	1 513	1 513			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513	1 513			
926			Kultura fizyczna	350 000	350 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000	350 000			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000	69 000			
		0830	Wpływy z usług	281 000	281 000			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2024 r.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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:	21 876 882	21 894 382	19 587 151	16 366 061	3 221 090	1 810 600	496 631				-17 500	-17 500	70 195	
600			Transport i łączność	225 000	325 000	325 000		325 000						-100 000	-100 000	70 195	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	25 000		25 000									
		4300		25 000	25 000	25 000		25 000									
	60016		Drogi publiczne gminne	-134 000	120 000	120 000		120 000						-254 000	-254 000	70 195	
		4210		120 000	120 000	120 000		120 000									
		6050		-324 195										-324 195	-324 195		
		6057		4 362										4 362	4 362	4 362	
		6059		65 833										65 833	65 833	65 833	
	60017		Drogi wewnętrzne	84 000	30 000	30 000		30 000						54 000	54 000		
		4210		30 000	30 000	30 000		30 000									
		6050		54 000										54 000	54 000		
	60095		Pozostała działalność	250 000	150 000	150 000		150 000						100 000	100 000		
		4300		150 000	150 000	150 000		150 000									
		6060		100 000										100 000	100 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 436 500	1 436 500	1 206 500		1 206 500		230 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500	6 500	6 500		6 500									
		4300		6 500	6 500	6 500		6 500									
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000									
		4260		600 000	600 000	600 000		600 000									
		4270		50 000	50 000	50 000		50 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 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	
		4300		550 000	550 000	550 000		550 000									
	70095		Pozostała działalność	230 000	230 000				230 000								
		3030		230 000	230 000				230 000								
750			Administracja publiczna	6 939 750	6 939 750	6 939 750	6 685 950	253 800									
	75023		Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	6 008 309	6 008 309	6 008 309	5 758 309	250 000									
		4010		4 882 382	4 882 382	4 882 382	4 882 382										
		4110		800 199	800 199	800 199	800 199										
		4120		63 874	63 874	63 874	63 874										
		4530		250 000	250 000	250 000		250 000									
		4710		11 854	11 854	11 854	11 854										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800	3 800		3 800									
		4190		1 650	1 650	1 650		1 650									
		4300		2 150	2 150	2 150		2 150									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 641	927 641	927 641	927 641										
		4010		732 252	732 252	732 252	732 252										
		4110		189 127	189 127	189 127	189 127										
		4120		4 950	4 950	4 950	4 950										
		4710		1 312	1 312	1 312	1 312										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 136	85 136	85 136		85 136									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 280	43 280	43 280		43 280									
		4210		8 000	8 000	8 000		8 000									
		4260		20 000	20 000	20 000		20 000									
		4300		15 280	15 280	15 280		15 280									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	41 856	41 856	41 856		41 856									
		4210		2 200	2 200	2 200		2 200									
		4270		39 656	39 656	39 656		39 656									
801			Oświata i wychowanie	6 586 084	6 586 084	6 586 084	6 519 265	66 819									
	80101		Szkoły podstawowe	5 670 267	5 670 267	5 670 267	5 603 448	66 819									
		4210		66 819	66 819	66 819		66 819									
		4790		5 603 448	5 603 448	5 603 448	5 603 448										
	80104		Przedszkola	915 817	915 817	915 817	915 817										
		4790		915 817	915 817	915 817	915 817										
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0										
		4110		1 241	1 241	1 241	1 241										
		4120		183	183	183	183										
		4170		-1 424	-1 424	-1 424	-1 424										
852			Pomoc społeczna	1 685 124	1 685 124	1 438 493	627 371	811 122		246 631							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 779	54 779	54 779	54 779										
		4010		46 000	46 000	46 000	46 000										
		4110		6 600	6 600	6 600	6 600										
		4120		1 355	1 355	1 355	1 355										
		4710		824	824	824	824										
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 122	755 122	755 122		755 122									
		4330		755 122	755 122	755 122		755 122									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000					200 000							
		3110		200 000	200 000					200 000							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 592	638 592	628 592	572 592	56 000		10 000							
		3020		10 000	10 000					10 000							
		4010		344 000	344 000	344 000	344 000										
		4110		192 000	192 000	192 000	192 000										
		4120		22 600	22 600	22 600	22 600										
		4210		20 000	20 000	20 000		20 000									
		4400		36 000	36 000	36 000		36 000									
		4710		13 992	13 992	13 992	13 992										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0										
		4110		256	256	256	256										
		4170		-256	-256	-256	-256										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 631	36 631					36 631							
		3110		36 631	36 631					36 631							
855			Rodzina	554 269	554 269	554 269	534 269	20 000									
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 000	149 000	149 000	149 000										
		4010		139 000	139 000	139 000	139 000										
		4110		10 000	10 000	10 000	10 000										
	85504		Wspieranie rodziny	99 893	99 893	99 893	99 893										
		4010		77 111	77 111	77 111	77 111										
		4110		20 619	20 619	20 619	20 619										
		4120		2 163	2 163	2 163	2 163										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 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	
	85508		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4330		10 000	10 000	10 000		10 000									
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4300		10 000	10 000	10 000		10 000									
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 376	285 376	285 376	285 376										
		4010		253 784	253 784	253 784	253 784										
		4110		31 592	31 592	31 592	31 592										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 319	947 319	947 319	996 806	-49 487						51 000	51 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-51 000	-51 000	-51 000		-51 000									
		4300		-51 000	-51 000	-51 000		-51 000									
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	996 806	996 806	996 806	996 806										
		4010		822 581	822 581	822 581	822 581										
		4110		152 876	152 876	152 876	152 876										
		4120		21 349	21 349	21 349	21 349										
	90095		Pozostała działalność	52 513	1 513	1 513		1 513						51 000	51 000		
		4300		1 513	1 513	1 513		1 513									
		6060		51 000										51 000	51 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 600	1 810 600				1 810 600								
	92109		Domy i ośrodki kultury świątlice i kluby	1 060 000	1 060 000				1 060 000								
		2480		1 060 000	1 060 000				1 060 000								
	92116		Biblioteki	349 100	349 100				349 100								
		2480		349 100	349 100				349 100								
	92118		Muzea	401 500	401 500				401 500								
		2480		401 500	401 500				401 500								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 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	
926			Kultura fizyczna	1 556 100	1 524 600	1 504 600	1 002 400	502 200		20 000				31 500	31 500		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 559 900	1 528 400	1 508 400	1 002 400	506 000		20 000				31 500	31 500		
		3020		20 000	20 000					20 000							
		4010		856 400	856 400	856 400	856 400										
		4110		116 200	116 200	116 200	116 200										
		4120		16 300	16 300	16 300	16 300										
		4170		13 500	13 500	13 500	13 500										
		4210		121 000	121 000	121 000		121 000									
		4260		220 000	220 000	220 000		220 000									
		4300		165 000	165 000	165 000		165 000									
		6060		31 500										31 500	31 500		
	92695		Pozostała działalność	-3 800	-3 800	-3 800		-3 800									
		4190		-3 800	-3 800	-3 800		-3 800									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2024 r.

Zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok

Klasyfikacja przychodów			Kwota	
Lp.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	83 306	
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		21 500 000
		RAZEM:		21 500 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2024 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wodzisław Śląski na 2024 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		1 060 000			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - WCK	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		349 100			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 - Muzea	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		401 500			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum	
Razem:				1 810 600				

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
600	Transport i łączność	-850 000	-850 000		60016	Drogi publiczne gminne	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	ZDM	Zmiana planu finansowego, dostosowanie planu do klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
600	Transport i łączność	850 000	850 000		60016	Drogi publiczne gminne	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200		75416	Straż gminna (miejska)	0970	Wpływy z różnych dochodów	SM	Zwiększenie planu finansowego, wprowadzenie dochodów otrzymanych z tyt. ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów zarządzanych i stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Wodzisław Śląski, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji ruchu drogowego.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 656	39 656		75416	Straż gminna (miejska)	0970	Wpływy z różnych dochodów	SM	Zwiększenie planu finansowego, wprowadzenie dochodów otrzymanych z tyt. ubezpieczenia Miasta na działalność prewencyjną mającą na celu ochronę mienia przed kradzieżą oraz podniesienie poziomu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	41 800	41 800		80101	Szkoły podstawowe	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu wynajmów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły
801	Oświata i wychowanie	25 019	25 019		80101	Szkoły podstawowe	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SP28	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu wynajmów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sekretariatu, szkoły oraz doposażenie konserwatorów.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513	1 513		90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	GK	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania w związku z wypłatą różnicy w odszkodowaniu za zdewastowaną gablotę ogłoszeniową zamontowaną przy ulicy Arendarskiej.

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
926	Kultura fizyczna	69 000	69 000		92604	Instytucje kultury fizycznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania z tytułu najmu i dzierżaw
926	Kultura fizyczna	281 000	281 000		62604	Instytucje kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania z tytułu wpływów z usług
	RAZEM:	460 188	460 188	0						

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
600		Transport i łączność		325 000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	analiza potencjalnych modeli organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego i Powiatu Wodzisławskiego z Gminą Miejską Wodzisław Śląski	GK	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zarezerwowania środków na realizację zadania pn.: "analiza potencjalnych modeli organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego i Powiatu Wodzisławskiego z Gminą Miejską Wodzisław Śląski" (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZDM	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zarezerwowania środków na bieżące utrzymanie dróg (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	60017	Drogi wewnętrzne		30 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia		
	60095	Pozostała działalność		150 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Akcja Zima		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 436 500						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 500	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	czynsze	BAG	Zwiększenie planu finansowego na pokrycie bieżących opłat czynszu za lokale użytkowane przez CAS, Klub Seniora, Klub Młodych (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		600 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	opłaty za media - DOMARO	BGL	Zwiększenie planu finansowego w związku ze wzrostem opłat za media, odpady, zwiększoną sprzedaż mieszkań komunalnych oraz rozliczenie zaliczek na utrzymanie części wspólnej za rok poprzedni (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	fundusz remontowy - DOMARO		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		340 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie wspólnot mieszkaniowych		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		110 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	kanalizacja - opłaty		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	odpady komunalne		
	70095	Pozostała działalność		230 000	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kaucja mieszkaniowa		

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia			Oznaczenie			
750		Administracja publiczna		6 939 750						
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		4 125 382	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ORG	Zwiększenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta do końca 2024 r., na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PPK (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		693 999	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		54 174	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		11 494	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		112 252	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	miejskie centrum przetwarzania danych		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		34 272	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	miejskie centrum przetwarzania danych		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		72 855	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	centrum obsługi placówek oświatowych		
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		757 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZDM	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z wynagrodzeń dla pracowników ZDM do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		106 200	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		9 700	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		360	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
	75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		250 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek od towarów i usług (VAT)	WF	Zwiększenie planu finansowego w celu zabezpieczenia środków za zapłatę podatku od towarów i usług (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 650	związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	BSR	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację wniosków o współorganizację imprez.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 150	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	usługi różne		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		620 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUW	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników CUW do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		82 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 950	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 312	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 136						
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwa	BZK	Zwiększenie planu finansowego w celu zabezpieczenia planu na wydatki bieżące (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	energia elektryczna		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	serwis pieca gazowego		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		780	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	usługi szkoleniowe		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie hydrantów miejskich		
	75416	Straż gminna (miejska)		2 200	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	działalność prewencyjna w zakresie poprawy bezpieczeństwa - zakup opon do samochodów służbowych Straży Miejskiej	SM	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tyt. ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów zarządzanych i stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Wodzisław Śląski, z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów służbowych Straży Miejskiej
	75416	Straż gminna (miejska)		39 656	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	działalność prewencyjna mająca na celu ochronę mienia przed kradzieżą - zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego wraz z oprzyrządowaniem	SM	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tyt. ubezpieczenia Miasta, z przeznaczeniem na zakup kamer monitoringu wizyjnego wraz z oprzyrządowaniem
801		Oświata i wychowanie		6 586 084						
	80101	Szkoły podstawowe		434 727	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP6	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wynagrodzenia nauczycieli (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	80101	Szkoły podstawowe		299 141	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP5	
	80101	Szkoły podstawowe		485 492	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP2	
	80101	Szkoły podstawowe		1 069 158	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP7	
	80101	Szkoły podstawowe		451 481	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP3	
	80101	Szkoły podstawowe		676 082	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZS1	

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
	80101	Szkoły podstawowe		265 853	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP28	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wynagrodzenia nauczycieli (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	80101	Szkoły podstawowe		327 888	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP10	
	80101	Szkoły podstawowe		632 700	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP1	
	80101	Szkoły podstawowe		272 821	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP2	
	80101	Szkoły podstawowe		412 748	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP4	
	80101	Szkoły podstawowe		123 766	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	ZSP1	
	80101	Szkoły podstawowe		151 591	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP3	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu najmów, z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych do dwóch sal lekcyjnych, dwóch laptopów, dwóch rzutników, zamków do szafek dla uczniów (zalecenie PSP), środków czystości do budynków, materiałów biurowych do świetlicy oraz materiałów do remontowanych pomieszczeń
	80101	Szkoły podstawowe		41 800	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP7	
	80101	Szkoły podstawowe		25 019	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	SP28	
	80104	Przedszkola		72 192	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP15	
	80104	Przedszkola		106 979	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP18	
	80104	Przedszkola		24 780	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP1	

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
	80104	Przedszkola		302 412	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP19	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wynagrodzenia nauczycieli (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	80104	Przedszkola		162 321	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP6	
	80104	Przedszkola		103 878	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP3	
	80104	Przedszkola		143 255	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PP16	
851		Ochrona zdrowia	1 424	1 424						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 241	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zajęcia warsztatowe w ramach profilaktyki dla wychowanków szkół podstawowych	OPP1	Zmiana planu finansowego w związku z realizacją zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki dla wychowanków szkół podstawowych, przeniesienia pomiędzy paragrafami i dysponentami
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		183	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 424		na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	BSS	
852		Pomoc społeczna	256	1 685 380						
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników MOPS do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 600	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 355	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		824	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		344 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		192 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 600	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 992	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		755 122	związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	odpłatność DPS	MOPS	Zwiększenie planu finansowego, uzupełnienie braków w planie na wydatki konieczne do poniesienia w roku 2024 (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	85215	Dodatki mieszkaniowe		200 000	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		36 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		36 631	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		256	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS	Zmiana planu finansowego w związku z koniecznością opłacenia składek społecznych od zawartej umowy zlecenie na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256		na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		
855		Rodzina		554 269						
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		139 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników MOPS do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85504	Wspieranie rodziny		77 111	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DZIUPLA	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WPWD do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	85504	Wspieranie rodziny		20 619	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85504	Wspieranie rodziny		2 163	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		253 784	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Żłobek	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego nr 1 do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		31 592	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85508	Rodziny zastępcze		10 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	piecza zastępcza	MOPS	Zwiększenie planu finansowego, uzupełnienie braków w planie na wydatki konieczne do poniesienia w roku 2024 (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	piecza zastępcza		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000	998 319						
	90004	Zakłady gospodarki komunalnej	51 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	SKM	Zmniejszenie planu finansowego w celu zarezerwowania środków na zakup nowej przyczepy ciężarowej celem wykonywania podstawowych zadań statutowych.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		822 581	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SKM	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z wynagrodzeń dla pracowników SKM do końca br. (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		152 876	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		21 349	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	90095	Pozostała działalność		1 513	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	usługi różne	GK	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem różnicy w odszkodowaniu za zdewastowaną gablotę ogłoszeniową zamontowaną przy ulicy Arendarskiej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 810 600						
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		1 060 000	dotacja na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DPK	Zwiększenie planu finansowego, zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	92116	Biblioteki		349 100	dotacja na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DPK	Zwiększenie planu finansowego, zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)
	92118	Muzea		401 500	dotacja na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DPK	Zwiększenie planu finansowego, zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące (szacowane finansowanie z planowanych przychodów)

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
926		Kultura fizyczna	3 800	1 528 400						
	92604	Instytucje kultury fizycznej		20 000	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z wynagrodzeń dla pracowników MOSiR do końca br. oraz na wydatki bieżące jednostki (szacowane finansowanie: z planowanych przychodów - 978.400 zł oraz dochodów rozdziału 92604 - 350.000 zł i z zadania "wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD-Wilchwy" - 200.000 zł.)
	92604	Instytucje kultury fizycznej		856 400	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		116 200	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		16 300	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		13 500	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		121 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		220 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	Zakup energii		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		165 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych		
	92695	Pozostała działalność	3 800		związane z realizacją ich statutowych zadań	4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	BSR	Zmniejszenie planu finansowego w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację wniosków o współorganizację imprez.
		Razem:	56 480	21 950 862						

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
600		Transport i łączność	324 195	224 195					
	60016	Drogi publiczne gminne	70 195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	IM	Zmiana planu finansowego z uwagi na wprowadzenie dofinansowania z NFOŚ na paragrafie 6059 w kwocie 65.833 zł oraz środków unijnych z programu LIFE na paragrafie 6057 w kwocie 4.362 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne		65 833	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60016	Drogi publiczne gminne		4 362	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na konieczność wprowadzenia środków do budżetu na 2025 rok.
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach	ZDM	Zmiana planu finansowego z uwagi na konieczność przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami w celu wykonania nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych, których nawierzchnia jest najbardziej zniszczona.
	60017	Drogi wewnętrzne		54 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nakładek asfaltowych na drogach		
	60095	Pozostała działalność		100 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu ciężarowo-brygadowego	ZDM	Zwiększenie planu finansowego na zakup samochodu ciężarowo-brygadowego w związku z bardzo złym stanem technicznym obecnie służącego pracownikom ZDM pojazdu marki Renault Master
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000					
	90095	Pozostała działalność		51 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sprzętu na potrzeby jednostki	SKM	Zwiększenie planu finansowego w celu zarezerwowania środków na zakup nowej przyczepy ciężarowej celem wykonywania podstawowych zadań statutowych.
926		Kultura fizyczna		31 500					
	92604	Instytucje kultury fizycznej		31 500	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup stacji kontrolno-pomiarowej związanej z prawidłowym działaniem wyposażenia obiektu Manta	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zakupu stacji kontrolno-pomiarowej związanej z prawidłowym działaniem wyposażenia obiektu Manta.
		Razem:	324 195	306 695					

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2024 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		1 060 000			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DPK
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		349 100			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DPK
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 - Muzea	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		401 500			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Muzeum w Wodzisławiu Śląskim	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DPK
Razem:				1 810 600							

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.