

**Projekt**

z dnia 25 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2021**

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 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **zwiększeniu** planu dochodów o łączną kwotę – **503 538,00 zł** z poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice z Bobrownikami” w kwocie – 242 080,00 zł oraz „Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu przy ul. Jana III Sobieskiego 223a w Wojkowicach” w kwocie – 221 458,00 zł i poprzez zwiększenie dochodów bieżących nieplanowanych z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – w kwocie – 40 000,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 1 – Dochody budżetowe na rok 2021

| Dział                                                                        | Nazwa                       | Zwiększenie       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>600</b>                                                                   | <b>Transport i łączność</b> | <b>463 538,00</b> |
| Dotacje, w tym: dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: |                             | 463 538,00        |
|                                                                              | w tym: dochody majątkowe:   | 463 538,00        |
| <b>851</b>                                                                   | <b>Ochrona zdrowia</b>      | <b>40 000,00</b>  |
| Dochody pozostałe: w tym: zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości:   |                             | 40 000,00         |
|                                                                              | w tym: dochody bieżące:     | 40 000,00         |
| <b>Łącznie:</b>                                                              |                             | <b>503 538,00</b> |

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o łączną kwotę – **1 276 000,00 zł**, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

| Dział              | Rozdział                                 | Nazwa                                                   | Zwiększenie       |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>         |                                          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>845 000,00</b> |
|                    | <b>60016</b>                             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>845 000,00</b> |
| Wydatki majątkowe: |                                          |                                                         | 845 000,00        |
|                    | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: |                                                         | 845 000,00        |
| <b>700</b>         |                                          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>80 000,00</b>  |
|                    | <b>70004</b>                             | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>50 000,00</b>  |

|                    |                                          |                                                                                             |              |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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    |
|                    | 70005                                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      | 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    |
| 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   |
| 801                |                                          | Oświata i wychowanie                                                                        | 156 000,00   |
|                    | 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                           | 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   |
|                    | 80104                                    | Przedszkola                                                                                 | 56 000,00    |
| Wydatki bieżące:   |                                          |                                                                                             | 56 000,00    |
|                    | W tym: wydatki jednostek budżetowych:    |                                                                                             | 56 000,00    |
|                    |                                          | W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                                 | 56 000,00    |
| 851                |                                          | Ochrona zdrowia                                                                             | 40 000,00    |
|                    | 85195                                    | Pozostała działalność                                                                       | 40 000,00    |
| Wydatki bieżące:   |                                          |                                                                                             | 40 000,00    |
|                    | W tym: wydatki jednostek budżetowych:    |                                                                                             | 40 000,00    |
|                    |                                          | W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                                 | 40 000,00    |
| 900                |                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00    |
|                    | 90019                                    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00    |
| Wydatki majątkowe: |                                          |                                                                                             | 20 000,00    |
|                    | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: |                                                                                             | 20 000,00    |
| 921                |                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 35 000,00    |
|                    | 92116                                    | Biblioteki                                                                                  | 35 000,00    |
| Wydatki bieżące:   |                                          |                                                                                             | 35 000,00    |
|                    | W tym: dotacje na zadania bieżące:       |                                                                                             | 35 000,00    |
| Łącznie:           |                                          |                                                                                             | 1 276 000,00 |

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na rok 2021 w wysokości – 6 816 856,20 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 – 1 044 394,20 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 – 5 000 000,00 zł oraz

c) przychodami z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy w kwocie – 772 462,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Miasta polegających na zwiększeniu planu przychodów o łączną kwotę – 772 462,00 zł, wg następującego zestawienia:

Przychody budżetu na rok 2021

| §            | 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                                                                                                                                            | 1 044 394,20        | 0,00                | 1 044 394,20        |
| 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 | 5 000 000,00        | 0,00                | 5 000 000,00        |
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 53 986,32           | 772 462,00          | 826 448,32          |
| 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 1 955 605,80        | 0,00                | 1 955 605,80        |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 053 986,32</b> | <b>+ 772 462,00</b> | <b>8 826 448,32</b> |

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021, polegających na **przeniesieniu** w planie wydatków kwoty – 50 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz **zmianie przeznaczenia** kwoty – 1 200,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2021

| Dział              | Rozdział                                          | Nazwa                                                     | Zmniejszenie    | Zwiększenie      |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>750</b>         |                                                   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 200,00</b> | <b>1 200,00</b>  |
|                    | <b>75085</b>                                      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 200,00</b> | <b>1 200,00</b>  |
| Wydatki bieżące:   |                                                   |                                                           | 1 200,00        | 1 200,00         |
|                    | W tym: wydatki jednostek budżetowych:             |                                                           | 1 200,00        |                  |
|                    | W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: |                                                           | 1 200,00        |                  |
|                    | W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:      |                                                           |                 | 1 200,00         |
| <b>851</b>         |                                                   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                 | <b>50 000,00</b> |
|                    | <b>85154</b>                                      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     |                 | <b>50 000,00</b> |
| Wydatki majątkowe: |                                                   |                                                           |                 | 50 000,00        |

|                    |                                                             |                  |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:                    |                  | 50 000,00        |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>50 000,00</b> |                  |
|                    | <b>90004</b> <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>50 000,00</b> |                  |
| Wydatki majątkowe: |                                                             | 50 000,00        |                  |
|                    | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:                    | 50 000,00        |                  |
| <b>Łącznie:</b>    |                                                             | <b>51 200,00</b> | <b>51 200,00</b> |

§ 6. Paragraf 25 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.233.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

*„Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.”.*

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (*Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych*), polegających na **zwiększeniu** wartości dotacji na wydatki bieżące o kwotę – 35 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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** wartości dotacji na wydatki majątkowe o kwotę – 20 000,00 zł, wg zestawienia zamieszczonego 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 29 marca 2021 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 1 270 000,00 | 35 000,00 | 1 305 000,00 |
|        | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 175 000,00   | 35 000,00 | 210 000,00   |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 000,00   | 35 000,00 | 210 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                  | 1 310 000,00 | 35 000,00 | 1 345 000,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Wojkowice  
 z dnia 29 marca 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 8 521 000,00 | 20 000,00 | 8 541 000,00 |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 21 000,00    | 20 000,00 | 41 000,00    |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00    | 20 000,00 | 41 000,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | 8 721 000,00 | 20 000,00 | 8 741 000,00 |

## UZASADNIENIE

Budżet na rok 2021 uchwalony został w wersji niemal pierwotnej, która zakładała, że wszystkie niemal inwestycje zakończone zostaną w pierwotnych terminach, tj. w roku 2020 oraz, że dofinansowania z UE zostaną przekazane w wartościach prognozowanych w roku 2020; tak jednak się nie stało. Przedmiotowy projekt zawiera zatem zmiany dotyczące kontynuowanych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzają ponownie *Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etapu II*, m.in. ze względu na otrzymane w 2020 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ponadto, zawierają zmiany stanowiące odpowiedź na wskazówki i wątpliwości RIO Katowice (zmiany o charakterze technicznym).

W § 1 projektu wprowadza aktualizuje się wartości prognozowanych dofinansowań z budżetu UE poprzez zwiększenie wartości dochodów majątkowych o łączną kwotę – 5 751 000,00 zł i dotyczą następujących projektów:

- a) *„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”* – zwiększenie planu dochodów o kwotę – 4 725 321,80 zł,
- b) *„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a”* – zwiększenie planu dochodów o kwotę – 935 748,00 zł oraz
- c) wprowadzenie dofinansowania inwestycji współfinansowanej ze środków UE – *„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II”* w kwocie – 89 933,20 zł.

W § 2 projektu wprowadza zmianę polegającą na przekwalifikowaniu kwoty – 1 500,00 zł w ramach źródeł dochodów (z opłaty targowej na rekompensatę) w związku z ogólnokrajową akcją rezygnacji z pobierania opłaty targowej przez gminy w zamiast za rekompensatę rządową.

Paragraf 3 projektu przewiduje zwiększenie planu wydatków o wartość – 10 751 000,00 zł w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:

- a) rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne – Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego* – zwiększenie planu wydatków o kwotę – 2 621 000,00 zł;
- d) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a”* – zwiększenie planu wydatków o kwotę – 400 000,00 zł;
- e) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta Wojkowice”* – zwiększenie planu wydatków o kwotę – 300 000,00 zł;
- f) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – „Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Wojkowice”* – zwiększenie planu wydatków o kwotę – 230 000,00 zł;
- g) rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II”* w kwocie – 7 000 000,00 zł.
- h) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – kwota 200 000,00 zł stanowi dotację majątkową na rzecz MOK przeznaczoną na dokumentację termomodernizacji

budynku MOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Paragraf 4 projektu określa sposób finansowania zwiększonego deficytu budżet: kwota deficytu – 6 044 394,20 zł finansowana będzie przechodami z kredytu/pożyczki przeznaczonego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 044 394,20 zł oraz kwotą – 5,0 mln zł uzyskaną w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; uzyskane dofinansowanie przeznaczone jest w całości na realizację projektu: *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II*.

Zmiany w planie przychodów przedstawiono w tabeli pod treścią § 5 projektu i polegają przede wszystkim na zwiększeniu planu o kwotę – 5,0 mln zł wspomnianego już dofinansowania otrzymanego w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W § 6 projektu przedstawiono przychody w podziale na źródła zgodnie ze zmianami wykazanymi w § 5 projektu; w § 7 projektu zdecydowano o przeznaczeniu części przychodów.

W § 8 i 9 projektu wprowadzono zmiany w zestawieniu dotacji na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych polegające na zwiększeniu o 200 000,00 zł wartości zestawienia.

W § 10 i 11 projektu wprowadzono zmiany w zestawieniu dotacji na rzecz podmiotów spoza sektora finansów publicznych polegające na zwiększeniu o 7,0 mln zł wartości zestawienia.