

Projekt

z dnia 26 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 2 października 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 2023 r., poz. 1270), 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 – **604 729,73 zł** do wartości – 95 373 344,76 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 604 729,73 zł (do wartości – 45 302 038,48 zł) tytułem: uzupełnienia subwencji ogólnej – 586 194,73 zł i uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 18 535,00 zł; wg zamieszczonego poniżej zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia	604 729,73
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 535,00
Dochody bieżące:			18 535,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	586 194,73
Dochody bieżące:			586 194,73
Łącznie:			604 729,73

§ 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 – **1 032 974,00 zł** do kwoty – 110 580 876,24 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 900 974,00 zł do wartości – 46 423 061,39 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 132 000,00 zł do wartości – 64 157 814,85 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
600		Transport i łączność	250 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
Wydatki bieżące:			250 000,00
	W tym: dotacje na zadania bieżące:		250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
Wydatki bieżące:			25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000,00

750	Administracja publiczna		266 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00
Wydatki bieżące:			250 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		250 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	250 000,00
Wydatki majątkowe:			16 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		16 000,00
801	Oświata i wychowanie		138 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	110 414,00
Wydatki bieżące:			10 414,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 414,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 414,00
Wydatki majątkowe:			100 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00
	80104	Przedszkola	5 121,00
Wydatki bieżące:			5 121,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		586,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 535,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 535,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00
Wydatki bieżące:			3 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
Wydatki bieżące:			5 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		5 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00
852	Pomoc społeczna		254 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
Wydatki bieżące:			60 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		60 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00
Wydatki bieżące:			40 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00

Wydatki bieżące:			6 000,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 669,00
Wydatki bieżące:			127 669,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		127 669,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 669,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	77 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 973,00
Wydatki bieżące:			20 973,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		20 973,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 973,00
	855	Rodzina	18 797,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 797,00
Wydatki bieżące:			2 797,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 797,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 797,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00
Wydatki majątkowe:			16 000,00
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		16 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
Wydatki bieżące:			25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
Łącznie:			1 032 974,00

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2023 w wysokości – 15 207 531,48 zł finansowany z następujących źródeł:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy w kwocie – 1 648 244,27,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2023 polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę – 428 244,27 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	1 220 000,00	428 244,27	1 648 244,27
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Suma:		17 285 451,21	+ 428 244,27	17 713 695,48

§ 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 – 261 442,83 zł między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	25 000,00	167 750,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		167 750,83
Wydatki bieżące:				167 750,83
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			167 750,83
	W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			167 750,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	
Wydatki bieżące:			25 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		25 000,00	
	W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		25 000,00	
801		Oświata i wychowanie	60 692,00	85 692,00

	80101	Szkoły podstawowe		60 692,00
Wydatki bieżące:				60 692,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			60 692,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		60 692,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00
Wydatki bieżące:				25 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			25 000,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		25 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 692,00	
Wydatki bieżące:			10 692,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		10 692,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 692,00	
855	Rodzina		8 000,00	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 000,00
Wydatki bieżące:				8 000,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			8 000,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 000,00	
Wydatki bieżące:			8 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		8 000,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		167 750,83	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	167 750,83	
Wydatki bieżące:			167 750,83	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		167 750,83	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	167 750,83	
Łącznie:			261 442,83	261 442,83

§ 6. 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 **zmianie przeznaczenia** kwoty – 578 056,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe:	400 000,00	400 000,00
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	400 000,00	400 000,00
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3):		400 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 208,00	113 208,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 394,00	58 394,00
		Wydatki bieżące:	58 394,00	58 394,00
		W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		56 000,00
		W tym: wydatki jednostek budżetowych:	58 394,00	2 394,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 394,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	58 394,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00
		Wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00
		W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 500,00
		W tym: wydatki jednostek budżetowych:	6 500,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 500,00	
	80104	Przedszkola	19 414,00	19 414,00
		Wydatki bieżące:	19 414,00	19 414,00
		W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		19 414,00
		W tym: wydatki jednostek budżetowych:	19 414,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 414,00	
	80107	Świetlice szkolne	7 400,00	7 400,00
		Wydatki bieżące:	7 400,00	7 400,00
		W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		7 400,00
		W tym: wydatki jednostek budżetowych:	7 400,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 400,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	21 500,00	21 500,00
		Wydatki bieżące:		
		W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		21 500,00
		W tym: wydatki jednostek budżetowych:	21 500,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21 500,00	
852		Pomoc społeczna	2 614,00	2 614,00

	85295	Pozostała działalność	2 614,00	2 614,00
Wydatki bieżące:			2 614,00	2 614,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		2 614,00	2 614,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 614,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 614,00
855		Rodzina	64 848,00	64 848,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 576,00	60 576,00
Wydatki bieżące:			60 576,00	60 576,00
	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		60 000,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		576,00	60 576,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	576,00	
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		60 576,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 272,00	69,00
Wydatki bieżące:			4 272,00	
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:		4 272,00	69,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		69,00
		W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 272,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 203,00
Wydatki bieżące:				4 203,00
	W tym: wydatki jednostek budżetowych:			4 203,00
		W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		4 203,00
Łącznie:			578 056,00	578 056,00

§ 7. 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 –250 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 9 - *Plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych* polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w ramach rachunku funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 3, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 2 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 108 000,00	250 000,00	2 358 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 108,000,00	250 000,00	2 358 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 108 000,00	250 000,00	2 358 000,00
Razem:				2 108 000,00	250 000,00	2 358 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 2 października 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				113,27 zł	0,00 zł	113,27 zł
801			Oświata i wychowanie	6 480,00 zł	25 000,00 zł	31 480,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 480,00 zł	25 000,00 zł	31 480,00 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	4 670,00 zł	25 000,00 zł	29 670,00 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	120 310,00 zł	0,00 zł	120 310,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 310,00 zł	0,00 zł	120 310,00 zł
		0830	Wpływy z usług	120 310,00 zł	0,00 zł	120 310,00 zł

suma	126 903,27 zł	25 000,00 zł	151 903,27 zł
-------------	----------------------	---------------------	----------------------

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 593,27 zł	25 000,00 zł	31 593,27 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 593,27 zł	25 000,00 zł	31 593,27 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	113,27 zł	0,00 zł	113,27 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00 zł	5 000,00 zł	11 140,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00 zł	20 000,00 zł	20 340,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł		0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 310,00 zł	0,00 zł	120 310,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 310,00 zł	0,00 zł	120 310,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	120 310,00 zł	0,00 zł	120 310,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				126 903,27 zł	25 000,00 zł	151 903,27 zł

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2023

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
wartość środków pieniężnych na początek roku				59,15 zł	0,00 zł	59,15 zł
801			Oświata i wychowanie	56 845,00 zł	25 000,00 zł	81 845,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	56 845,00 zł	25 000,00 zł	81 845,00 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	53 800,00 zł	23 000,00 zł	76 800,00 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	2 500,00 zł	2 000,00 zł	4 500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 237,00 zł	0,00 zł	84 237,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 237,00 zł	0,00 zł	84 237,00 zł
		0830	Wpływy z usług	84 237,00 zł	0,00 zł	84 237,00 zł
suma				141 141,15 zł	25 000,00 zł	166 141,15 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 904,15 zł	25 000,00 zł	81 904,15 zł
	80101		Szkoły podstawowe	56 904,15 zł	25 000,00 zł	81 904,15 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	59,15 zł	0,00 zł	59,15 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,00 zł	10 000,00 zł	16 419,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78,00 zł	0,00 zł	78,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 348,00 zł	15 000,00 zł	65 348,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł		0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 237,00 zł	0,00 zł	84 237,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 237,00 zł	0,00 zł	84 237,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	84 237,00 zł	0,00 zł	84 237,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
suma				141 141,15 zł	25 000,00 zł	166 141,15 zł

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zwiększenie planu dochodów (§ 1 Projektu) o łączną kwotę – 604 729,73 zł z następujących tytułów:

- uzyskania zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy budżetu państwa – 18 535,00 zł;
- uzyskania uzupełnienia dochodów gminy z tytułu udziałów w PIT – 586 194,73 zł

Projekt przewiduje zwiększenie planu wydatków (§ 2 Projektu) o łączną kwotę – 1 032 974,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 40004 – *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie planu wydatków bieżących (dotacja na rzecz GZM) – 250 000,00 zł;
- 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do wspólnot tytułem zarządzania gminną substancją mieszkaniową;
- 71035 – *Cmentarze* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego zarządzania cmentarzem komunalnym;
- 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 250 000,00 zł tytułem wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 16 000,00 zł w związku z koniecznością przebudowy instalacji elektrycznej celem zmniejszenia zapotrzebowania na tzw. energię bierna dla uzyskania zmniejszenia kosztów dostawy energii elektrycznej na potrzeby UM;
- 80101 – *Szkoły podstawowe* – zwiększony plan wydatków bieżących o łączną kwotę – 10 414,00 zł przeznaczony jest na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w obu szkołach podstawowych (zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 10 414,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych na wkład własny w zakresie zadania zakup i montaż pomy ciepła w SP1 – 100 000,00 zł;
- 80104 – *Przedszkola* – zwiększony plan wydatków bieżących o łączną łączna kwotę – 5 121,00 zł przeznaczony jest na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4 535,00 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586,00 zł;
- 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – zwiększony plan wydatków bieżących w związku wzrostem cen usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych – 25 000,00 zł;
- 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* – zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu im. Przyjaciół Bajek o kwotę – 3 000,00 zł;
- 85195 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 5 000,00 zł przeznaczonych realizację akcji szczepień dzieci przez ZOZ Wojkowice;
- 85202 – *Domy pomocy społecznej* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę – 60 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;

- 85203 – *Ośrodki wsparcia* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę – 40 000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia świadczeń za podopiecznych;
- 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę – 6 000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych;
- 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o łączną kwotę – 127 669,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne – 77 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 50 669,00 zł;
- 85295 – *Pozostała działalność* – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne MOPS o kwotę – 20 973,00 zł w związku z prowadzeniem klubu seniora;
- 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych* – zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę – 2 797,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące;
- 85516 – *System opieki nad dziećmi do lat 3* – zwiększenie planu zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 16 000,00 zł w związku z koniecznością przebudowy instalacji elektrycznej celem zmniejszenia zapotrzebowania na tzw. energię bierną dla uzyskania zmniejszenia kosztów dostawy energii elektrycznej na potrzeby Żłobka;
- 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zwiększenie planu wydatków na dopłaty do ścieków o kwotę – 25 000,00 zł;
- 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększenie planu wydatków na realizację umów bieżących o wartość – 50 000,00 zł.

W § 3 Projektu określa wartość zwiększonego deficytu budżetu na rok 2023 o kwotę – 428 244,27 zł do wartości – 15 207 531,48 zł oraz wskazuje źródła finansowania deficytu – zwiększony deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tzw. wolnych środków.

W § 3 Projektu przewiduje zwiększenie wartości przychodów o kwotę – 428 244,27 zł do wartości – 17 713 695,48 zł – zwiększenie tytułem tzw. wolnych środków.

W § 5 Projektu przewiduje się przeniesienie w planie wydatków kwoty – 261 442,83 zł między działami i rozdziałami w ramach obowiązujących limitów wydatków.

W § 6 Projektu przewiduje się zmianę przeznaczenia w planie wydatków kwoty – 578 056,00 zł w ramach obowiązujących limitów wydatków.

W § 7 Projektu przewiduje się zwiększenie dotacji o kwotę – 250 000,00 zł.

W § 7 Projektu przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach rachunków wydzielonych funkcjonujących przy SP1 i SP3.

[illegible]