

Projekt

z dnia 16 października 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. 1465), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, 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 ze 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 i majątkowych 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, ust.9 pkt 1 i pkt 5 oraz ust. 11 pkt 4 otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 273.029.439 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 260.108.369 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 12.921.070 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 312.132.991 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 290.439.200 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 21.693.791 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 290.439.200 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 134.118.319 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 101.245.449 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.269.073 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.405.028 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 3.074.113 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 39.103.552 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.615.633 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 48.772.748 zł, obejmujących:

- 1) § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.284.829 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 26.356.780 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 9.669.196 zł.

9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

- 1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.475.383,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.791.941,00 zł,
- 5) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów w wysokości 130.000,00 zł oraz wydatków w wysokości 224.789,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców.

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 26.356.780 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:				-1 772 952	484 134	101 856	-2 257 086	
600			Transport i łączność	-945 813	81 873		-1 027 686	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-1 027 686			-1 027 686	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-310 214			-310 214	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-717 472			-717 472	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 354	75 354			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 354	25 354			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 519	6 519			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 519	6 519			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 383	175 383			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 383	175 383			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 383	175 383			

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
758			Różne rozliczenia	101 856	101 856	101 856		
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	101 856	101 856	101 856		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	101 856	101 856	101 856		
801			Oświata i wychowanie	118 646	118 646			
	80101		Szkoły podstawowe	71 698	71 698			
		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	25 200	25 200			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 498	46 498			
	80104		Przedszkola	38 877	38 877			
		0830	Wpływy z usług	28 877	28 877			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293	293			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293	293			
	80195		Pozostała działalność	7 778	7 778			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 778	7 778			
855			Rodzina	0	0			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000	81 000			
		0830	Wpływy z usług	-81 000	-81 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 223 024	6 376		-1 229 400	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 229 400			-1 229 400	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 229 400			-1 229 400	
	90095		Pozostała działalność	6 376	6 376			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 376	6 376			

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	Wyплаты 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	
			WYDATKI OGÓŁEM:	-2 088 123	663 128	552 736	4 578	548 158		6 500	103 892			-2 751 251	-2 751 251		
600			Transport i łączność	-1 144 420	280 173	280 173		280 173						-1 424 593	-1 424 593		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 354	293 654	293 654		293 654						-38 300	-38 300		
		4300		293 654	293 654	293 654		293 654									
		6060		-38 300										-38 300	-38 300		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-1 325 293										-1 325 293	-1 325 293		
		6050		-738 614										-738 614	-738 614		
		6300		-586 679										-586 679	-586 679		
	60017		Drogi wewnętrzne	-11 000										-11 000	-11 000		
		6050		-11 000										-11 000	-11 000		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-50 000										-50 000	-50 000		
		6060		-50 000										-50 000	-50 000		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-13 481	-13 481	-13 481		-13 481									
		4270		1 230	1 230	1 230		1 230									
		4300		-14 711	-14 711	-14 711		-14 711									
710			Działalność usługowa	0	-57 048	-57 048		-57 048						57 048	57 048		
	71035		Cmaenarze	0	-57 048	-57 048		-57 048						57 048	57 048		
		4300		-57 048	-57 048	-57 048		-57 048									
		6050		57 048	0	0								57 048	57 048		

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 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	
750			Administracja publiczna	0	35 706	35 706		35 706						-35 706	-35 706		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	35 706	35 706		35 706						-35 706	-35 706		
		4300		35 706	35 706	35 706		35 706									
		6060		-35 706	0	0								-35 706	-35 706		
801			Oświata i wychowanie	222 538	222 538	112 146	1 278	110 868		6 500	103 892						
	80101		Szkoły podstawowe	74 027	74 027	71 991		71 991			2 036						
		4017		1 356	1 356						1 356						
		4019		159	159						159						
		4117		193	193						193						
		4119		23	23						23						
		4127		59	59						59						
		4129		5	5						5						
		4210		25 700	25 700	25 700		25 700									
		4240		293	293	293		293									
		4270		45 998	45 998	45 998		45 998									
		4717		215	215						215						
		4719		26	26						26						
	80104		Przedszkola	140 733	140 733	38 877		38 877			101 856						
		4247		101 856	101 856						101 856						
		4260		28 877	28 877	28 877		28 877									
		4270		10 000	10 000	10 000		10 000									
	80195		Pozostała działalność	7 778	7 778	1 278	1 278			6 500							
		3040		6 500	6 500					6 500							
		4110		1 118	1 118	1 118	1 118										
		4120		160	160	160	160										

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 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	
851			Ochrona zdrowia	175 383	175 383	175 383	3 300	172 083									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 383	175 383	175 383	3 300	172 083									
		4110		727	727	727	727										
		4120		105	105	105	105										
		4170		2 468	2 468	2 468	2 468										
		4210		100 000	100 000	100 000		100 000									
		4300		72 083	72 083	72 083		72 083									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 341 624	6 376	6 376		6 376						-1 348 000	-1 348 000		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 229 400										-1 229 400	-1 229 400		
		6230		-1 229 400										-1 229 400	-1 229 400		
	90095		Pozostała działalność	-112 224	6 376	6 376		6 376						-118 600	-118 600		
		4300		6 376	6 376	6 376		6 376									
		6050		-118 600										-118 600	-118 600		

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	315 171	
		RAZEM:		

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
600 - Transport i łączność	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 265					Projekt drogi głównej południowej
600 - Transport i łączność	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 414					Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600 - Transport i łączność	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000					Pomoc finansowa na pokrycie części kosztów kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5022 S (ul.Czyżowicka) do skrzyżowania z drogą gminną nr 330 076 S (ul.F.Matuszczyka)
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400					Ciepłe mieszkanie
Razem:			1 816 079					

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	-68 265		-68 265	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ORGAN	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem dochodów na 2025 rok - Droga Główna Południowa.
600	Transport i łączność	-40 208		-40 208	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ORGAN	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem dochodów (dotacji od gmin: Mszana, Godów, Pszów, Rydułtowy) na 2025 rok - Droga Główna Południowa.
600	Transport i łączność	-649 207		-649 207	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ORGAN	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem dochodów na 2025 rok - Droga Główna Południowa (PFU).
600	Transport i łączność	-270 006		-270 006	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ORGAN	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem dochodów (dotacji od gmin: Mszana, Godów, Pszów, Rydułtowy) na 2025 rok - Droga Główna Południowa (PFU).

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
600	Transport i łączność	25 354	25 354		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	GK	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania w związku z wystawionymi notami księgowo-obciążeniowymi z tytułu kar umownych.
600	Transport i łączność	50 000	50 000		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GK	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania.
600	Transport i łączność	6 519	6 519		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	BAG	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za naprawę uszkodzonego siłownika do drzwi napowietrzających w budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz naprawę szlabanu na parkingu Dworca Kolejowego.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 383	175 383		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	SO	Zwiększenie planu finansowego, wprowadzenie dochodów otrzymanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
758	Różne rozliczenia	101 856	101 856		75867	Krajowy Plan Odbudowy	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	ORGAN	Zwiększenie planu finansowego, wprowadzenie dochodów z tyt projektu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"
801	Oświata i wychowanie	15 200	15 200		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	ZSP2	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu wynajmów z przeznaczeniem na zakup mebli, wyposażenia szkoły i środków czystości.
801	Oświata i wychowanie	10 000	10 000		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	SP3	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu wynajmów z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania placówki, w tym zakup artykułów biurowych oraz środków czystości.
801	Oświata i wychowanie	3 480	3 480		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzoną elewację w wyniku dewastacji, z przeznaczeniem na jej remont.
801	Oświata i wychowanie	28 877	28 877		80104	Przedszkola	0830	Wpływy z usług	PP18	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowaną realizacją wpływu środków z tytułu opłat za media.

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	5 000	5 000		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZSP2	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalanie piwnic, sufitów w korytarzach przy hali sportowej oraz wpłaty za zniszczone podręczniki, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń oraz zakup pomocy dydaktycznych.
801	Oświata i wychowanie	293	293		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
801	Oświata i wychowanie	6 157	6 157		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP1	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń przedszkola wskutek nawałnego deszczu, z przeznaczeniem na ich remont.
801	Oświata i wychowanie	8 164	8 164		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZSP6	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zniszczenia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, z przeznaczeniem na remont uszkodzonych wentylatorów na dachu oraz zakup krtek wentylacyjnych.
801	Oświata i wychowanie	23 697	23 697		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZSP3	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalane sale lekcyjne, korytarz i salę gimnastyczną w wyniku intensywnych opadów deszczu, z przeznaczeniem na malowanie zalanych pomieszczeń.

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	10 000	10 000		80104	Przedszkola	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PP16	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń Przedszkola wskutek nawalnego deszczu, z przeznaczeniem na ich remont.
801	Oświata i wychowanie	7 778	7 778		80195	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaną nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty.
855	Rodzina	-81 000	-81 000		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0830	Wpływy z usług	ZM	Zmiana planu finansowego, dostosowanie planu finansowego do prawidłowej klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie.
855	Rodzina	81 000	81 000		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0690	Wpływy z różnych opłat		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 229 400		-1 229 400	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ORGAN	Zmniejszenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania w związku z brakiem wniosków zadeklarowanych do rozliczenia w 2024 roku z tyt. realizacji programu "Ciepłe mieszkanie", przeniesienie planu dochodów na 2025 rok.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 376	6 376		90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	GK	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania w związku z otrzymanym odszkodowaniem za dewastację urządzeń toalety w Wodzisławiu Śląskim, z przeznaczeniem na ich naprawę.
	RAZEM:	-1 772 952	484 134	-2 257 086						

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	20 000	300 173						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 354	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	dofinansowanie publicznego transportu gminnego	GK	Zwiększenie planu finansowego w związku z wystawionymi notami księgowo-obciążeniowymi z tytułu kar umownych oraz przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie publicznego transportu gminnego.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	dofinansowanie publicznego transportu gminnego	GK	Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystanku oraz przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie publicznego transportu gminnego.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		218 300	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	dofinansowanie publicznego transportu gminnego	GK	Zmiana planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji zbiorowej.
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie, przebudowa, remont dworców (UPKD)		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 230	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	konserwacja windy	BAG	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznanym odszkodowaniem za naprawę uszkodzonego siłownika do drzwi napowietrzających w budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz naprawę szlabanu na parkingu Dworca Kolejowego.
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		5 289	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	usługi różne		
710		Działalność usługowa	57 048							
	71035	Cmentarze	57 048		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	powierzenie administrowania Cmentarzem Komunalnym DOMARO	GK	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków dotyczących usługi zarządzania na Cmentarzu Komunalnym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna		35 706						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		35 706	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	serwis i aktualizacja oprogramowania	WI	Zwiększenie planu finansowego w związku z pilną potrzebą odnowienia licencji oprogramowania Vmware vSphere Essentials Plus 8, SW Bundle, 96 core per Pack.
801		Oświata i wychowanie	4 401	226 939						
	80101	Szkoły podstawowe		15 200	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP2	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu najmów, z przeznaczeniem na zakup mebli, wyposażenia szkoły i środków czystości.
	80101	Szkoły podstawowe		10 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	SP3	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem środków z tytułu najmów, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania placówki, w tym zakup artykułów biurowych oraz środków czystości.

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
	80101	Szkoły podstawowe		3 480	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzoną elewację w wyniku dewastacji, z przeznaczeniem na jej remont.
	80101	Szkoły podstawowe		5 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	ZSP2	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalanie piwnic, sufitów w korytarzach przy hali sportowej oraz wpłaty za zniszczone podręczniki, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń oraz zakup pomocy dydaktycznych.
	80101	Szkoły podstawowe		293	związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup środków dydaktycznych i książek		
	80101	Szkoły podstawowe		6 157	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	SP1	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w gabinecie psychologa i pedagoga wskutek nawałnego deszczu, z przeznaczeniem na ich remont.
	80101	Szkoły podstawowe		500	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP6	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zniszczenia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, z przeznaczeniem na remont uszkodzonych wentylatorów na dachu oraz zakup kratek wentylacyjnych.
	80101	Szkoły podstawowe		7 664	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych		
	80101	Szkoły podstawowe		23 697	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	ZSP3	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalane sale lekcyjne, korytarz i salę gimnastyczną w wyniku intensywnych opadów deszczu, z przeznaczeniem na malowanie zalanych pomieszczeń.
	80101	Szkoły podstawowe	985		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	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole Podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	EDU	Zmniejszenie planu finansowego w związku ze zmianą wysokości dodatków specjalnych pomiędzy latami 2024 a 2025.
	80101	Szkoły podstawowe	116			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	80101	Szkoły podstawowe	4			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	80101	Szkoły podstawowe	1			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	80101	Szkoły podstawowe	1			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	80101	Szkoły podstawowe		4 579	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	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole Podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	EDU	Zmniejszenie planu finansowego w związku ze zmianą wysokości dodatków specjalnych pomiędzy latami 2024 a 2025.
	80101	Szkoły podstawowe		538		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	80101	Szkoły podstawowe		816		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	80101	Szkoły podstawowe		97		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	80101	Szkoły podstawowe		149		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	80101	Szkoły podstawowe		17		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	80101	Szkoły podstawowe		95		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	80101	Szkoły podstawowe		12		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
	80101	Szkoły podstawowe	2 238		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	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	EDU	Zmiany planu finansowego w związku ze zmianą wysokości dodatków specjalnych pomiędzy latami 2024 a 2025 oraz koniecznością zarezerwowania środków na wpłatę PPK w 2024 r.
	80101	Szkoły podstawowe	263			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	80101	Szkoły podstawowe	619			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	80101	Szkoły podstawowe	73			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	80101	Szkoły podstawowe	90			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	80101	Szkoły podstawowe	11			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	80101	Szkoły podstawowe		120		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	80101	Szkoły podstawowe				4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	80101	Szkoły podstawowe		14						
	80104	Przedszkola		6 366	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	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP1	Zwiększenie planu finansowego w związku z realizacją projektu pn:"Cyfrowi eksperci w przedszkolach" na zakup materiałów dydaktycznych
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP2	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP3	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP6	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP15	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP16	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP18	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	PP19	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZS1	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP1	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP2	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP3	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP4	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP5	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP6	
	80104	Przedszkola		6 366		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	cyfrowi eksperci w przedszkolach	ZSP7	

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
	80104	Przedszkola		28 877	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	Zakup energii	PP18	Zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem wpływów z tyt. opłat za media w PP18 i przeznaczeniem ich na zakup energii.
	80104	Przedszkola		10 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	PP16	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń Przedszkola wskutek nawalnego deszczu, z przeznaczeniem na ich remont.
	80195	Pozostała działalność		6 500	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaniem nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.
	80195	Pozostała działalność		1 118	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	80195	Pozostała działalność		160	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
851		Ochrona zdrowia	3 300	178 683						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		727	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	organizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych	OPP1	Zmiana planu finansowego w związku z realizacją zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki dla wychowanków szkół podstawowych, przeniesienia pomiędzy paragrafami.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 468	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	pozostałe zakupy	BSS	Zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 183	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	organizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	warsztaty teatralne z zakresu zaburzeń behawioralnych dla uczniów szkół podstawowych	SP1	Zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		SP2	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		SP3	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		SP10	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 800	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		SP28	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZS1	

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
					Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Oznaczenie	Nazwa			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	warsztaty teatralne z zakresu zaburzeń behawioralnych dla uczniów szkół podstawowych	ZSP1	Zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZSP2	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZSP3	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 800	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZSP4	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZSP5	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZSP6	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 600	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych		ZSP7	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 376						
	90095	Pozostała działalność		6 376	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	usługi różne	GK	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za dewastację urządzeń toalety w Wodzisławiu Śląskim oraz przeznaczeniem tych środków na ich naprawę.
		Razem:	84 749	747 877						

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
600		Transport i łączność	1 424 593						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 207		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie.	IM	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 rok.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 264		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	projekt drogi Głównej Południowej	IM	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 rok.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 265		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	projekt drogi Głównej Południowej	IM	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 rok.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 143		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie.	IM	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 rok.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	458 414		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 300		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	system informatyczny transportu publicznego w Rybniku i subregionie zachodnim	GK	Zmniejszenie planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji zbiorowej.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	pomoc finansowa na pokrycie części kosztów kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5022 S (ul. Czyżowicka) do skrzyżowania z drogą gminną nr 330 076 S (ul. F. Matuszczyka)		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)		
	60017	Drogi wewnętrzne	11 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wgórza	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na fakt iż na zadaniu powstały niewykorzystane środki i zgodnie z uchwałą nr 5 z dnia 30.09.2024r RDz Trzy Wgórza przekazuje środki na realizację innego zadania
710		Działalność usługowa		57 048					
	71035	Cmentarze		50 209	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oraz montaż pawilonu biurowego na terenie Cmentarza Komunalnego w Wodzisławiu Śląskim	GK	Zwiększenie planu finansowego z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków dotyczących usługi zarządzania na Cmentarzu Komunalnym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
	71035	Cmentarze		6 839	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Wodzisławiu Śląskim		

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
750		Administracja publiczna	35 706						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 706		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	sprzęt komputerowy	WI	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie środków na zadania bieżące w związku z pilną potrzebą odnowienia licencji oprogramowania Vmware vSphere Essentials Plus 8, SW Bundle, 96 core per Pack.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 000	11 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	ciepłe mieszkanie	OŚ	Zmniejszenie planu finansowego, dostosowanie planu do wykonania w związku z brakiem wniosków zadeklarowanych do rozliczenia w 2024 roku z tyt. realizacji programu "Ciepłe mieszkanie", przeniesienie planu wydatków na 2025 rok.
	90095	Pozostała działalność	50 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokumentacja projektowa zagospodarowania przestrzeni starówki, w tym parku zamkowego	GK	Zmniejszenie planu finansowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji zbiorowej.
	90095	Pozostała działalność	79 600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja placów zabaw	IM	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na wydłużenie terminu realizacji i przeniesienie części zadania dotyczącego budowy placu zabaw w Parku Zamkowym na 2025 rok.
	90095	Pozostała działalność		11 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	siłownie zewnętrzne oś. Dąbrówki - RD Trzy Wzgórza	IM	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z uchwałą nr 5 RDz Trzy Wzgórza na ww zadanie
		Razem:	2 819 299	68 048					

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	
600 - Transport i łączność	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 265					Projekt drogi głównej południowej	Województwo Śląskie	Projekt drogi głównej południowej	IM
600 - Transport i łączność	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 414					Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Województwo Śląskie	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	IM
600 - Transport i łączność	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000					Pomoc finansowa na pokrycie części kosztów kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5022 S (ul.Czyżowicka) do skrzyżowania z drogą gminną nr 330 076 S (ul.F.Matuszczyka)	Województwo Śląskie	Pomoc finansowa na pokrycie części kosztów kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5022 S (ul.Czyżowicka) do skrzyżowania z drogą gminną nr 330 076 S (ul.F.Matuszczyka)	GK
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400			Ciepłe mieszkanie			Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego	Ciepłe mieszkanie	OŚ
Razem:			1 816 079								

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.