

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 22 grudnia 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 kwotę – 974 150,00 zł tytułem uzyskania dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 153 270,00 zł, uzyskania dofinansowania z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych na realizację projektu: *Inkluzja cyberwykluczonych osób starszych w Klubie Senior+ w Wojkowicach* w kwocie – 19 500,00 zł oraz uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 798 380,00 zł oraz uzyskania dotacji na zadania własne w kwocie – 3 000,00 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		153 270,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 270,00
Dochody bieżące:			153 270,00
852	Pomoc społeczna		19 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00
Dochody bieżące:			19 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 380,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-196	798 380,00
Dochody bieżące:			798 380,00
855	Rodzina		3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
Dochody bieżące:			3 000,00
Łącznie:			974 150,00

§ 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 – **974 150,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 974 150,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
750		Administracja publiczna	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
	Wydatki bieżące:		35 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		35 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
801		Oświata i wychowanie	25 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 730,00
	Wydatki bieżące:		10 730,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 730,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 730,00
	80104	Przedszkola	4 540,00
	Wydatki bieżące:		4 540,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 540,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 540,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
852		Pomoc społeczna	27 500,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
	Wydatki bieżące:		8 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		8 000,00

		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	19 500,00
Wydatki bieżące:			19 500,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		19 500,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		798 380,00
	85395	Pozostała działalność	798 380,00
Wydatki bieżące:			798 380,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		782 896,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		15 484,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	529,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 955,00
855	Rodzina		3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00
Wydatki bieżące:			3 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		3 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90095	Pozostała działalność	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
Łącznie:			974 150,00

§ 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 **przeniesieniu** kwot między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		3 920,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 920,00
Wydatki bieżące:				3 920,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			3 920,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		3 920,00
801		Oświata i wychowanie	3 920,00	
	80195	Pozostała działalność	3 920,00	

Wydatki bieżące:		3 920,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	3 920,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 920,00	
852	Pomoc społeczna	2 764 060,00	10 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2 000,00	
Wydatki bieżące:		2 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	
Wydatki bieżące:		1 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		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:		1 500,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	
Wydatki bieżące:		2 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	
Wydatki bieżące:		2 000,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	
	85295 Pozostała działalność	2 757 060,00	
Wydatki bieżące:		2 757 060,00	
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 702 060,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:	55 000,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	489,00	
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	54 511,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 757 560,00
	85395 Pozostała działalność		2 757 060,00
Wydatki bieżące:			2 757 060,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 702 060,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		55 000,00
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		489,00
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		54 511,00
855	Rodzina	5 000,00	2 000,00

	85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	
Wydatki bieżące:			5 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		5 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00
Wydatki bieżące:				2 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			2 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 000,00
Łącznie:			2 772 980,00	2 772 980,00

§ 4. 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 – 2 554,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		954,00	954,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	954,00	954,00
Wydatki bieżące:			954,00	954,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		954,00	954,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		954,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	954,00	
851	Ochrona zdrowia		300,00	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852	Pomoc społeczna		1 300,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00
Wydatki bieżące:			1 300,00	1 300,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 300,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			1 300,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		1 300,00
Łącznie:			2 554,00	2 554,00

§ 5. Dokonać zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022 – w tabeli nr 3, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę – 798 380,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2022 – w tabeli nr 4, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę – 798 380,00 zł oraz przeniesieniu kwoty – 2 757 060,00 zł między działami i rozdziałami, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 9 (*Plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych*), polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę – 5 000,00 zł oraz przeniesieniu kwoty – 5 939,00 zł między paragrafami, wg szczegółowego zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 3 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 22 grudnia 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 954 820,00	798 380,00	4 753 200,00
	85395		Pozostała działalność	3 954 820,00	798 380,00	4 753 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 954 820,00	798 380,00	4 753 200,00
Razem:				10 370 594,91	798 380,00	11 168 974,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 549 219,48	-2 757 060,00	792 159,48
	85295		Pozostała działalność	3 536 820,58	-2 757 060,00	779 760,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 111,21	-2 702 060,00	364 051,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 336,21	-54 511,00	12 825,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	-489,00	469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 760,00	3 555 440,00	4 345 200,00
	85395		Pozostała działalność	789 760,00	3 555 440,00	4 345 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	775 044,00	3 484 956,00	4 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922,00	67 078,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	2 188,00	10 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	-471,00	1 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
Razem:				10 370 594,91	798 380,00	11 168 974,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	5 000,00 zł	51 045,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	46 045,00 zł	5 000,00 zł	51 045,00 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	5 000,00 zł	50 000,00 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	5 000,00 zł	112 285,75 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 085,75 zł	0,00 zł	51 085,75 zł
	80101		Szkoły podstawowe	51 085,75 zł	0,00 zł	51 085,75 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	27 700,00 zł	4 439,00 zł	32 139,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 345,00 zł	-5 939,00 zł	14 406,00 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				112 285,75 zł	0,00 zł	112 285,75 zł

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje w § 1 zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę – 974 150,00 zł w związku uzyskaniem zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzono kwotę – 153 270,00 zł (dział 756), uzyskania środków z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych na realizację projektu: *Inkluzja cyberwykluczonych osób starszych w Klubie Senior+ w Wojkowicach* w kwocie – 19 500,00 zł oraz uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 w wysokości – 798 380,00 zł (dział: 853) i uzyskania dotacji celowej na zadani własne – 3 000,00 zł.

Plan wydatków przewiduje w § 2 Projektu zwiększenie o łączną kwotę – 974 150,00 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 70004 – wydatki bieżące – koszty utrzymania substancji mieszkaniowej – zwiększenie w związku z wzrostem cen energii elektrycznej;
- kwota – 35 000,00 zł, rozdział 75023 – wydatki bieżące – koszty utrzymania UM – zwiększenie w związku z wzrostem cen energii elektrycznej oraz zakupu usług pozostałych, w tym prowizji bankowej z tytułu udzielenia gwarancji spłaty pożyczki zaciąganej przez Wojkowskie Wody sp. z o.o. w WFOSiGW w Katowicach;
- kwota – 20 000,00 zł, rozdział 75414 – wydatki bieżące – usługi remontowe – zwiększenie celem przeprowadzenia remontu w pomieszczeniu magazynowym Biura Zarządzania Kryzysowego – 6 000,00 zł oraz w związku z zakupem części do syreny alarmowej – 14 000,00 zł;
- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 75421 – wydatki bieżące – zakup energii – zwiększenie celem pokrycia kosztów zwiększonego zużycia energii przez OSP Kamyce w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy w tej jednostce;
- kwota – 10 730,00 zł, rozdział 80101 – wydatki bieżące – zakupy wyposażenia w SP1;
- kwota – 4 540,00 zł, rozdział 80104 – wydatki bieżące – zakupy wyposażenia w Przedszkolu;
- kwota – 10 000,00 zł, rozdział 80106 – wydatki bieżące – koszty wychowania i opieki ponoszone przez gminę w związku z korzystania mieszkańców Wojkowic z przedszkoli w innych gminach;
- kwota – 8 000,00 zł, rozdział 85214 – wydatki bieżące – zabezpieczenie środków na pochówek – realizacji MOPS;
- kwota – 19 500,00 zł, rozdział 85295 – wydatki bieżące – zabezpieczenie środków na zakup sprzętu komputerowego i tabletów w ramach projektu realizowanego przez MOPS: *Inkluzja cyberwykluczonych osób starszych w Klubie Senior+ w Wojkowicach* – w ramach dofinansowanie z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych;
- kwota – 798 380,00 zł, rozdział 85395 – wydatki bieżące – wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – realizacji MOPS;
- kwota – 3 000,00 zł, rozdział 85504 – wydatki bieżące – wynagrodzenia asystenta rodziny – dofinansowanie z dotacji;
- kwota – 30 000,00 zł, rozdział 90015 – wydatki bieżące – zwiększenie planu w związku z montażem oświetlenia świątecznego oraz kosztami utrzymania oświetlenia ulicznego;

- kwota – 15 000,00 zł, rozdział 90095 – wydatki bieżące – zwiększenie planu w ramach realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt (wylapywanie, sterylizacja, zakup karmy).

Ponadto, zmiany w planach wydatków MOPS i CUW w § 3 Projektu oraz § 4 w ramach środków będących w dyspozycji tych jednostek celem racjonalnego ich wykorzystania.

[illegible]

