

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 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 LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – 893 800,00 zł, w tym: dochody majątkowe – 682 000,00 zł i dochody bieżące – 211 800,00 zł tytułem: dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w postaci dotacji celowej na wydatki majątkowe na realizację zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – 202 319,00 zł, dofinansowania w postaci dotacji celowej w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2023) przeznaczonej na funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie – 71 400,00 zł, tytułem sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych w kwocie – 120 000,00 zł, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 20 400,00 zł, uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) płatności końcowej w ramach projektu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” w kwocie – 479 681,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
851		Ochrona zdrowia	202 319,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 319,00
Dochody majątkowe:			202 319,00
852		Pomoc społeczna	71 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 400,00
Dochody bieżące:			71 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Dochody bieżące:			120 000,00
	2180	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
Dochody bieżące:			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 681,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 pkt 5) i 6) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	479 681,00
Dochody majątkowe:			479 681,00
Łącznie:			893 800,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **1 893 800,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1 511 800,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 382 000,00 zł , wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1 062 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
Wydatki bieżące:			1 000 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
Wydatki majątkowe:			50 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		50 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 000,00
Wydatki majątkowe:			12 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
Wydatki majątkowe:			70 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		70 000,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00
Wydatki majątkowe:			250 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		250 000,00
852		Pomoc społeczna	71 400,00
	85295	Pozostała działalność	71 400,00
Wydatki bieżące:			71 400,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		71 400,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	52 200,00

	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
85395	Pozostała działalność	140 000,00
Wydatki bieżące:		140 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	120 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
Wydatki bieżące:		200 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200 000,00
Łącznie:		1 893 800,00

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2023 w wysokości – 14 559 287,21 zł finansowany z następujących źródeł:

- przychodami z zaciągniętych kredytów, w tym z kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
- na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4 453 994,05 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 105 293,16 zł oraz
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy w kwocie – 1 000 000,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 1 000 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetu na rok 2023

§	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 960 158,05	0,00	5 960 158,05
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	105 293,16	0,00	105 293,16

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Suma:		16 065 451,21	+ 1 000 000,00	17 065 451,21

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LV.447.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023, polegających na **przeniesieniu** kwoty – 100 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz polegających na **przeniesieniu** kwoty – 105,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00
Wydatki bieżące:				100 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			100 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	
Wydatki bieżące:			100 000,00	
	W tym: obsługa długu:		100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	105,00	105,00
	80107	Świetlice szkolne	105,00	
Wydatki bieżące:			105,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		105,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	105,00	
	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		105,00
Wydatki bieżące:				105,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			105,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		105,00
Łącznie:			100 105,00	100 105,00

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych polegających na zwiększeniu wartości dotacji o kwotę – 1 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 9 - Plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych polegających w ramach rachunku funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 1, zgodnie z tabelą zamieszczoną 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

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych
na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Wartość po zmianie
600		Transport i łączność		1 083 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 083 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	2 083 000,00
750		Administracja publiczna		69 335,00
	75095	Pozostała działalność		69 335,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		69 335,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	90095	Pozostała działalność		40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 304 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 074 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 074 500,00
	92116	Biblioteki		230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		230 000,00
Razem:			1 000 000,00	2 496 835,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2023

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
wartość środków pieniężnych na początek roku				0,00 zł	113,27 zł	113,27 zł
801			Oświata i wychowanie	6 980,00 zł	-500,00 zł	6 480,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 980,00 zł	-500,00 zł	6 480,00 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	5 170,00 zł	-500,00 zł	4 670,00 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	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 230,00 zł	14 080,00 zł	120 310,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 230,00 zł	14 080,00 zł	120 310,00 zł

		0830	Wpływy z usług	106 230,00 zł	14 080,00 zł	120 310,00 zł
suma				113 210,00 zł	13 693,27 zł	126 903,27 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 980,00 zł	-386,73 zł	6 593,27 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 980,00 zł	-386,73 zł	6 593,27 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00 zł	-386,73 zł	113,27 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00 zł		1 280,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł		0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 230,00 zł	14 080,00 zł	120 310,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkonej, a także szkolenia młodzieży	106 230,00 zł	14 080,00 zł	120 310,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	106 230,00 zł	14 080,00 zł	120 310,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				113 210,00 zł	13 693,27 zł	126 903,27 zł

UZASADNIENIE

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 893 800,00 zł z następujących tytułów:

- dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w postaci dotacji celowej na wydatki majątkowe na realizację zadania: *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach* – 202 319,00 zł,
- dofinansowania w postaci dotacji celowej w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2023) przeznaczonej na funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie – 71 400,00 zł,
- tytułem sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych w kwocie – 120 000,00 zł,
- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 20 400,00 zł oraz
- uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) płatności końcowej w ramach projektu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” w kwocie – 479 681,00 zł.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 3 Projektu) o łączną kwotę – 1 893 800,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie planu wydatków bieżących (dotacja) o kwotę – 1 000 000,00 zł – finansowanie brakującej części składki zmiennej na rzecz GZM w 2023;
- 60016 – *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 50 000,00 zł – *Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza* (nowe zadanie);
- 60021 – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 12 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowej kamery (dotychczasowa została zniszczona);
- 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz SRK S.A. tytułem braku lokali socjalnych;
- 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 50 000,00 zł w związku z fakturami za energię elektryczną, które objęły okres poprzedniego roku;
- 80104 – *Przedszkola* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 70 000,00 zł – kwota przeznaczona na zakup nowej windy do transportu posiłków w budynku Przedszkola przy JIIS – dotychczasowa uległa całkowitemu zużyciu;
- 85195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 250 000,00 zł – kwota przeznaczona na realizację zadania dofinansowanego z budżetu GZM: *Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach*;

- 85295 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 71 400,00 zł środki pochodzące z dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora;
- 85395 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 140 000,00 zł zwiększenie przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców – 120 000,00 zł oraz wypłatę dodatków energetycznych dla mieszkańców – 20 000,00 zł;
- 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 200 000,00 zł na bieżące utrzymanie czystości.

W § 4 Projektu przewiduje się przeniesienie kwoty – 100 000,00 zł (wydatki bieżące) między działami w związku zamiarem zwiększenia planu na zakup mebli na sali ślubów; zmniejszone zostaną wydatki na obsługę długu.

Wojkowice, 14 kwietnia 2023 r.
Marek Skrobek

Opracował: (data i podpis pracownika)	Zatwierdził i skierował do Przewodniczącego Rady Miasta Wojkowice celem przedłożenia pod obrady (data, podpis i pieczęć Burmistrza)
Zatwierdził pod względem merytorycznym: (data, podpis i pieczęć osoby nadzorującej)	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 (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Sprawdził pod względem prawnym: (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)	
Aprobował pod względem finansowym: (data, podpis Skarbnika Miasta)	Opinia/stanowisko Komisji: 1. Pozytywna 2. Pozytywna z zastrzeżeniami 3. Negatywna Uzasadnienie:..... (data, podpis Przewodniczącego Komisji)
Aprobował pod względem formalnym: (data, podpis Sekretarza Miasta)	