

Projekt

z dnia 12 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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 2022 r., poz. 1634 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 – 1 552 784,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 372 235,00 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 1 180 548,00 zł, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 łączną kwotę – **1 552 784,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1 051 184,00 zł obejmujących: zwiększenie planu wydatków na: wynagrodzenia i pochodne o kwotę – 305 048,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę – 498 136,00 zł, dotacje na zadania bieżące o kwotę – 178 000,00 zł, obsługę długu o kwotę – 70 000,00 zł; zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę – 501 600,00 zł oraz **przeniesieniu** kwoty – **133 040,00 zł** między rozdziałami, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 wydatków o kwotę – **148 000,00 zł**, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 wydatków o kwotę – 30 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 (*Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022*), polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o kwotę – 21 933,00 zł i **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę – 3 600,00 zł, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 9 (*Plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych*), polegających na **przeniesieniu** kwoty – 13 000,00 zł między paragrafami, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 6 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.....2022
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	45 125,00	0,00	66 838,00	111 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 838,00	9 838,00
				45 125,00	0,00	66 838,00	111 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 838,00	9 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	22 000,00	42 000,00
		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	0,00	0,00	8 338,00	8 338,00
		2059	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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 498,22	0,00	17 000,00	100 498,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 498,22	0,00	17 000,00	100 498,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 726,00	0,00	5 000,00	45 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 108 642,00	-44 629,00	141 062,00	16 205 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 108 642,00	-44 629,00	141 062,00	16 205 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 629,00	-44 629,00	66 562,00	66 562,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	0,00	45 000,00	497 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 510,00	0,00	25 500,00	45 010,00
758			Różne rozliczenia	7 121 679,00	0,00	131 365,00	7 253 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 121 679,00	0,00	131 365,00	7 253 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 100,00	0,00	60 000,00	150 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 332,00	0,00	71 365,00	7 008 697,00
801			Oświata i wychowanie	925 756,48	0,00	35 000,00	960 756,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				925 756,48	0,00	35 000,00	960 756,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	0,00	35 000,00	357 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 106,00	0,00	25 600,00	3 904 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 711,00	0,00	0,00	9 711,00
				3 879 106,00	0,00	25 600,00	3 904 706,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 711,00	0,00	0,00	9 711,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	25 600,00	46 600,00
bieżące razem:				36 829 448,63	-44 629,00	416 865,00	37 201 684,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 427,70	0,00	9 838,00	286 265,70

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 788 000,00	0,00	980 548,00	3 768 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 000,00	0,00	980 548,00	1 568 548,00
				2 788 000,00	0,00	980 548,00	3 768 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 000,00	0,00	980 548,00	1 568 548,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	980 548,00	980 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	0,00	200 000,00	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	0,00	200 000,00	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
majątkowe razem:				24 519 890,46	0,00	1 180 548,00	25 700 438,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 536 871,46	0,00	980 548,00	20 517 419,46
Ogółem:				61 349 339,09	-44 629,00	1 597 413,00	62 902 123,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 813 299,16	0,00	990 386,00	20 803 685,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.....2022
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 19 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 723 793,00	545 000,00	7 268 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 009,00	545 000,00	3 659 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	45 000,00	103 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00	500 000,00	3 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 838 300,00	50 000,00	3 888 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 000,00	50 000,00	468 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	240 140,00	500,00	240 640,00
	71035		Cmentarze	80 640,00	500,00	81 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	500,00	69 140,00
750			Administracja publiczna	5 403 118,03	36 000,00	5 439 118,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 871,00	30 000,00	4 340 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 960,00	30 000,00	144 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	6 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	6 000,00	86 200,00
757			Obsługa długu publicznego	347 400,00	70 000,00	417 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 400,00	70 000,00	417 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 400,00	70 000,00	417 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 486 755,48	287 000,00	10 773 755,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 941 646,00	353 040,00	5 294 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 306,00	80 100,00	531 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 690,00	-9 070,00	36 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 261,00	118 000,00	633 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 259,00	-17 000,00	88 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 480,00	5 800,00	258 280,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000.00	-8 000.00	10 000.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 850.00	220 000.00	2 803 850.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 400.00	-36 790.00	244 610.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 613.00	-45 145.00	468 468.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400.00	-145.00	3 255.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 931.00	-4 000.00	34 931.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640.00	2 600.00	12 240.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000.00	-1 670.00	1 330.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 878.00	-40 000.00	145 878.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000.00	-1 930.00	12 070.00
80104		Przedszkola	2 536 976.00	0.00	2 536 976.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 500.00	53 300.00	670 800.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700.00	-5 215.00	45 485.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 490.00	-25 000.00	283 490.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 146.00	-10 000.00	34 146.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 370.00	5 215.00	90 585.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000.00	-5 000.00	5 000.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 950.00	-13 300.00	70 650.00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000.00	35 000.00	275 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	35 000,00	275 000,00
80107		Świetlice szkolne	282 198.00	-58 255.00	223 943.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700.00	-5 000.00	30 700.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100.00	-1 070.00	4 030.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170.00	380.00	9 550.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000.00	-745.00	1 255.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 728.00	-45 000.00	161 728.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 250.00	-6 820.00	9 430.00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	130 000.00	32 000.00	162 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000.00	32 000.00	162 000.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 516.00	-29 640.00	549 876.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 104.00	-20 000.00	202 104.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300.00	-5 640.00	11 660.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 158.00	-4 000.00	37 158.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320.00	830.00	9 150.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000.00	-830.00	170.00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 985,00	32 000,00	117 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	6 000,00	16 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 000,00	2 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 357,00	25 000,00	82 357,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	967 631,00	-32 000,00	935 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 541,00	7 000,00	51 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	6 000,00	136 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 380,00	-45 000,00	614 380,00
851			Ochrona zdrowia	1 450 366,00	3 600,00	1 453 966,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 900,00	3 600,00	343 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 600,00	181 600,00
852			Pomoc społeczna	2 714 815,99	28 760,00	2 743 575,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 963,00	23 260,00	780 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 260,00	43 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 017 444,09	5 500,00	1 022 944,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 901,58	2 517,00	99 418,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	434,00	18 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,16	62,00	2 584,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 268,00	-6 013,00	33 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 000,00	33 500,00
855			Rodzina	7 054 351,50	30 000,00	7 084 351,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 302,50	30 000,00	857 302,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 456,00	-2 260,00	118 196,00
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 031 908,94	323 924,00	29 355 832,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	172 000,00	712 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	172 000,00	672 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 000,00	67 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	67 000,00	297 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 419 208,94	25 600,00	2 444 808,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559,14	13 600,00	23 159,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,36	7 000,00	12 820,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 880,77	5 000,00	38 880,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	59 324,00	449 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 324,00	19 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 067,00	148 000,00	1 345 067,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 067,00	100 000,00	1 087 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	48 000,00	258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	48 000,00	258 000,00
926			Kultura fizyczna	1 355 000,00	30 000,00	1 385 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem:				70 930 258,37	1 552 784,00	72 483 042,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.....2022

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 19 września 2022 r.

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	1 197 067,00	148 000,00	1 345 067,00
	92109		Domy i ośrodki kulturv. świetlice i kluby	987 067,00	100 000,00	1 087 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	48 000,00	258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	48 000,00	258 000,00
Razem:				1 953 067,00	148 000,00	2 101 067,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.....2022
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 19 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem:				19 330 000,00	30 000,00	19 360 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 629,00	21 933,00	66 562,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 629,00	21 933,00	66 562,00
Razem:				44 629,00	21 933,00	66 562,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 900,00	3 600,00	343 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 600,00	181 600,00
Razem:				339 900,00	3 600,00	343 500,00

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
wartość środków pieniężnych na początek roku				223,26 zł	0,00 zł	223,26 zł
801			Oświata i wychowanie	10 210,00 zł	0,00 zł	10 210,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	10 210,00 zł	0,00 zł	10 210,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00 zł	0,00 zł	60,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
		0750	Dochody 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	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
suma				60 433,26 zł	0,00 zł	60 433,26 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 433,26 zł	0,00 zł	10 433,26 zł
	80101		Szkoły podstawowe	10 433,26 zł	0,00 zł	10 433,26 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	223,26 zł	0,00 zł	223,26 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	4 000,00 zł	6 200,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	-2 000,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00 zł		3 010,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł		0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				60 433,26 zł	0,00 zł	60 433,26 zł

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
wartość środków pieniężnych na początek roku				40,75 zł	0,00 zł	40,75 zł
801			Oświata i wychowanie	46 045,00 zł	0,00 zł	46 045,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	46 045,00 zł	0,00 zł	46 045,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00 zł	0,00 zł	225,00 zł
		0750	Dochody 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	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
		0830	Wpływy z usług	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
suma				107 285,75 zł	0,00 zł	107 285,75 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 085,75 zł	0,00 zł	46 085,75 zł
	80101		Szkoły podstawowe	46 085,75 zł	0,00 zł	46 085,75 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,75 zł	0,00 zł	40,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00 zł	0,00 zł	23 700,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	-3 000,00 zł	2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	4 000,00 zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00 zł	5 000,00 zł	13 345,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00 zł	0,00 zł	61 200,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				107 285,75 zł	0,00 zł	107 285,75 zł

UZASADNIENIE

Projekt przewiduje zwiększenia prognozy dochodów w związku z ich realizacją w wysokości większej od planowanej oraz zwiększenia limitu wydatków celem właściwej realizacji zadań gminy.

§ 1 Projektu przewiduje zwiększenie prognozy dochodów o łączną kwotę – 1 552 784,00 zł; przedstawione w załączniku nr 1 wartości obejmują:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego - zwiększenie o kwotę – 35 000,00 zł (dochody bieżące);
- uzyskane zwroty podatku VAT - zwiększenie o kwotę – 22 000,00 zł (dochody bieżące);
- refundację poniesionych wydatków bieżących w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „*Budowa centrum przesiadkowego*” - zwiększenie o kwotę – 9 838,00 zł (dochody bieżące);
- wpływy z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy - zwiększenie o kwotę – 12 000,00 zł (dochody bieżące);
- dotacja z GZM przeznaczona na zakup wyposażenia na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy - zwiększenie o kwotę – 5 000,00 zł (dochody bieżące);
- opłata za zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę – 21 933,00 zł (dochody bieżące);
- opłata targowa - zwiększenie o kwotę – 4 000,00 zł (dochody bieżące);
- podatek od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę – 45 000,00 zł (dochody bieżące);
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych - zwiększenie o kwotę – 25 000,00 zł (dochody bieżące);
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - zwiększenie o kwotę – 60 000,00 zł (dochody bieżące);
- część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę – 71 365,00 zł (dochody bieżące);
- zwroty kosztów z tytułu opieki nad dziećmi w przedszkolu otrzymane od innych gmin - zwiększenie o kwotę – 35 000,00 zł (dochody bieżące);
- dotacja celowa otrzymana od WFOŚiGW na obsługę dofinansowania dla mieszkańców w zakresie OZE - zwiększenie o kwotę – 25 600,00 zł (dochody bieżące);
- refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „*Budowa centrum przesiadkowego*” - zwiększenie o kwotę – 980 548,00 zł (dochody majątkowe);
- sprzedaż nieruchomości komunalnych - zwiększenie o kwotę – 200 000,00 zł (dochody majątkowe).

Jednocześnie załącznik nr 1 (Prognoza dochodów) uwzględnia przeniesienie kwoty – 44 629,00 zł między rozdziałami w zakresie planowanej opłaty z tytułu pozwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2 Projektu przewiduje zwiększenie limitu wydatków o łączną kwotę – 1 552 784,00 zł; w tym wydatków majątkowych o kwotę – 501 600,00 zł i wydatków bieżących o kwotę – 1 051 184,00 zł przedstawionych w załączniku nr 2; zwiększenia obejmują:

- zakup usług (utrzymanie oznakowania dróg gminnych i zmiana organizacji ruchu) - zwiększenie o kwotę – 45 000,00 zł – rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*;
- Przebudowa drogi gminnej – ulica Rodzinna - zwiększenie o kwotę – 500 000,00 zł – rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*;
- Odszkodowania dla SRK S.A. za niedostarczenie lokali socjalnych - zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł – rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*;
- Koszty obsługi bieżącej (zarządzanie) cmentarzem komunalnym - zwiększenie o kwotę – 500,00 zł – rozdział 71035 *Cmentarze*;

- Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie o kwotę – 30 000,00 zł – rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;
- Obsługa długu - zwiększenie o kwotę – 70 000,00 zł – rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*;
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - zwiększenie o kwotę – 220 000,00 zł – rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* (w tym: SP1 – 100 000,00 zł i SP3 – 120 000,00 zł);
- Koszty opieki nad dziećmi z Wojkowic korzystających z przedszkoli w innych gminach - zwiększenie o kwotę – 35 000,00 zł – rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*;
- Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę – 32 000,00 zł – rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*;
- Zakup energii - zwiększenie planu Placówki Wsparcia Dziennego TLEN Wojkowice o kwotę – 2 000,00 zł – rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*;
- Strefa aktywności przy ul. Brzeziny (*dokumentacja powykonawcza*) - zwiększenie o kwotę – 1 600,00 zł – rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*;
- Wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na podstawie orzeczenia sądu powszechnego - zwiększenie planu MOPS o kwotę – 23 260,00 zł – rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*;
- Zakup usług na potrzeby klubu seniora - zwiększenie planu MOPS o kwotę – 5 500,00 zł – rozdział 85295 *Pozostała działalność*;
- Wynagrodzenia dla pracowników Żłobka - zwiększenie planu Żłobka Figielkowo o kwotę – 30 000,00 zł – rozdział 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*;
- Zakup usług (w tym akcja zimowego utrzymania dróg i chodników) - zwiększenie o kwotę – 172 000,00 zł – rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*;
- Zakup usług (utrzymanie zieleni i fontanny) - zwiększenie o kwotę – 67 000,00 zł – rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*;
- Koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Katowicach w zakresie OZE (wyposażenie i wynagrodzenie pracowników) - zwiększenie o łączną kwotę – 26 500,00 zł – rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*;
- Naprawa oświetlania w terenie przystani rowerowej na podstawie zrealizowanej gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy - zwiększenie o kwotę – 19 324,00 zł – rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*;
- Opłaty z tytułu podniesionego standardu oświetlania ulicznego - zwiększenie o kwotę – 40 000,00 zł – rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*;
- Dotacja podmiotowa dla MOK - zwiększenie o kwotę – 100 000,00 zł – rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - zwiększenie o kwotę – 48 000,00 zł – rozdział 92116 *Biblioteki*;
- Dotacje dla organizacji sportowych - zwiększenie o kwotę – 30 000,00 zł – rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*.

Załączniki nr 3, 4, 5 stanowią konsekwencję zmian planu wydatków w ujęciu wymaganym przez ustawę o finansach publicznych.

Załącznik nr 6 obejmuje zmiany w planach finansowych dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych – zmiany na wniosek dyrektorów tych placówek.

