

Projekt

z dnia 9 grudnia 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 2025 roku, poz. 1483.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok w zakresie dochodów bieżących 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 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 348.423.839 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 323.849.527 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 24.574.312 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 359.188.505 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 320.179.477 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 39.009.028 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 320.179.477 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 140.934.400 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 117.662.796 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 23.706.910 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.674.923 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:				426 164	426 164			
758			Różne rozliczenia	410 758	410 758			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	410 758	410 758			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	410 758	410 758			
801			Oświata i wychowanie	15 406	15 406			
	80101		Szkoły podstawowe	-12 591	-12 591			
		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	12 000	12 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-24 591	-24 591			
	80104		Przedszkola	3 406	3 406			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 406	3 406			
	80195		Pozostała działalność	24 591	24 591			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 591	24 591			

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	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:	426 164	426 164	426 164	410 758	15 406									
710			Działalność usługowa	-50 000	-50 000	-50 000		-50 000									
	7104		Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 000	-50 000	-50 000		-50 000									
		4300		-50 000	-50 000	-50 000		-50 000									
750			Administracja publiczna	50 000	50 000	50 000		50 000									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		50 000									
		4300		50 000	50 000	50 000		50 000									
801			Oświata i wychowanie	426 164	426 164	426 164	410 758	15 406									
	80101		Szkoły podstawowe	422 758	422 758	422 758	410 758	12 000									
		4210		12 000	12 000	12 000		12 000									
		4790		410 758	410 758	410 758	410 758										
	80104		Przedszkola	3 406	3 406	3 406		3 406									
		4270		3 406	3 406	3 406		3 406									
852			Pomoc społeczna	-68 000	-68 000	-68 000		-68 000									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-68 000	-68 000	-68 000		-68 000									
		4260		-50 000	-50 000	-50 000		-50 000									
		4400		-18 000	-18 000	-18 000		-18 000									
855			Rodzina	68 000	68 000	68 000		68 000									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-9 000	-9 000	-9 000		-9 000									
		4400		-9 000	-9 000	-9 000		-9 000									
	85504		Wspieranie rodziny	77 000	77 000	77 000		77 000									
		4330		77 000	77 000	77 000		77 000									

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		
758	Różne rozliczenia	410 758	410 758		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	ORGAN	Zwiększenie planu finansowego zgodnie z pismem nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27.11.2025r Ministra Finansów i Gospodarki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
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	SP3	Zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem oraz planowanym wpływem środków z tytułu wynajmu.
801	Oświata i wychowanie	-16 394	-16 394		80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	SP10	Zmniejszenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na odpowiednim rozdziale, dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
801	Oświata i wychowanie	-8 197	-8 197		80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP4	Zmniejszenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na odpowiednim rozdziale, dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
801	Oświata i wychowanie	3 406	3 406		80104	Przedszkola	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PP15	Zwiększenie planu finansowego w związku z przyznaniem odszkodowaniem za zalanie kuchni z przeznaczeniem na jej remont.

Dział	Wyszczególnienie (nazwa działu)	Zmiany +/-	Rodzaj dochodów		Rozdział		§		Dys.	Uzasadnienie
			Bieżące (+/-)	Majątkowe (+/-)	Oznaczenie	Nazwa	Oznaczenie	Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	16 394	16 394		80195	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	SP10	Zwiększenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na odpowiednim rozdziale, dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
801	Oświata i wychowanie	8 197	8 197		80195	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP4	Zwiększenie planu finansowego, zabezpieczenie środków na odpowiednim rozdziale, dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
	RAZEM:	426 164	426 164							

UZASADNIENIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA 2025 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE									
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Oznaczenie	Paragraf Nazwa		
							Zadanie		
710		Działalność usługowa	50 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadzenie MPZP i studium do SIP	MPP Zmniejszenie planu finansowego w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie usługi w zakresie serwisowania Systemu Informacji Przestrzennej, zawarcie umowy zapewni ciągłość działania systemu SIP oraz bezpieczeństwo w zakresie agregowania i udostępniania danych przestrzennych Gminy Wodzisław Śląski.
750		Administracja publiczna		50 000					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		50 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych	serwis i aktualizacja oprogramowania	MPP Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie usługi w zakresie serwisowania Systemu Informacji Przestrzennej, zawarcie umowy zapewni ciągłość działania systemu SIP oraz bezpieczeństwo w zakresie agregowania i udostępniania danych przestrzennych Gminy Wodzisław Śląski.
801		Oświata i wychowanie		426 164					
	80101	Szkoły podstawowe		12 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	SP3 Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością zakupu rolet, środki na ten cel pochodzą z wpływów z najmu.
	80101	Szkoły podstawowe		410 758	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP 1 Zwiększenie planu finansowego zgodnie z pismem nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27.11.2025r Ministra Finansów i Gospodarki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
	80104	Przedszkola		3 406	związane z realizacją ich statutowych zadań	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	PP15 Zwiększenie planu finansowego w związku z koniecznością wyremontowania zalanej kuchni.
852		Pomoc społeczna	68 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000		związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii	Zakup energii	MOPS Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie na zabezpieczenie zobowiązań związanych z realizacją zadania własnego gminy tj. opłat wnoszonych przez MOPS za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000		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	

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmian		Szczegółowa klasyfikacja			Zadanie	Dys.	Opis (uzasadnienie)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Grupa wydatków bieżących	Paragraf				
						Oznaczenie	Nazwa			
855		Rodzina	9 000	77 000						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000		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	MOPS	Zmniejszenie planu finansowego, przeniesienie na zabezpieczenie zobowiązań związanych z realizacją zadania własnego gminy tj. opłat wnoszonych przez MOPS za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
	85504	Wspieranie rodziny		20 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Piecza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		
	85504	Wspieranie rodziny		57 000	związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	piecza zastępcza		
		Razem:	127 000	553 164						

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.