

Projekt

z dnia 14 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII. .2022
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 18 lipca 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 – 2 712 864,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia: Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	2 588 000,00
	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	588 000,00
w tym: dochody majątkowe:			588 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
w tym: dochody majątkowe:			2 000 000,00
750		Administracja publiczna	90 806,00
	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	90 806,00
w tym: dochody majątkowe:			90 806,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 058,00
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 058,00
w tym: dochody bieżące:			24 058,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
w tym: dochody bieżące:			10 000,00
Łącznie:			2 712 864,00

§ 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 – **2 712 864,00 zł**, wg następującego zestawienia. Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	2 570 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 570 000,00
Wydatki majątkowe:			2 570 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		2 570 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 058,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 058,00
Wydatki bieżące:			24 058,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		24 058,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 058,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	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
851		Ochrona zdrowia	16 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00
Wydatki majątkowe:			16 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 806,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 806,00
Wydatki majątkowe:			84 806,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		84 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
Wydatki majątkowe:			8 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		8 000,00
Łącznie:			2 712 864,00

§ 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 – 339,00 zł, wg następującego zestawienia: Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		Pomoc społeczna	300,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	300,00	300,00
Wydatki bieżące:			300,00	300,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		300,00	300,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		300,00
855		Rodzina	39,00	39,00

	85595	Pozostała działalność	39,00	39,00
Wydatki bieżące:			39,00	39,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:			39,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		39,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39,00	
Łącznie:			339,00	339,00

§ 4. 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 – 24 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	200 000,00	16 000,00	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	92109		Pozostała działalność	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	100 000,00	8 000,00	108 000,00
Razem:				1 529 067,00	24 000,00	1 553 067,00

Uzasadnienie

Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 2 712 864,00 zł z następujących tytułów:

- uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2020-2021 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: Centrum Przesiadkowe (dochody majątkowe) – zwiększenie o kwotę – 588 000,00 zł (dział: 6000);

- uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w postaci: Przebudowa drogi gminnej – ul. Proletariatu w Wojkowicach – zwiększenie o kwotę – 2 000 000,00 zł (dział: 600);

- uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2021 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta (dochody majątkowe) – zwiększenie o kwotę – 90 806,00 zł (dział: 750);

- uzyskanie dotacji celowej z GZM w ramach Funduszu Pomocy – pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na wsparcie działań na rzecz uchodźców – zwiększenie o kwotę – 24 058,00 zł (dział: 754);

- uzyskania z Funduszu przy Ministerstwie Sportu dofinansowania nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę – 10 000,00 zł (dział: 801);

Plan wydatków przewiduje w § 2 Projektu zwiększenie o łączną kwotę – 2 712 864,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- kwota – 2 500 000,00 zł, rozdział 60016 – wydatki majątkowe – Przebudowa drogi gminnej – ul. Proletariatu w Wojkowicach;

- kwota – 70 000,00 zł, rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Głowackiego wraz z chodnikami (wykonanie dokumentacji);

- kwota – 24 058,00 zł, rozdział 75421 – wydatki bieżące, zakup wyposażenia na potrzeby lokali pełniących funkcję lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy;

- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 80195 – wydatki bieżące, zakup biletów oraz pokrycie kosztów przejazdu wstępu na basen celem nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych;

- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 85195 – wydatki majątkowe – dotacja celowa na rzecz ZOZ na zakup centrali telefonicznej;

- kwota – 6 000,00 zł, rozdział 85195 – wydatki majątkowe – dotacja celowa na rzecz ZOZ na zakup elektrycznych drzwi do windy dla niepełnosprawnych;

- kwota – 84 806,00 zł, rozdział 90004 – wydatki majątkowe – budowa wybiegu dla psów;

- kwota – 8 000,00 zł, rozdział 92109 – wydatki majątkowe – dotacja celowa na rzecz MOK – zwiększenie dotacji na zakup kotła gazowego.

W § 3 Projektu proponuje się zmianę przeznaczenia kwoty – 339,00 zł na wniosek MOPSu celem racjonalizacji wydatków.