

Projekt

z dnia 9 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 20 lutego 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) 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 w 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 – 1 109 988,00 zł tytułem: uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dofinansowania projektu nr RPSL.09.02.10-24-0082/22): „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” w kwocie – 58 773,25 zł, uzyskania dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie – 99 603,00 zł, uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 12 240,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat dodatków węglowych, uzyskania zwrotu VAT – 125 864,05 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 – 813 507,70 zł, wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie	58 773,25
	2007	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 205	58 773,25
Dochody bieżące:			58 773,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 843,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
Dochody bieżące:			12 240,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 603,00
Dochody bieżące:			99 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 371,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 864,05
Dochody bieżące:			125 864,05

	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	813 507,70
Dochody majątkowe:			813 507,70
Łącznie:			1 109 988,00

§ 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 kwotę – **1 215 281,16 zł**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 401 773,46 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 813 507,70 zł , wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600	Transport i łączność		640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000,00
Wydatki majątkowe:			640 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		640 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
750	Administracja publiczna		195 293,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 293,16
Wydatki bieżące:			21 785,46
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		21 785,46
Wydatki majątkowe:			173 507,70
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		173 507,70
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):	83 507,70
801	Oświata i wychowanie		70 145,00
	80195	Pozostała działalność	70 145,00
Wydatki bieżące:			70 145,00
	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		69 145,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		1 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000,00
852	Pomoc społeczna		13 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00
Wydatki bieżące:			13 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		13 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 843,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 603,00
Wydatki bieżące:			99 603,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		99 603,00

		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 250,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	88 353,00
	85395	Pozostała działalność	12 240,00
Wydatki bieżące:			12 240,00
		W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 000,00
		W tym: wydatki jednostek budżetowych:	240,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
Wydatki bieżące:			150 000,00
		W tym: dotacje na zadania bieżące:	150 000,00
Łącznie:			1 215 281,16

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2023 w wysokości – 13 559 287,21 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 oraz
- 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 i
- 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.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 105 293,16 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	0,00	105 293,16	105 293,16

	dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Suma:		15 960 158,05	+ 105 293,16	16 065 451,21

§ 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 – 6 500,00 zł między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	6 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	
Wydatki bieżące:			6 500,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		6 500,00	
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 500,00	
852		Pomoc społeczna		6 500,00
	85295	Pozostała działalność		6 500,00
Wydatki bieżące:				6 500,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			6 500,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		6 500,00
Łącznie:			6 500,00	6 500,00

§ 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 – 150 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 20 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Wartość po zmianach
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)		1 083 000,00
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	150 000,00	1 304 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	1 074 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	1 074 500,00
	92116	Biblioteki		230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		230 000,00
Razem:			150 000,00	2 496 835,00

UZASADNIENIE

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 1 109 988,00 zł z następujących tytułów:

- 58 773,25 zł – uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) projektu nr RPSL.09.02.10-24-0082/22): „*Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy*”;
- 99 603,00 zł – uzyskanie dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu: „*Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej*”;
- 12 240,00 zł – uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat dodatków węglowych;
- 125 864,05 zł – uzyskanie zwrotu VAT w ramach rozliczeń projektu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19: „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice*”;
- 813 507,70 zł – uzyskanie 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*”.

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 1 215 281,16 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę – 640 000,00 zł, z przeznaczeniem na: Przebudowę fragmentu ul. Proletariatu – 600 000,00 zł w związku z zakończonym drugim w tym roku postępowaniem przetargowym oraz 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Głowackiego;
- 70004 – *Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz SRK w związku z brakiem lokali socjalnych dla eksmitowanych najemców;
- 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 21 785,46 zł w związku z realizacją umowy o Grant otrzymany w ramach programu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci sprzętu elektronicznego i informatycznego;
- 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę – 195 293,16 zł w tym: w związku z realizacją umowy o Grant otrzymany w ramach programu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na sprzętu komputerowego – 83 507,70 zł (w ramach dofinansowania) oraz z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 90 000,00 zł;
- 80195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę – 70 145,00 zł w związku z realizacją przez Centrum Usług Wspólnych projektu nr RPSL.09.02.10-24-0082/22): „*Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu*”.

Opracował:	Zatwierdził i skierował do Przewodniczącego Rady Miasta
------------	---

wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” – wartość zwiększenia obejmuje dofinansowanie i wkład własny;

- 85295 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 13 000,00 zł w związku z realizacją przez MOPS zadania Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II na rok 2023;
- 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 99 603,00 zł w związku z realizacją przez MOPS Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w całości objętego dofinansowaniem z Funduszu Solidarnościowego;
- 85395 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 12 240,00 zł zwiększenie przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych przez MOPS – w całości objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 15 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia obsługi technicznej i monitorowania systemu 115 instalacji fotowoltaicznych na posesjach prywatnych w ramach utrzymania trwałości projektu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice”;
- 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 150 000,00 zł przeznaczoną na dotację celową dla MOKu na remont chodnika i parkingu przez MOKiem.

W związku ze zmianami, o których mowa powyżej uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu na rok 2023 o kwotę – 105 293,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w postaci nierozliczonych środków pochodzących z budżetu UE w ramach dofinansowania otrzymanego w roku 2022 i niewykorzystanego w ramach Cyfrowej Gminy – zwiększenie przychodów zamieszczono w § 4 Projektu.

§ 5 Projektu przewiduje przeniesienie kwoty – 6 500,00 zł między działami i dotyczy wydatków związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – wydatki te będą realizowane przez MOPS w ramach Klubu Seniora (nie zaś przez UM, jak to było dotąd).

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