

Projekt

z dnia 16 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 345.954.857 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 321.400.693 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 24.554.164 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 356.719.523 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 317.870.872 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 38.848.651 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2025 rok w kwocie 317.870.872 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 139.326.424 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 117.563.724 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.307.947 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.472.329 zł (kolumna 7),
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.029.323 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.171.125 zł (kolumna 10).

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Razem	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Razem	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
DOCHODY OGÓŁEM:				387 180	386 873		307	
600			Transport i łączność	22 548	22 548			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 548	22 548			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 548	22 548			
758			Różne rozliczenia	307			307	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307			307	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307			307	
801			Oświata i wychowanie	159 325	159 325			
	80101		Szkoły podstawowe	135 706	135 706			
		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	90 718	90 718			
		0830	Wpływy z usług	2 980	2 980			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 417	17 417			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 591	24 591			
	80104		Przedszkola	22 820	22 820			
		0830	Wpływy z usług	22 820	22 820			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	799	799			
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	799	799			
926			Kultura fizyczna	205 000	205 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	205 000	205 000			
		0830	Wpływy z usług	205 000	205 000			

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2025 r.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			WYDATKI OGÓŁEM:	387 180	203 512	188 312	3 591	184 721		21 000	-5 800			183 668	183 668		
600			Transport i łączność	51 660	22 548	22 548		22 548						29 112	29 112		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 548	22 548	22 548		22 548									
		4300		22 548	22 548	22 548		22 548									
	60016		Drogi publiczne gminne	-105 888									-105 888	-105 888			
		6050		-105 888									-105 888	-105 888			
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000									60 000	60 000			
		6050		60 000									60 000	60 000			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 000									75 000	75 000			
		6050		75 000									75 000	75 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	-75 000									-75 000	-75 000			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-75 000									-75 000	-75 000			
		6050		-75 000									-75 000	-75 000			
750			Administracja publiczna	45 639	-4 361	-4 361		-4 361					50 000	50 000			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000									50 000	50 000			
		6060		50 000									50 000	50 000			
	75095		Pozostała działalność	-4 361	-4 361	-4 361		-4 361									
		4300		-4 361	-4 361	-4 361		-4 361									
801			Oświata i wychowanie	202 535	105 425	84 425	3 591	80 834		21 000			97 110	97 110			
	80101		Szkoły podstawowe	211 844	114 734	114 734		114 734					97 110	97 110			
		4210		100 718	100 718	100 718		100 718									
		4240		799	799	799		799									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
		4260		5 800	5 800	5 800		5 800									
		4270		3 012	3 012	3 012		3 012									
		4300		4 405	4 405	4 405		4 405									
		6050		97 110								97 110	97 110				
	80104		Przedszkola	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4260		20 000	20 000	20 000		20 000									
	80195		Pozostała działalność	-29 309	-29 309	-50 309	3 591	-53 900		21 000							
		3040		21 000	21 000					21 000							
		4110		3 591	3 591	3 591	3 591										
		4300		-53 900	-53 900	-53 900		-53 900									
852			Pomoc społeczna	-25 024	-25 024	-25 024		-25 024									
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 024	-25 024	-25 024		-25 024									
		4300		-25 024	-25 024	-25 024		-25 024									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900	3 900	3 900		3 900									
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 900	3 900	3 900		3 900									
		4300		3 900	3 900	3 900		3 900									
855			Rodzina	25 024	25 024	30 824		30 824			-5 800						
	85504		Wspieranie rodziny	25 024	25 024	30 824		30 824			-5 800						
		4177		-2 331	-2 331						-2 331						
		4179		-410	-410						-410						
		4210		5 800	5 800	5 800		5 800									
		4217		-952	-952						-952						
		4219		-167	-167						-167						
		4307		-1 651	-1 651						-1 651						
		4309		-289	-289						-289						
		4330		25 024	25 024	25 024		25 024									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (zmiany +/-)	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
926			Kultura fizyczna	158 446	76 000	76 000		76 000						82 446	82 446		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	218 446	136 000	136 000		136 000						82 446	82 446		
		4210		75 000	75 000	75 000		75 000									
		4270		46 000	46 000	46 000		46 000									
		4300		15 000	15 000	15 000		15 000									
		6050		13 446										13 446	13 446		
		6060		69 000										69 000	69 000		
	92695		Pozostała działalność	-60 000	-60 000	-60 000		-60 000									
		4300		-60 000	-60 000	-60 000		-60 000									

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
600	Transport i łączność	22 548	22 548		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	IGK	Zwiększenie planu finansowego w związku z wystawionymi notami księgowo-obciążeniowymi z tyt. kar umownych za przyspieszenia, opóźnienia, kursy częściowo wypadnięte oraz brak w określonym terminie raportu za dzień poprzedni lub dni wolne od opracy
758	Różne rozliczenia	307		307	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	ORGAN	Zwiększenie planu finansowego, wprowadzenie planu na dochody z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających
801	Oświata i wychowanie	8 718	8 718		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	SP10	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmu z przeznaczeniem na zakup komputerów do sali lekcyjnej

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	25 000	25 000		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	SP28	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmu z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej, farb, energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz bieżących materiałów do wyposażenia szkoły
801	Oświata i wychowanie	32 000	32 000		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	ZSP 7	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup laptopów, tablicy interaktywnej, materiałów budowlanych do remontu łazienki, wyposażenie kuchni i jadalni
801	Oświata i wychowanie	5 500	5 500		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	ZSP 3	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego
801	Oświata i wychowanie	12 000	12 000		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	ZSP 2	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup kamer i piłkochwyty na boisko do koszykówki

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	7 500	7 500		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	ZSP 6	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego
801	Oświata i wychowanie	17 417	17 417		80101	Szkoły podstawowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SP10	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem po uszkodzeniu elewacji i okien sali gimnastycznej
801	Oświata i wychowanie	16 394	16 394		80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	SP10	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaniem nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
801	Oświata i wychowanie	8 197	8 197		80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP 4	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaniem nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
801	Oświata i wychowanie	5 800	5 800		80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług	SP 28	Zmiana planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu opłat za media. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii
801	Oświata i wychowanie	-2 820	-2 820		80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług	ZSP 2	Zmiana planu finansowego w związku z wpływem środków za wyżywienie dzieci w przedszkolu przez MOPS
801	Oświata i wychowanie	2 820	2 820		80104	Przedszkola	0830	Wpływy z usług		
801	Oświata i wychowanie	20 000	20 000		80104	Przedszkola	0830	Wpływy z usług	PP18	Zmiana planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu opłat za media. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	799	799		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	ZSP 2	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpłatą za zniszczone podręczniki, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
926	Kultura fizyczna	205 000	205 000		92604	Instytucje kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego, dostosowanie planu do szacowanego wykonania
	RAZEM:	387 180	386 873	307						

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
600		Transport i łączność		22 548						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 548	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	dofinansowanie publicznego transportu gminnego	IGK	Zwiększenie planu finansowego na usługi komunikacyjne
750		Administracja publiczna	4 361							
	75095	Pozostała działalność	4 361		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	wydatki bieżące - RD Trzy Wzgórza	BKP	Zmniejszenie planu finansowego zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady Dzielnicy Trzy Wzgórza, środki przeniesione na zadanie pn: "huśtawka z platformą dla wózków inwalidzkich"
801		Oświata i wychowanie	53 900	159 325						
	80101	Szkoły podstawowe		32 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP 7	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup laptopów, tablicy interaktywnej, materiałów budowlanych do remontu łazienki, wyposażenie kuchni i jadalni
	80101	Szkoły podstawowe		5 500	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP 3	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego
	80101	Szkoły podstawowe		12 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP 2	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmów, z przeznaczeniem na zakup kamer i piłkochwyty na boisko do koszykówki
	80101	Szkoły podstawowe		18 718	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	SP 10	Zwiększenie planu finansowego w związku z planowanym zakupem komputerów do sal lekcyjnych
	80101	Szkoły podstawowe		3 012	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	SP 10	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością remontu sali gimnastycznej po uszkodzeniu elewacji , okien oraz odpadnięciu sufitu w trakcie demontażu oprawy oświetleniowej
	80101	Szkoły podstawowe		4 405	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych		

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
	80101	Szkoły podstawowe		25 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	SP 28	Zwiększenie planu finansowego w związku z planowanym zakupem wykładziny podłogowej, farb, energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz bieżących materiałów do wyposażenia szkoły
	80101	Szkoły podstawowe		5 800	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	Zakup energii	SP 28	Zwiększenie planu finansowego na zakup energii o środki pochodzące z opłat za media
	80101	Szkoły podstawowe		7 500	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP 6	Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zakupu pieca konwekcyjno-parowego
	80101	Szkoły podstawowe		799	związane z realizacją ich statutowych zadań	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZSP 2	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpłatą za zniszczone podręczniki, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
	80104	Przedszkola		20 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	Zakup energii	PP18	Zwiększenie planu finansowego na zakup energii o środki pochodzące z opłat za media
	80195	Pozostała działalność		14 000	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SP10	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaniem nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
	80195	Pozostała działalność		2 394	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	80195	Pozostała działalność		7 000	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP4	Zwiększenie planu finansowego w związku z otrzymaniem nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty
	80195	Pozostała działalność		1 197	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	80195	Pozostała działalność	3 900		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	przewóz uczniów na terenie miasta	EUO	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie środków na zakup dostępu do programu e-kancelaria w OPP1
	80195	Pozostała działalność	23 980		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup licencji Microsoft	EUO	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie środków na zakup serwera
	80195	Pozostała działalność	26 020		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	wkład własny do projektów placówek oświatowych		
852		Pomoc społeczna	25 024							
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 024		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	ogrzewalnia 2025-2027 (WPF)	MOPS	Zmniejszenie planu finansowego, dostosowanie wydatków zgodnie z umową

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 900						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 900	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	e-kancelaria dla placówek oświatowych	OPP 1	Zwiększeniee planu finansowego, przeniesienie środków z EUO na zakup dostępu do programu e-kancelaria w OPP1
855		Rodzina	5 800	30 824						
	85504	Wspieranie rodziny		5 800	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	DZIUPLA	Zwiększenie planu finansowego,środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie sprzętu informatycznego i zakup materiałów biurowo-plastycznych pomocnych w pracy terapeutycznej z zakresu wspierania rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	2 331		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	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	DZIUPLA	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zgodnie z umową
	85504	Wspieranie rodziny	410			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			
	85504	Wspieranie rodziny	952			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
	85504	Wspieranie rodziny	167			4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
	85504	Wspieranie rodziny	1 651			4307	Zakup usług pozostałych			
	85504	Wspieranie rodziny	289			4309	Zakup usług pozostałych			
	85504	Wspieranie rodziny		25 024	związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	piecza zastępcza	MOPS	Zwiększenie planu finansowego, zabezpieczenie przyszłych wydatków związanych z realizacją zadania własnego gminy tj. opłat wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
926		Kultura fizyczna	60 000	136 000						
	92604	Instytucje kultury fizycznej		75 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na funkcjonowanie sezonowego lodowiska jako atrakcji rekreacyjnej w sezonie zimowym oraz wsparcie zadania "wymiana uszkodzonej posadzki KP MANTA" ze względu na konieczność wymiany płytek w górnej szatni
	92604	Instytucje kultury fizycznej		46 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	wymiana uszkodzonej posadzki KP MANTA		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		15 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych		
	92695	Pozostała działalność	60 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja polityki rowerowej	SPL	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie środków w zakresie określonego rodzaju wydatku
		Razem:	149 085	352 597						

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
600		Transport i łączność	106 195	135 307					
	60016	Drogi publiczne gminne	97 110		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto (WPF)	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zakończeniem zadania, oszczędności przekazano Uchwałą nr 4/2025 Rady Dzielnicy Nowe Miasto na zadanię: pokrycie kosztów przebudowy parkingu wewnętrznego wraz z drogą dojazdową w istniejącym śladzie w ZSP 7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 085		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	ZDM	Zmniejszenie planu finansowego w związku z podjętą Uchwałą nr 3 Rady Dzielnicy Trzy Wzgórza, środki przeniesione na zadanie pn: "huśtawka z platformą dla wózków inwalidzkich"
	60016	Drogi publiczne gminne		307	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	ZDM	Zwiększenie planu finansowego, odzysk wydatków niewygasających z zadania pn: "budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetonowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka"
	60017	Drogi wewnętrzne		60 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja fragmentu trasy rowerowej nr 316	ZDM	Zwiększenie planu finansowego z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, w celu przeprowadzenia modernizacji nawierzchni fragmentu żółtej trasy rowerowej nr 316 na odcinku wzdłuż ul. Łużyckiej oraz przy hotelu "Amadeus" w kierunku źródła wody pitnej i Ośrodka Rekreacyjnego Balaton
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		75 000	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	IGK	Zwiększenie planu finansowego z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót ziemnych związanych z wymianą gruntu, przywrócenie terenu do stanu umożliwiającego kontynuację robót przewidzianych w projekcie
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim	IGK	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie środków z uwagi na oszczędności, zgodnie z szacunkiem na zadanie przeznaczona kwota wynosiła 151 123 zł, natomiast po przetargu najtańsza oferta wyniosła 46 830

WYDATKI MAJATKOWE									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Oznaczenie	Nazwa	Zadanie		
750		Administracja publiczna		50 000					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		50 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	sprzęt komputerowy	INF	Zwiększenie planu finansowego w związku koniecznością zakupu serwera na wykonanie kopii danych miejskich placówek oświatowych
801		Oświata i wychowanie		97 110					
	80101	Szkoły podstawowe		97 110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z drogą dojazdową w istniejącym śladzie w ZSP Nr 7 zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26-go Marca 66 - RD Nowe Miasto	ZSP7	Zwiększenie planu finansowego w związku z podjętą Uchwałą nr 4/2025 Rady Dzielnicy Nowe Miasto
926		Kultura fizyczna		82 446					
	92604	Instytucje kultury fizycznej		13 446	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	huśtawka z platformą dla wózków inwalidzkich - RD Trzy Wzgórza	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego w związku z podjętą Uchwałą nr 3 z dnia 06.10.2025r Rady Dzielnicy Trzy Wzgórza
	92604	Instytucje kultury fizycznej		69 000	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup quada technicznego na potrzeby OR "BALATON"	MOSiR	Zwiększenie planu finansowego, konieczność zakupu quada technicznego dla Ośrodka Rekreacyjnego BALATON w związku z obsługą 54 ha terenów leśnych i traktów rekreacyjnych, które wymagają stałego nadzoru i utrzymania
		Razem:	181 195	364 863					

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.