

Projekt

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4) i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – 750 000,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	442 394,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00
w tym: dochody bieżące:			35 200,00
	6257	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	407 194,00
w tym: dochody majątkowe:			407 194,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
w tym: dochody bieżące:			30 000,00
758		Różne rozliczenia finansowe	253 846,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
w tym: dochody bieżące:			90 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 721,00
w tym: dochody bieżące:			18 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 125,00
w tym: dochody bieżące:			145 125,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
w tym: dochody bieżące:			50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 960,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 960,00
w tym: dochody bieżące:			8 960,00
Łącznie:			785 200,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę – **750 000,00 zł**, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
Wydatki bieżące:			30 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		30 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00
Wydatki majątkowe:			50 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		50 000,00
	60021	Funkcjonowanie węzłów i dworców przesiadkowych	10 000,00
Wydatki bieżące:			10 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
Wydatki bieżące:			60 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		60 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00
750		Administracja publiczna	35 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00
Wydatki bieżące:			35 200,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		35 200,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
Wydatki bieżące:			30 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		30 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	12 594,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 594,00
Wydatki bieżące:			12 594,00
	W tym: obsługa długu:		12 594,00
801		Oświata i wychowanie	152 486,00

	80101	Szkoły podstawowe	61 154,00
Wydatki bieżące:			61 154,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		61 154,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	50 154,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942,00
Wydatki bieżące:			942,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		942,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	942,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00
Wydatki bieżące:			90 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		90 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00
Wydatki bieżące:			750,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		750,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	750,00
852	Pomoc społeczna		75 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
Wydatki bieżące:			10 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
Wydatki bieżące:			15 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		15 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00
Wydatki bieżące:			50 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		50 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 960,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 960,00
Wydatki bieżące:			8 960,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		8 960,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 960,00
855	Rodzina		30 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	600,00
Wydatki bieżące:			600,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		600,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	30 000,00
Wydatki bieżące:			30 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		30 000,00

		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		190 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
Wydatki bieżące:			90 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		90 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 000,00
	90003	Oczyszczanie miast o wsi	50 000,00
Wydatki bieżące:			50 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		50 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
Wydatki bieżące:			20 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		20 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
Wydatki majątkowe:			30 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
Wydatki majątkowe:			100 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00
Łącznie:			785 200,00

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.343.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022, polegających na **zmianie przeznaczenia** kwoty – 22 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00
Wydatki bieżące:			22 000,00	22 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		22 000,00	22 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		22 000,00
Łącznie:			22 000,00	22 000,00

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** planu o kwotę – 100 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 7 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** planu o kwotę – 30 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Mateusz Mania

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 067,00	100 000,00	1 189 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 067,00	100 000,00	979 067,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				1 829 067,00	100 000,00	1 929 067,00

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 000,00	30 000,00	19 130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				19 300 000,00	30 000,00	19 330 000,00

UZASADNIENIE

Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 520 000,00 zł z następujących tytułów:

Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 520 000,00 zł z następujących tytułów:

- uzyskanie dotacji celowej z GZM w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań promocyjnych – zwiększenie o kwotę – 35 200,00 zł (dział 750);
- uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2021 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta (dochody majątkowe) – zwiększenie o kwotę – 407 194,00 zł (dział: 750);
- uzyskania dochodów z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – zwiększenie o kwotę – 30 000,00 zł (dział: 754);
- uzyskania dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych – zwiększenie o kwotę – 90 000,00 zł (dział: 758);
- uzyskania z Ministerstwa Finansów dodatkowych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – zwiększenie o kwotę – 18 721,00 zł (dział: 758);
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę – 145 125,00 zł (dział: 758);
- uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covi-19 środków na realizację zadania: Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł (dział: 852) oraz
- uzyskania dofinansowania na tzw. zielone szkoły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 8 960,00 zł (dział: 854) oraz

Plan wydatków przewiduje w § 2 Projektu zwiększenie o łączną kwotę – 520 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- kwota – 30 000,00 zł, rozdział 60016 – wydatki bieżące, usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej stanowiące część infrastruktury drogowej;
- kwota – 50 000,00 zł, rozdział 60016 – wydatki majątkowe, Przebudowa drogi gminnej poprzez przebudowę wjazdów na ul. Maszyńsko od strony południowej;
- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 60021 – wydatki bieżące statutowe, utrzymanie porządku na terenie centrum przesiadkowego;
- kwota – 60 000,00 zł, rozdział 70004 – wydatki bieżące statutowe, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem bieżącego zarządzania (30 000,00 zł) oraz odszkodowania dla SRK z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 30 000,00 zł;

- kwota – 35 200,00 zł, rozdział 75075 – wydatki bieżące statutowe, organizacja imprezy kulturalnej w dofinansowanej z GZM w ramach działalności promocyjnej pn.: „Atrakcyjne Wojkowice kulturalnie”;
- kwota – 30 000,00 zł, rozdział 75421 – wydatki bieżące statutowe, zakup posiłków oraz koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy w zasobach gminnych;
- kwota – 12 594,00 zł, rozdział 75702 – wydatki bieżące (obsługa długu) – zwiększenie wynikające z nieustannie wzrastających stów procentowych kredytów;
- kwota – 61 154,00 zł, rozdział 80101 – wynagrodzenia nauczycieli w SP1 – 34 197,00 zł zakup węgla – zwiększenie planu o 11 000,00 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli w SP3 – 15 957,00 zł;
- kwota – 942,00 zł, rozdział 80103 – wydatki bieżące – zwiększenie planu na wynagrodzenia w SP1;
- kwota – 90 000,00 zł, rozdział 80106 – wydatki bieżące – zwiększenie planu na opłaty za uczęszczanie dzieci z Wojkowic do przedszkoli położonych w innych gminach;
- kwota – 750,00 zł, rozdział 80113 – wydatki bieżące – zwiększenie planu – dowożenie uczniów do szkół;
- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 85215 – wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – zwiększenie dodatków mieszkaniowych;
- kwota – 15 000,00 zł, rozdział 85219 – wydatki bieżące statutowe – zwiększenie planu MOPS w zakresie zakupu usług pozostałych;
- kwota – 50 000,00 zł, rozdział 85295 – wydatki bieżące – zwiększenie planu MOPS w związku z realizacją zadania Korpus Wsparcia Seniorów – wynagrodzenia 25 000,00 zł i wydatki pozostałe – 25 000,00 zł – finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- kwota – 8 960,00 zł, rozdział 85412 – wydatki bieżące – dofinansowanie kosztów tzw. zielonych szkół z WFOSiGW w Katowicach;
- kwota – 600,00 zł, rozdział 85504 – wydatki bieżące – zwiększenie planu TLEnu - sporządzenie ekspertyzy;
- kwota – 30 000,00 zł, rozdział 85510 – wydatki bieżące – zwiększenie planu MOPS – koszty opłat za pobyt dzieci w domach dziecka;
- kwota – 90 000,00 zł, rozdział 90001 – wydatki bieżące – oczyszczanie zbiornika na wody opadowe na terenie przepompowni Jaworznik;
- kwota – 50 000,00 zł, rozdział 90003 – wydatki bieżące – zwiększenie planu na ryczałty za oczyszczanie;
- kwota – 20 000,00 zł, rozdział 90004 – wydatki bieżące – zwiększenie planu na ryczałty za utrzymanie terenów zielonych;
- kwota – 30 000,00 zł, rozdział 90019 – wydatki majątkowe – zwiększenie planu na dotacje dla mieszkańców modernizujących domowe systemy ogrzewania mieszkań i domów (10 wniosków z listy rezerwowej);

Opracował: (data i podpis pracownika)	Zatwierdził i skierował do Przewodniczącego Rady Miasta Wojkowice celem przedłożenia pod obrady
Zatwierdził pod względem merytorycznym:	 (data, podpis i pieczętka Burmistrza)
Sprawdził pod względem prawnym:	Skierował do komisji branżowej celem wydania stanowiska/opinii: • Komisja Budżetu • Komisja Rewizyjna • Komisja Gospodarki Komunalnej • Komisja Skarg Wniosków i Petycji • Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa, Sportu i Kultury
Aprobował pod względem finansowym:	Opinia/stanowisko Komisji: 1. Pozytywna 2. Pozytywna z zastrzeżeniami 3. Negatywna
Aprobował pod względem formalnym:	Uzasadnienie:..... (data, podpis Przewodniczącego Komisji)

kwota – 100 000,00 zł, rozdział 92109 – wydatki majątkowe – dotacja celowa na wydatki majątkowe dla MOK przeznaczona w całości na zakup, instalację nowego kotła gazowego.

W § 3 Projektu proponuje się zmianę przeznaczenia kwoty – 22 000,00 zł na wniosek MOPSu celem racjonalizacji wydatków w zakresie funkcjonowania Klubu Seniora.